

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.92141 41072.900040 72391.701017 3<br>92550000004005 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.550.141/0001-72                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | DAVI JOSE DE OLIVEIRA                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 231.976.268-00                                            |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

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

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 40,05      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 40,05      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 40,05      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/02/2023 14:09:54 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 033358780        |
| <b>Chave de segurança:</b> | AS5LL3NMGTHKWQ2E |

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |

1033-7

**LIBERTY SEGUROS S/A**

|               |            |                           |                 |                   |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número      | 72 9000472391 7 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (*) Mora/Retenção |                 | (*) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - CEP 04574-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 06.908.000/0001-00

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415612 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

### Autenticação Mecânica

DAVI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 231.976.268-00

RUA VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76

18079408 JARDIM SANTA CATARINA - SOROCABA SP

**SANTANDER**

[033-7]

03399.92141 41072.900040 72391.701017 3 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |             |            |                    |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |             |            |                    | Vencimento                  |  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |            |                    | <b>08/02/2023</b>           |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |            |                    | Agência/Código Beneficiário |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                    | 0001/1992144103             |  |
| RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                    | CNPJ: 61.550.141/0001-72    |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. do documento               | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |  |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72-82003-A-817220230415612/1/1 | REC         | N          | 1/2/2023           | 72 9000472391 7             |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira                       | Moeda       | Quantidade | Valor              | (-) Valor do Documento      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101                            | R\$         |            |                    | 40,05                       |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |             |            |                    | (-) Descontos/Abatimento    |  |
| <b>Apólice: 817220230415612 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |            |                    | (-) Outras Deduções         |  |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    | (+*) Mora/Multa             |  |
| O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |                                |             |            |                    | (+*) Outros Acréscimos      |  |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                           |                                |             |            |                    | (-) Valor Cobrado           |  |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |            |                    |                             |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |            |                    |                             |  |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 231.976.268-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    |                             |  |
| RUA VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                    |                             |  |
| 18079408 JARDIM SANTA CATARINA - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |            |                    |                             |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                    |                             |  |

### Ficha de Compensação

## Autenticação Mecânica

FfFfFgFgGfGfFfGfGgFfFgFfG-  
fGgFfFgFfFgGfFgFfGfGfFfGg-  
FgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGfFgFfFfGgGg  
FfGfFgGfFgFfFfGgFfGfFgGfFfFgFfGg-  
FgFfGfFfGgFfFfGfGg-  
FgFfGgFfFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGfFgFfFgFfG-  
fGgGfGgFfFgFfGfFfFfFgGgFgFfGfGfFgFgFfG-  
fGfFgGfFf  
FfFfFgFgGfGfFfGfGgFfFgFfG-  
fGgFfFgFfFgGfFgFfGfGfFfGg-  
FgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGfFgFfFfGgGg  
FfGfFgGfFgFfFfGgFfGfFgGfFfFgFfGg-  
FgFfGfFfGgFfFfGfGg-  
FgFfGgFfFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGfFgFfFgFfG-  
fGgGfGgFfFgFfGfFfFfFgGgFgFfGfGfFgFgFfG-  
fGfFgGfFf

DESPEGA  
COMUNICAÇÃO



Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: davi.cello2801@gmail.com. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                       |
|-----------------------|
| Nome do Segurado      |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA |

| Apólice         | Endosso | Proposta |
|-----------------|---------|----------|
| 817220230415612 | 0       | 0        |

| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Sinistro |
|---------|------------|-------------|----------|
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | ENDOSSE  |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.



DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SECULT TERMO D  
COLABORADOR 4.847/20

## 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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 03399.92141 41072.900040 72388.701012 6  
 92550000004005  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**Nome/Razão Social:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**CPF/CNPJ:** 61.550.141/0001-72  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** AUGUSTO REGINO NOGUEIRA  
**CPF/CNPJ:** 491.387.098-05  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 08/02/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/02/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 40,05  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 40,05  
**Valor Pago (R\$):** 40,05

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54

**Código da operação:** 033358765  
**Chave de segurança:** RCKAH2F1T64FZEFG

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |



SANTANDER

[033-7]

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472388 7 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (=) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

Autenticação Mecânica

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415611 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

AUGUSTO REGINO NOGUEIRA - CPF: 491.387.098-05

RUA FRANCISCO CATALANO, 675

18075660 JARDIM BRASILANDIA - SOROCABA SP

SANTANDER

[033-7]

03399.92141 41072.900040 72388.701012 6 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |             |            | RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP |                       |                          | Vencimento                  | 08/02/2023      |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIBERTY SEGUROS S/A                        |             |            | CNPJ: 61.550.141/0001-72                                            |                       |                          | Agência/Código Beneficiário | 0001/1992144103 |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. do documento                           | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento                                                  | Nosso Número          | (=) Valor do Documento   | 40,05                       |                 |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72-82003-A-817220230415611/1/1             | REC         | N          | 1/2/2023                                                            | 72 9000472388 7       | (-) Descontos/Abatimento |                             |                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira                                   | Moeda       | Quantidade | Valor                                                               | (-) Outras Deduções   | (+) Mora/Multa           |                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                        | R\$         |            |                                                                     | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado        |                             |                 |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| Apólice: 817220230415611 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                             |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                          |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| AUGUSTO REGINO NOGUEIRA - CPF: 491.387.098-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| RUA FRANCISCO CATALANO, 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| 18075660 JARDIM BRASILANDIA - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |             |            |                                                                     |                       |                          |                             |                 |

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERM DE  
COMPARAÇÃO Nº 4.847/20

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

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 03399.92141 41072.900040 72349.601012 4 92550000004005  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**Nome/Razão Social:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**CPF/CNPJ:** 61.550.141/0001-72  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** DIEGO FERNANDO MARTINS  
**CPF/CNPJ:** 401.735.208-12  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 08/02/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/02/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 40,05  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 40,05  
**Valor Pago (R\$):** 40,05

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:06:09

**Código da operação:** 033355828  
**Chave de segurança:** XQTR0AYNFMQMW2AJ

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |



SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472349 6 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (+) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415608 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO - CPF: 401.735.208-12

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 7401, CASA 3

18053000 CON HABJULIO DE MESQUITA FILHO - SOROCABA SP

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900040 72349.601012 4 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |            | Vencimento                                                          |                          |  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |            | 08/02/2023                                                          |                          |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            | RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP |                          |  |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |             |            | CNPJ: 61.550.141/0001-72                                            |                          |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. do documento               | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento                                                  | Nosso Número             |  |  |
| 2/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72-82003-A-817220230415608/1/1 | REC         | N          | 2/2/2023                                                            | 72 9000472349 6          |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira                       | Moeda       | Quantidade | Valor                                                               | (=) Valor do Documento   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101                            | R\$         |            |                                                                     | 40,05                    |  |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |            |                                                                     | (-) Descontos/Abatimento |  |  |
| Apólice: 817220230415608 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                                                                     | (-) Outras Deduções      |  |  |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                                  |                                |             |            |                                                                     | (+/-) Mora/Multa         |  |  |
| O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |                                |             |            |                                                                     | (+/-) Outros Acréscimos  |  |  |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                               |                                |             |            |                                                                     | (=) Valor Cobrado        |  |  |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
| DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO - CPF: 401.735.208-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
| RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 7401, CASA 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
| 18053000 CON HABJULIO DE MESQUITA FILHO - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                         |                                |             |            |                                                                     |                          |  |  |



DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO 000  
COLABORAÇÃO No 4.841/20

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:  
Pagador Final / Efetivo  
CPF/CNPJ:  
Nome:  
Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
67.361.691/0001-20  
FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Histórico do Pagamento:  
Representação numérica do código de barras:  
Instituição Emissora - Nome do Banco:  
Código do Banco:  
Código do ISPB:  
Beneficiário original / Cedente  
Nome Fantasia:  
Nome/Razão Social:  
CPF/CNPJ:  
Pagador Sacado  
Nome/Razão Social:  
CPF/CNPJ:  
Pagador Final - Correntista  
Nome/Razão Social:  
CPF/CNPJ:

PG BLOQTO  
03399.92141 41072.900040 72345.301013 6  
92550000004005  
BANCO SANTANDER S.A.  
033  
90400888  
LIBERTY SEGUROS S.A.  
LIBERTY SEGUROS S.A.  
61.550.141/0001-72  
ERICK GOMES FERNANDES  
229.065.748-48  
FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA  
67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 08/02/2023  
Data de Efetivação / Agendamento: 02/02/2023  
Valor Nominal do Boleto: 40,05  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 40,05  
Valor Pago (R\$): 40,05

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 0  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Data/hora da operação: 02/02/2023 14:09:54

Código da operação: 033358754  
Chave de segurança: S2Q76601QF1ZERZH

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

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$      |



SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472345 3 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (+) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415606 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

ERICK GOMES FERNANDES - CPF: 229.065.748-48  
AVENIDA PARANA, 4455, QUADRA A LOTE 10  
18105002 CAJURU DO SUL - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41072.900040 72345.301013 6 92550000004005

|                                                                                                 |                                |             |            |                    |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|--|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                              |                                |             |            |                    |  | Vencimento                  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                      |                                |             |            |                    |  | 08/02/2023                  |  |
| Beneficiário                                                                                    |                                |             |            |                    |  | Agência/Código Beneficiário |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                             |                                |             |            |                    |  | 0001/1992144103             |  |
| RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP<br>CNPJ: 61.550.141/0001-72 |                                |             |            |                    |  | Nosso Número                |  |
|                                                                                                 |                                |             |            |                    |  | 72 9000472345 3             |  |
| Data do Documento                                                                               | No. do documento               | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento |  | (=) Valor do Documento      |  |
| 1/2/2023                                                                                        | 72-82003-A-817220230415606/1/1 | REC         | N          | 1/2/2023           |  | 40,05                       |  |
| Uso do Banco                                                                                    | Carteira                       | Moeda       | Quantidade | Valor              |  |                             |  |
|                                                                                                 | 101                            | R\$         |            |                    |  |                             |  |

Apólice: 817220230415606 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 16/02/2023.

Pagador

ERICK GOMES FERNANDES - CPF: 229.065.748-48  
AVENIDA PARANA, 4455, QUADRA A LOTE 10  
18105002 CAJURU DO SUL - SOROCABA SP

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Fica de Compensação

Autenticação Mecânica



DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT/EMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.247/2019

Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: [erickww02@gmail.com](mailto:erickww02@gmail.com). Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                       |
|-----------------------|
| Nome do Segurado      |
| ERICK GOMES FERNANDES |

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| Apólice         | Endosso | Proposta |
| 817220230415606 | 0       | 0        |

|         |            |             |          |
|---------|------------|-------------|----------|
| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Situação |
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | PENDENTE |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.





## 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:

03399.92141 41072.900040 72433.601019 1  
92550000004005

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

033

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social:

LIBERTY SEGUROS S.A.

61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

HEITOR MACHADO GODOY

CPF/CNPJ:

528.778.448-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 08/02/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/02/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 40,05  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 40,05  
**Valor Pago (R\$):** 40,05

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54

**Código da operação:** 033358746

**Chave de segurança:** LWT2M5K8Q4643QQV

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\$ 40.05  
☐ NAC R\$  
☐ OSS R\$  
☐ IMMS R\$

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472433 6 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (+) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415613 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

HEITOR MACHADO GODOY - CPF: 528.778.448-11  
RUA POMBAL RUGGERI, 271  
18060410 VILA TRUJILLO - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41072.900040 72433.601019 1 92550000004005

|                                                                         |          |                  |                                |             |     |                             |   |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------|-----|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| Local de Pagamento                                                      |          |                  |                                |             |     | Vencimento                  |   |                    |          |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                              |          |                  |                                |             |     | 08/02/2023                  |   |                    |          |
| Beneficiário                                                            |          |                  |                                |             |     | Agência/Código Beneficiário |   |                    |          |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                     |          |                  |                                |             |     | 0001/1992144103             |   |                    |          |
| RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP     |          |                  |                                |             |     | Nosso Número                |   |                    |          |
| CNPJ: 61.550.141/0001-72                                                |          |                  |                                |             |     | 72 9000472433 6             |   |                    |          |
| Data do Documento                                                       | 1/2/2023 | No. do documento | 72-82003-A-817220230415613/1/1 | Espécie Doc | REC | Aceite                      | N | Data Processamento | 1/2/2023 |
| Uso do Banco                                                            |          | Carteira         | 101                            | Moeda       | R\$ | Quantidade                  |   | Valor              |          |
| Instruções                                                              |          |                  |                                |             |     | (=) Valor do Documento      |   |                    |          |
| Apólice: 817220230415613 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta: |          |                  |                                |             |     | 40,05                       |   |                    |          |

Apólice: 817220230415613 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 16/02/2023.

Pagador  
HEITOR MACHADO GODOY - CPF: 528.778.448-11  
RUA POMBAL RUGGERI, 271  
18060410 VILA TRUJILLO - SOROCABA SP

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72



DESPEÇA PAGA COM RELEVÂNCIA  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/11

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: HEITORMGODOY@HOTMAIL.COM. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                      |
|----------------------|
| Nome do Segurado     |
| HEITOR MACHADO GODOY |

| Apólice         | Endosso | Proposta |
|-----------------|---------|----------|
| 817220230415613 | 0       | 0        |

| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Situação |
|---------|------------|-------------|----------|
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | PENDENTE |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.

DESPESA PAGADA EM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO D:  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.92141 41072.900040 72436.001019 5<br>92550000004005 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.550.141/0001-72                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IANCA DE ALMEIDA                                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 439.208.748-46                                            |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 40,05      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 40,05      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 40,05      |

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54**Código da operação:** 033358769**Chave de segurança:** 5VNY28EF0H6U0EZY

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

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$      |



SANTANDER

1033-7

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472436 0 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (*) Mora/Multa |                 | (*) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415614 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

IANCA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 439.208.748-46  
RUA BENEDITO AIRES PONTES, 9  
18160000 JARDIM LUAR - SALTO DE PIRAPORA SP

SANTANDER

1033-7

03399.92141 41072.900040 72436.001019 5 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                     |            |                    |                          |                            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     |            |                    | Vencimento               |                            | 08/02/2023 |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                     |            |                    |                          |                            |            |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP |            |                    |                          | Agência/CódigoBeneficiário |            |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | CNPJ: 61.550.141/0001-72                                            |            |                    |                          | 0001/1992144103            |            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. do documento               | Espécie Doc                                                         | Acerte     | Data Processamento | Nosso Número             |                            |            |  |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72-82003-A-817220230415614/1/1 | REC                                                                 | N          | 1/2/2023           | 72 9000472436 0          |                            |            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira                       | Moeda                                                               | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento   |                            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                            | R\$                                                                 |            |                    | 40,05                    |                            |            |  |
| Instruções<br><br>Apólice: 817220230415614 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:<br><br>Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.<br><br>O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.<br><br>O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.<br><br>Não receber após 16/02/2023. |                                |                                                                     |            |                    | (-) Descontos/Abatimento |                            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                     |            |                    | (-) Outras Deduções      |                            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                     |            |                    | (*) Mora/Multa           |                            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                     |            |                    | (*)Outros Acréscimos     |                            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                     |            |                    | (=) Valor Cobrado        |                            |            |  |

Pagador  
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 439.208.748-46  
RUA BENEDITO AIRES PONTES, 9  
18160000 JARDIM LUAR - SALTO DE PIRAPORA SP

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

DESPESA PAGA COM SEGUROS  
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO L  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: IANCA.TROMPETE@HOTMAIL.COM. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                         |
|-------------------------|
| Nome do Segurado        |
| IANCA DE ALMEIDA CAMPOS |

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| Apólice         | Endosso | Proposta |
| 817220230415614 | 0       | 0        |

|         |            |             |           |
|---------|------------|-------------|-----------|
| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Sua Cota  |
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | R\$ 40,05 |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.

DESPESAS COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SUPLENTE DE  
COLABORADOR Nº 4.847/2019





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

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 03399.92141 41072.900040 72438.701012 4  
 92550000004005  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**Nome/Razão Social:** LIBERTY SEGUROS S.A.  
**CPF/CNPJ:** 61.550.141/0001-72  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDER  
**CPF/CNPJ:** 526.162.008-21  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 08/02/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/02/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 40,05  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 40,05  
**Valor Pago (R\$):** 40,05

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54

**Código da operação:** 033358733  
**Chave de segurança:** LY24ZUPWNAAJETLA

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472438 7 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento |       |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (+) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   | 40,05 |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415615 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON - CPF: 526.162.008-21

RUA MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148

18021300 JARDIM PRESTES DE BARROS - SOROCABA SP

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900040 72438.701012 4 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |            |                            |                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            | Vencimento                 |                        |  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            | 08/02/2023                 |                        |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |            | Agência/CódigoBeneficiário |                        |  |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            | 0001/1992144103            |                        |  |  |
| RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            | CNPJ: 61.550.141/0001-72   |                        |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. do documento               | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento         | Nosso Número           |  |  |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72-82003-A-817220230415615/1/1 | REC         | N          | 1/2/2023                   | 72 9000472438 7        |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira                       | Moeda       | Quantidade | Valor                      | (=) Valor do Documento |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                            | R\$         |            |                            | 40,05                  |  |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| Apólice: 817220230415615 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                          |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON - CPF: 526.162.008-21                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| RUA MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| 18021300 JARDIM PRESTES DE BARROS - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |            |                            |                        |  |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            |                            |                        |  |  |

ESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
LABORAÇÃO Nº 847/2019

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: luizavic6@gmail.com. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Nome do Segurado                           |
| LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON |

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| Apólice         | Endosso | Proposta |
| 817220230415615 | 0       | 0        |

|         |            |             |          |
|---------|------------|-------------|----------|
| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Situação |
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | PENDENTE |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Frazionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.



DESPESA PAGADA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEGURO TERMO DE  
COLAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.92141 41072.900040 72440.901014 7<br>92550000004005 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.550.141/0001-72                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 458.517.218-12                                            |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 40,05      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 40,05      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 40,05      |

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54**Código da operação:** 033358742  
**Chave de segurança:** 9CJ4J4MH233R3XRM

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

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$      |



SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472440 9 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (*) Mora/Multa |                 | (*) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 817220230415616 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 458.517.218-12  
RUA ALMIR MUZA SOARES, 335  
18053362 JARDIM SANTA BARBARA - SOROCABA SP

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900040 72440.901014 7 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |       |             |        |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |       |             |        | Vencimento                 |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |       |             |        | 08/02/2023                 |                        |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |       |             |        | Agência/CódigoBeneficiário |                        |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |       |             |        | 0001/1992144103            |                        |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | No. do documento               |       | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento         | Nosso Número           |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 72-82003-A-817220230415616/1/1 |       | REC         | N      | 1/2/2023                   | 72 9000472440 9        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Carteira                       | Moeda | Quantidade  | Valor  |                            | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 101                            | R\$   |             |        |                            | 40,05                  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| Apólice: 817220230415616 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                             |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                           |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| WESLEY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 458.517.218-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| RUA ALMIR MUZA SOARES, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| 18053362 JARDIM SANTA BARBARA - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |       |             |        |                            |                        |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |       |             |        |                            |                        |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: WESLEY.OLIVEIRA86@HOTMAIL.COM. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                          |
|--------------------------|
| Nome do Segurado         |
| WESLEY OLIVEIRA DA SILVA |

| Apólice         | Endosso | Proposta |
|-----------------|---------|----------|
| 817220230415616 | 0       | 0        |

| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Situação |
|---------|------------|-------------|----------|
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | PENDENTE |

#### ATENÇÃO

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.

ES:ESA RACIA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - 817220230415616  
COABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.92141 41072.900040 72327.501010 7<br>92550000004005 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LIBERTY SEGUROS S.A.                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.550.141/0001-72                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | XISLEU PEREZ GIMENEZ JUNIOR                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 360.609.378-02                                            |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 40,05      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 40,05      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 40,05      |

**Data/hora da operação:** 02/02/2023 14:09:54**Código da operação:** 033358773  
**Chave de segurança:** 6VJHZG7EKJ6TV0Y6

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

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 40.05 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$      |



SANTANDER

[033-7]

LIBERTY SEGUROS S/A

|               |            |                           |                 |                |                 |                       |   |                     |       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-------|
| Vencimento    | 08/02/2023 | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1992144103 | Nosso Número   | 72 9000472327 5 | Parcela               | 1 | (=) Valor Documento | 40,05 |
| (-) Descontos |            | (-) Outras Deduções       |                 | (+) Mora/Multa |                 | (+) Outros Acréscimos |   | (=) Valor Cobrado   |       |

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230415605 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR - CPF: 360.609.378-02

RUA BENEDICTO ANTUNES, 147

18077310 JARDIM SANTO ANDRE - SOROCABA SP

SANTANDER

[033-7]

03399.92141 41072.900040 72327.501010 7 92550000004005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |            |                    |                        | Vencimento                 |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    |                        | 08/02/2023                 |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |            |                    |                        | Agência/CódigoBeneficiário |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            |                    |                        | 0001/1992144103            |  |
| RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            |                    |                        | CNPJ: 61.550.141/0001-72   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. do documento               | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número           |                            |  |
| 1/2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72-82003-A-817220230415605/1/1 | REC         | N          | 1/2/2023           | 72 9000472327 5        |                            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira                       | Moeda       | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                            | R\$         |            |                    | 40,05                  |                            |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    |                        | (+) Descontos/Abatimento   |  |
| Apólice: 817220230415605 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            |                    |                        | (+) Outras Deduções        |  |
| Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    |                        | (+) Mora/Multa             |  |
| O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. |                                |             |            |                    |                        | (+) Outros Acréscimos      |  |
| O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.                                                                                                                                                                                          |                                |             |            |                    |                        | (=) Valor Cobrado          |  |
| Não receber após 16/02/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
| XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR - CPF: 360.609.378-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
| RUA BENEDICTO ANTUNES, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
| 18077310 JARDIM SANTO ANDRE - SOROCABA SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |             |            |                    |                        |                            |  |
| LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |            |                    |                        |                            |  |



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

Autenticação Mecânica

Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.

Importante: Para sua comodidade segue a 2ª via do boleto referente a 1ª parcela. Esse mesmo boleto já foi enviado para o e-mail: xisleujr@gmail.com. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsidera-lo.

|                             |
|-----------------------------|
| Nome do Segurado            |
| XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR |

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| Apólice         | Endosso | Proposta |
| 817220230415605 | 0       | 0        |

|         |            |             |           |
|---------|------------|-------------|-----------|
| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Situação  |
| 1       | 08/02/2023 | 40,05       | EM DEBITE |

**ATENÇÃO**

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(\*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.



DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COMPROVAÇÃO Nº 4.847/2016



**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: | 846100000013                     | 186500800013 | 103429318100 | 012362302031 |
| Empresa:                                    | VIVO SP                          |              |              |              |
| Valor:                                      | 118,65                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TELEFONE                         |              |              |              |
| Data de débito:                             | 03/02/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 03/02/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00168580                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | SGW86VFZQSUNT83P                 |              |              |              |

ESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
ELABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 118,65 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |





Nº da Conta: 0342931810  
Mês de referência: 01/2023  
Período: 11/12/2022 a 10/01/2023  
Data de emissão: 13/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
03/02/2023

Total a Pagar - R\$  
118,65

#### Planos Anatel

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

#### O que está sendo cobrado

##### Serviços Contratados

|                                  | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 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             | 680,00KB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 22,00GB              | 2,44MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                | 2.000                | 1                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                    | 80.000 min           | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ                      | -                    | 02m54s                     | 0,00            |

#### Utilização Acima do Contratado

|                             |        |      |
|-----------------------------|--------|------|
| Ligações de Longa Distância | 00m30s | 0,00 |
| Subtotal                    |        | 0,00 |

#### Outros Lançamentos

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Descontos/Promoções | -7,55 |
| Subtotal            | -7,55 |

#### TOTAL A PAGAR

118,65

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/02/2023

Total a Pagar - R\$

118,65

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 01/2023

846100000013

186500800013

103429318100

012362302031



Pagar  
via Pix



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente               |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                          |
| <b>Nome:</b>                      | C E GUIMARAES BENVINDO MANUTENCAO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 13.558.198/0001-75                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 12.375,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                         |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta             |
| <b>Identificação da operação:</b> | C E GUIMARAES                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/02/2023 16:56:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103511         |
| <b>Chave de segurança:</b> | N30S75FQQXYTLNVZ |

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

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 12.375,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____    |





**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

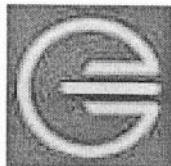
Nº da Nota - Serie  
0000000011 - E

Autenticidade  
96EV-43IA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:01/02/2023 14:02:57

Competência (Serv.):02/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: C. E. GUIMARAES BENVINDO MANUTENCAO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 13.558.198/0001-75 IM: 5779711 IE:

Fone: (12) 3632-1788

Endereço.....: RUA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA,379,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP:12030600

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:carlosguimal3@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Nome Fantasia:

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

IM:

IE:

Fone: (15) 3332-220

Endereço.....: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CEP: 18010070, CENTRO

Município.....: SOROCABA

UF:SP

Email.....:financeiro@fundecsorocaba.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Manutenção de tímpanos 23'', 26'' Ludwig

Manutenção de tímpanos 29'', 32'' Sonor

conforme proposta 0735

nota referente a segunda parcela 50% do serviço contratado.

**Deduções/Outras informações**

Banco Inter, Agência: 0001, Conta corrente: 8562688-0, C E Guimarães Benvindo Manutenção, CNPJ: 13.558.198/0001-75

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

**Código do Serviço**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00     | 0,00         | 12.375,00       | 2,2899%  | 283,38       | 12.375,00           |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.375,00**



**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:**

858100000838 780701792305 207673050866 736169100010

**CNPJ/CEI empresa:** 67.361.691/0001-20**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2023**Competência:** 01/2023

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

**Valor recolhido:** 8.378,07**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/02/2023**Data de Débito:** 07/02/2023**Código da operação:** 00521473**Chave de segurança:** X983UV6JFNKWGUJN

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 8.378,07 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/02/2023 - 22:36:20

|                                                                 |                                |                                              |                                 |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |  |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>104.725,97                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>40     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.378,07                        |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.378,07 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

DESPEÇA PARA PAGAR COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SEC. TERM. DE  
COLABORAÇÃO Nº 9.847/2019

858100000838 780701792305 207673050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/02/2023 - 22:36:20

|                                                                 |                                |                                              |                                 |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |  |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>104.725,97                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>40     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.378,07                        |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.378,07 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858100000838 780701792305 207673050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>                                        | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>Conta de débito:</b>                             | [REDACTED]                       |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                                  |
| 816700000044 813344042029 302100100007 150846923491 |                                  |
| <b>Convênio:</b>                                    | PM DE SOROCABA                   |
| <b>Valor:</b>                                       | 481,33                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                   | ISS                              |
| <b>Data de débito:</b>                              | 10/02/2023                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>                       | 10/02/2023                       |
| <b>Código da operação:</b> 00895997                 |                                  |
| <b>Chave de segurança:</b> PHGNM1F5MJ96WKTQ         |                                  |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 481,33 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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      |
|-------------|----------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 01/2023     | 15084693 | 02/02/2023      | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 01000015084692349 |

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO 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 |
|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 481,33    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 481,33      |

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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"

DESRESPEITO À PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | Nº GUIA  | DATA VALIDADE | VALOR MULTA |
|---------------------|----------|---------------|-------------|
| 093252              | 15084693 | 10/02/2023    | 0,00        |

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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: 10/02/2023

VENCIMENTO  
10/02/2023

VALOR ISS  
481,33

ABATIMENTO  
0,00

VALOR JUROS  
0,00

VALOR CORREÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL  
481,33

81670000004-4 81334404202-9 30210010000-7 15084692349-1



Para pagamento pelo PIX





**DEPARTAMENTO DE RECEITA**  
**DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Emitido: 02/02/2023 08:39:40  
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

093252

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

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 ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15084693 COMPETÊNCIA: 01/2023

| DOCUMENTO    |                   |                    |                                                     | SERVIÇO |           | ISS     |                 |       |           |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|
| DATA EMISSÃO | TIPO RECOLHIMENTO | CPF / CNPJ         | RAZÃO SOCIAL                                        | Nº NOTA | VALOR NF. | DEDUÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. | VALOR ISS |
| 19/01/2023   | Retido Fonte      | 41.706.831/0001-60 | UPDATE SOROCABA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA      | 77      | 790,00    | 0,00    | 790,00          | 2,17  | 17,14     |
| 25/01/2023   | Retido Fonte      | 10.868.431/0001-28 | JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME             | 3.010   | 20,00     | 0,00    | 20,00           | 2,01  | 0,40      |
| 19/01/2023   | Retido Fonte      | 28.516.036/0001-41 | NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE | 616     | 1.960,00  | 0,00    | 1.960,00        | 3,42  | 67,03     |
| 17/01/2023   | Retido Fonte      | 42.844.178/0001-69 | CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                  | 776     | 186,00    | 0,00    | 186,00          | 3,38  | 6,29      |
| 11/01/2023   | Retido Fonte      | 25.205.234/0001-04 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.           | 4.845   | 5.502,64  | 0,00    | 5.502,64        | 2     | 110,05    |
| 25/01/2023   | Retido Fonte      | 07.886.993/0001-90 | BRIGADEIRO AFIADOR CHAVEIRO LTDA ME                 | 275     | 60,00     | 0,00    | 60,00           | 2,01  | 1,20      |
| 23/01/2023   | Retido Fonte      | 03.776.293/0001-91 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA                              | 7.221   | 495,00    | 0,00    | 495,00          | 3,14  | 15,55     |
| 03/01/2023   | Retido Fonte      | 11.601.224/0001-75 | CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP                      | 29.340  | 185,36    | 0,00    | 185,36          | 4,62  | 8,56      |
| 03/01/2023   | Retido Fonte      | 03.776.293/0001-91 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA                              | 7.193   | 498,82    | 0,00    | 498,82          | 3,14  | 15,67     |
| 12/01/2023   | Retido Fonte      | 08.206.084/0001-26 | ALFREDO CELSO PIFFER                                | 26.309  | 99,00     | 0,00    | 99,00           | 3,31  | 3,27      |
| 10/01/2023   | Retido Fonte      | 03.476.950/0001-85 | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP             | 93.070  | 506,10    | 0,00    | 506,10          | 5     | 25,30     |
| 25/01/2023   | Retido Fonte      | 01.743.320/0001-02 | BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA                   | 580     | 3.819,90  | 0,00    | 3.819,90        | 5     | 190,99    |
| 04/01/2023   | Retido Fonte      | 03.183.293/0001-88 | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA                    | 30.737  | 375,68    | 0,00    | 375,68          | 5     | 18,78     |
| 03/01/2023   | Retido Fonte      | 10.868.431/0001-28 | JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME             | 2.968   | 55,00     | 0,00    | 55,00           | 2,01  | 1,10      |

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

**TOTAL: 14**

481.33

## DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

| VALOR ISS | DEDUÇÃO DECLARADA | ABATIMENTO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR CORREÇÃO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 481,33    | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 481,33      |
| Total     |                   |            |             |             |                |             |



**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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09990 00905.654521 20186.560007 1  
92590000048310

**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

DESPESA PAGA COM A  
MUNICIPAIS-SECULT TERM  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2

**Data do Vencimento:** 12/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/02/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 483,10

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 483,10

**Valor Pago (R\$):** 483,10

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 483,10 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |





**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00905.654521 20186.560007 1 92590000048310**

|                                                                                        |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b>                     |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/99009056-5</b> |
| Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
| Número do documento<br><b>7245</b>                                                     | CPF/CNPJ<br><b>03.776.293/0001-91</b> | Vencimento<br><b>12/02/2023</b>                       | Valor documento<br><b>483,10</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                             | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |                                       |

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

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

Ordem de Serviço 4017 / Nota Fiscal 7245. Refere-se ao documento RPS 6828.

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00905.654521 20186.560007 1 92590000048310**

|                                                                                        |                             |                            |            |                                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>  |                             |                            |            |                                         | Vencimento<br><b>12/02/2023</b>                       |
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b>                     |                             |                            |            |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> |
| Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP |                             |                            |            |                                         |                                                       |
| Data do documento<br><b>01/02/2023</b>                                                 | Nº documento<br><b>7245</b> | Espécie doc.<br><b>R\$</b> | Aceite     | Data processamento<br><b>01/02/2023</b> | Nosso número<br><b>109/99009056-5</b>                 |
| Uso do banco                                                                           | Carteira<br><b>109</b>      | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade | Valor Documento                         | (=) Valor cobrado<br><b>483,10</b>                    |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

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 | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 01/02/2023 15:18:51             | 02/2023              | 7245 / U       | 01/02/2023 00:00:00 | 6828 / 99          | 9nBdfDK1B             |

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 18035-160 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. Jan/2023 - Vencido. 12/02/2023  
Valor Líquido R\$ 483,10

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                   | 3,150637 | 15,71       |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 15,71       | 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                   | 15,71           | 0,00            | 483,11              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: 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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09909 16753.550058 98136.910001 8  
92570000044954

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** WPENSAR S

**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:** 10/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/02/2023

**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

☐ ADM R\$ \_\_\_\_\_

☐ NAC R\$ \_\_\_\_\_

☐ OSS R\$ \_\_\_\_\_

☒ IMMS R\$ 449,54



**Identificação do Pagamento:** NF 1966

**Data/hora da operação:** 10/02/2023 07:20:38

**Código da operação:** 041115988

**Chave de segurança:** FCHRGUHTZAMTTKY

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 0104

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

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 16753.550058 98136.910001 8 92570000044954

|                                                                                                                          |                     |                                |                       |                   |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Beneficiário                                                                                                             |                     | Agência/Código do Beneficiário |                       | Espécie           | Quantidade | Nosso número          |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20<br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230 |                     | 0059/813691                    |                       | R\$               |            | 109/90167535-5        |
| Número do documento                                                                                                      | CPF/CNPJ            | Vencimento                     |                       | Valor documento   |            |                       |
| 0000167535                                                                                                               | 13.237.736/0001-20  | 10/02/2023                     |                       | 449,54            |            |                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                               | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |            |                       |
| Pagador                                                                                                                  |                     |                                |                       |                   |            |                       |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20 )                                                   |                     |                                |                       |                   |            |                       |
| Demonstrativo                                                                                                            |                     |                                |                       |                   |            | Autenticação mecânica |
| WPensar Manutenção - fundecsorocaba                                                                                      |                     |                                |                       |                   |            |                       |
| Valor Original: R\$ 471,45                                                                                               |                     |                                |                       |                   |            |                       |
| Retenções Federais: CSLL: 4,71 PIS: 3,06 Cofins: 14,14                                                                   |                     |                                |                       |                   |            |                       |

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 16753.550058 98136.910001 8 92570000044954

|                                                                                                                          |              |              |            |                    |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                       |              |              |            |                    | Vencimento                     |  |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.                                                                             |              |              |            |                    | 10/02/2023                     |  |
| Beneficiário                                                                                                             |              |              |            |                    | Agência/Código do Beneficiário |  |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20<br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230 |              |              |            |                    | 0059/813691                    |  |
| Data do documento                                                                                                        | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso número                   |  |
| 31/01/2023                                                                                                               | 0000167535   |              | N          | 22/02/2022         | 109/90167535-5                 |  |
| Uso do banco                                                                                                             | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento            |  |
|                                                                                                                          | 109          | R\$          |            |                    | 449,54                         |  |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)  |              |              |            |                    | Desconto / Abatimentos         |  |
| Após 10/02/2023, cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso<br>Após 10/02/2023, cobrar multa de R\$ 8,99                          |              |              |            |                    | (-) Outras deduções            |  |
|                                                                                                                          |              |              |            |                    | (+) Mora / Multa               |  |
|                                                                                                                          |              |              |            |                    | (+) Outros acréscimos          |  |
|                                                                                                                          |              |              |            |                    | (=) Valor cobrado              |  |
| Pagador                                                                                                                  |              |              |            |                    |                                |  |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20 )                                                   |              |              |            |                    |                                |  |
| Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro                                                                                        |              |              |            |                    |                                |  |
| Sorocaba - SP - CEP: 18010-070                                                                                           |              |              |            |                    |                                |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                         |              |              |            |                    | Cód. baixa                     |  |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação                                                                             |              |              |            |                    |                                |  |



Corte na linha pontilhada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS Nº 85580 Série 1, emitido em 01/02/2023



20230201u13237736000120

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>202300000001966</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>01/02/2023 00:07:18</b> | Competência<br><b>02/2023</b> | Código de Verificação<br><b>HE9Q-R3PA</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |

**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, 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\$ 3,06     | 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\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>471,45</b> | Alíquota (%)<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>9,42</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023 (Competência FEV / 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 transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.067.834/0001-85                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 11.241,80                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | EDUARDO PEREIRA                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 13/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 13/02/2023 13:12:27 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00141580         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7WP2KU76RXGRM642 |

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.

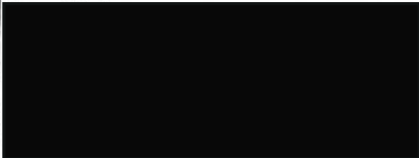
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

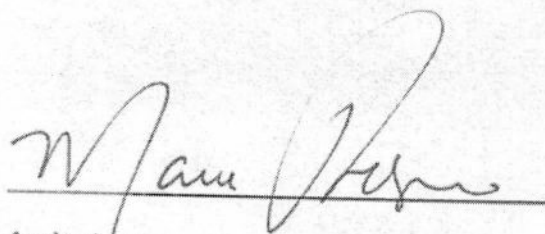
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 11.241,80 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |           |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>20230205430067834000185                      | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                                           | Número da Nota<br><b>00000094</b>                    |                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>05/02/2023 23:59:10</b> |                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>NCYZ-I4NE</b> |                                                      |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
|                                                  | 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                                                                                                                |                                           |                                                      |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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                                                               |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                            |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| Direção Artística e Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Janeiro de 2023.                                        |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.                                               |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| Dados Bancários:                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| Banco Bradesco (237)                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
|                                                 |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.241,80</b>                                                                                     |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)                                | COFINS (R\$)                                         | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                 | -                                                                                                                                          | -                                         | -                                                    | -               |
| Código do Serviço<br><b>08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.</b>                                     |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                      | Aliquota (%)                              | Valor do ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                              | *                                                                                                                                          | *                                         | *                                                    | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                 |                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra                  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                |                 |
| -                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | -                                         | -                                                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |
| (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; |                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                 |

Eu, **Marcia Regina Fernandes Costa**, portadora do CPF [REDACTED]

02 autorizo o pagamento no valor de R\$300,00 (trezentos reais), referente ao cachê de banca de percussão com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de janeiro, para a conta jurídica de **Eduardo Pereira dos Santos**, portador do CNPJ \_\_\_\_\_.



Assinatura

Data: 31 / 01 / 2023



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO JURIDICO S.A. - 37880206 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                                      |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                                               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                                 |
| <b>Nome:</b>                      | RICARDO VIEIRA FERNANDES                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 27.101.160/0001-83                                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 120,00                                               |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | RICARDO VIEIRA                                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                          |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 13/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 13/02/2023 13:12:28 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00141632         |
| <b>Chave de segurança:</b> | W0FPSN7RZ3RL2EH6 |

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 120,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
734

Data de Emissão  
07/02/2023

Data e Hora da  
Competência  
07/02/2023 às 16:26:02

Código de Verificação  
5628-8148-0855

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20  
Inscrição Mun.  
Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73  
Bairro CENTRO  
Município SOROCABA  
Complemento

RG/IE

Telefone

Número  
CEP 18010-070  
UF SP  
País

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total  |
|---------|-----------|---------------|------|----------|--------|
| 1       | SERVIÇOS  | 120,0000      | 1,00 | 0,00     | 120,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$120,00

## 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\$ 120,00

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\$)

120,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

2,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00

## 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 FERNADES 29286462808 CNPJ: 27.101.160/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 734 emitida em 07/02/2023 às 16:26:02 - Cód Verif 5628-8148-0855

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/02/2023 Valor Total R\$ 120,00 Valor Líquido R\$ 120,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



**CAIXA****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: | 826700000001                     | 360700910019 | 000032627010 | 012023800035 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 36,07                            |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 3262739                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 13/02/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 13/02/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00771849                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 8SCU2QS8HT2A4TEF                 |              |              |              |

**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 0104

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 36,07 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |





## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: JAN/2023  
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)

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

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.

01/03/2023

HIDROMETRO

D17S003066

OCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR

30/11/2022

LEIT. INFORMADA

02/01/2023

LEIT. FATURADA

02/01/2023

CONS. M3

MED 4

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

392

396

396

FAT 10

121

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        | T. Água |  | T. Esg. |  | Con. Fat |  | Vl. Água |  | Vl. Esg. |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|--|---------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Min                                                        | Max    |         |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| 0                                                          | 10     | 20,11   |  | 18,60   |  | 10       |  | 20,11    |  | 18,60    |  |
| 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   |  |          |  |          |  | 18,60    |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR. ÁGUA 01/01 18,74  
TAR. ESGOTO 01/01 17,33

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT.  
0100032627-39

VENCIMENTO  
13/02/2023

TOTAL A PAGAR

36,07

### MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO  
CUIDADO! NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. DENGUE MATA

Qualidade da Água JAN/23 - 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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: [WWW.SAAESOROCABA.COM.BR](http://WWW.SAAESOROCABA.COM.BR)

MATRÍCULA-DV

32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2023

VENCIMENTO

13/02/2023

TOTAL A PAGAR

36,07

82670000000-1 36070091001-9 00003262701-0 01202380003-5



**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: | 826800000000                     | 867900910011 | 000032628018 012023800035 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |                           |
| Valor:                                      | 86,79                            |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 3262812                          |              |                           |
| Data de débito:                             | 13/02/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 13/02/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00771850                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | WJP9896PTFHPRJTT                 |              |                           |

**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 0104

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 86,79 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-888



## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2023  
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)  
JAN/2022 17 ABR/2022 16 JUL/2022 24 OUT/2022 18  
FEV/2022 5 MAI/2022 23 AGO/2022 10 NOV/2022 19  
MAR/2022 12 JUN/2022 19 SET/2022 17 DEZ/2022 23

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
01/03/2023 Y09F202914  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
30/11/2022 4604 02/01/2023 4622 02/01/2023 4622 MED 18 DIÁRIO LITROS  
FAT 18 545

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        | T. Água |       | T. Esg. |       | Con. Fat |  | Vl. Água |  | Vl. Esg. |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|----------|--|----------|--|----------|--|
| Min                                                        | Max    |         |       |         |       |          |  |          |  |          |  |
| 0                                                          | 10     | 20,11   | 18,60 | 10      | 20,11 | 18,60    |  |          |  |          |  |
| 11                                                         | 15     | 2,81    | 2,60  | 5       | 14,05 | 13,00    |  |          |  |          |  |
| 16                                                         | 20     | 4,10    | 3,79  | 3       | 12,30 | 11,37    |  |          |  |          |  |
| 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                                                      |        |         | 18    | 46,46   | 42,97 |          |  |          |  |          |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR AGUA 01/01 45,09  
TAR ESGOTO 01/01 41,70

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

COD. P/ DÉBITO AUT.  
0100032628-12

VENCIMENTO  
13/02/2023

TOTAL A PAGAR

86,79

### 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 JAN/23 - Sist. de Abast.: EIA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

| 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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA  
JAN/2023

VENCIMENTO  
13/02/2023

TOTAL A PAGAR

86,79

8268000000-0 86790091001-1 00003262801-8 01202380003-5







## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557        |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07            |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001          |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 37            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 29.598,00 |
| Valor da Tarifa:                        | R\$ 33,30     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | ADIANTAMENTO  |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 02/2023       |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 15/02/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 245,00   | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR |     |               | 1.004,00 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 15,00    | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 215,00   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 891,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 645,00   | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 645,00   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 154,00   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 844,00   | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 551,00   | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI |     |               | 1.303,00 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA       |     |               | 855,00   | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS      |     |               | 1.205,00 | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 715,00   | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES       |     |               | 933,00   | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE      |     |               | 645,00   | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 874,00   | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN |     |               | 306,00   | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA      |     |               | 2.220,00 | Liquidado |
| LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES |     |               | 645,00   | Liquidado |

|                             |  |          |           |
|-----------------------------|--|----------|-----------|
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO  |  | 613,00   | Liquidado |
| LUCIANA DA CONCEICAO SILVA  |  | 715,00   | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |  | 832,00   | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO  |  | 674,00   | Liquidado |
| MARIO RAFAEL PERSICO        |  | 1.044,00 | Liquidado |
| MICHAEL NUNES DA SILVA      |  | 715,00   | Liquidado |
| MONICA FRANCO               |  | 795,00   | Liquidado |
| RAFAEL NINI                 |  | 715,00   | Liquidado |
| RENATO ALENCAR CARDOSO      |  | 965,00   | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |  | 1.205,00 | Liquidado |
| ROGERIO DA COSTA ALVES      |  | 429,00   | Liquidado |
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCH |  | 585,00   | Liquidado |
| VALDIRENE NUNES FERREIRA    |  | 887,00   | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |  | 837,00   | Liquidado |
| VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR |  | 831,00   | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |  | 551,00   | Liquidado |

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   | 2084 / 003 / 00000546-9          |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 67.361.691/0001-20               |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | [REDACTED]                          |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 551,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER TED                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 15/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 15/02/2023 07:08:54 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102555         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MYL08SUR866V6QYH |

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

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



# Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 02/2023

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          | 551,00          |            |
| 95                                                   | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             | 07/03/2017 | INSTRUTOR          | 245,00          |            |
| 2                                                    | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS        | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM    | 1.104,00        |            |
| 3                                                    | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          | 05/05/2009 | VIOLINISTA         | 715,00          |            |
| 87                                                   | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA     | 715,00          |            |
| 5                                                    | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA     | 715,00          |            |
| 92                                                   | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 04/10/2016 | INSTRUTOR          | 176,00          |            |
| 132                                                  | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA               | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON    | 645,00          |            |
| 129                                                  | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO        | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINIST  | 645,00          |            |
| 70                                                   | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO          | 15/01/2014 | FAGOTISTA          | 154,00          |            |
| 6                                                    | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE     | 844,00          |            |
| 64                                                   | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE   | 551,00          |            |
| 8                                                    | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           | 12/09/2006 | VIOLISTA           | 1.303,00        |            |
| 9                                                    | DENIS VINICIUS VIEIRA                   | 03/02/2003 | TROMPISTA          | 855,00          |            |
| 10                                                   | EBER MATEUS DOS SANTOS                  | 01/02/2000 | VIOLINISTA         | 1.205,00        |            |
| 14                                                   | FABIANO DE CAMPOS                       | 16/09/1998 | FLAUTISTA          | 715,00          |            |
| 17                                                   | FABIO HENRIQUE MENDES                   | 01/03/2002 | TROMPETISTA        | 933,00          |            |
| 89                                                   | FABRICIO LEANDRO LEITE                  | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON    | 645,00          |            |
| 16                                                   | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          | 04/09/1998 | TROMPETISTA        | 874,00          |            |
| 110                                                  | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR          | 03/03/2021 | INSTRUTOR          | 306,00          |            |
| 25                                                   | JULIANA CARINA DA MAIA                  | 05/08/2013 | GERENTE ADMINI     | 2.220,00        |            |
| 128                                                  | LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES             | 11/07/2022 | ARQUIVISTA         | 645,00          |            |
| 28                                                   | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL  | 995,00          |            |
| 31                                                   | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 08/06/1998 | INSTRUTORA         | 613,00          |            |
| 32                                                   | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA              | 04/09/1998 | CLARINETISTA       | 715,00          |            |
| 33                                                   | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO            | 10/02/2000 | TROMBONISTA        | 832,00          |            |
| 35                                                   | MARIA REGINA PINTO RABELLO              | 11/09/1998 | INSTRUTOR          | 674,00          |            |
| 38                                                   | MARIO RAFAEL PERSICO                    | 15/03/2001 | COORD TEATRO       | 1.044,00        |            |
| 39                                                   | MICHAEL NUNES DA SILVA                  | 13/06/2005 | VIOLINISTA         | 715,00          |            |
| 41                                                   | MONICA FRANCO                           | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI | 795,00          |            |
| 45                                                   | RAFAEL NINI                             | 02/04/2013 | CLARINETISTA       | 715,00          |            |
| 114                                                  | RENATO ALENCAR CARDOSO                  | 02/08/2021 | INSTRUTOR          | 367,00          |            |
| 116                                                  | RENATO ALENCAR CARDOSO                  | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA      | 598,00          |            |
| 46                                                   | RENATO ANTONIO DA SILVA                 | 04/09/1998 | FLAUTISTA          | 1.205,00        |            |
| 133                                                  | ROGERIO DA COSTA ALVES                  | 01/02/2023 | INSTRUTOR          | 429,00          |            |
| 49                                                   | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES           | 01/03/2000 | COORD. CORAL       | 585,00          |            |
| 56                                                   | VALDIRENE NUNES FERREIRA                | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN   | 887,00          |            |
| 57                                                   | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      | 11/09/2012 | OBOISTA            | 715,00          |            |
| 115                                                  | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      | 10/08/2021 | INSTRUTOR          | 122,00          |            |
| 61                                                   | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR             | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA  | 831,00          |            |
| 111                                                  | WILIAN SILVEIRA DELFINI                 | 05/03/2021 | INSTRUTOR          | 551,00          |            |
| Pagamento em 15/02/2023 no total para depósito de => |                                         |            |                    | 30.149,00       |            |

Total Geral da Empresa =>

41

30.149,00

## ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | FEVEREIRO/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       | -                | 551,00   |
| 02 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS            | INSTRUTOR                         | 07/03/2017       | -                | 245,00   |
| 03 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS       | COORDENADORA IMMS                 | 07/12/2006       | -                | 1.104,00 |
| 04 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS         | VIOLINISTA                        | 05/05/2009       | -                | 715,00   |
| 05 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA               | CONTRABAIXISTA                    | 13/08/2015       | -                | 715,00   |
| 06 | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | CONTRABAIXISTA                    | 17/08/2006       | -                | 715,00   |
| 07 | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | INSTRUTOR                         | 04/10/2016       | -                | 176,00   |
| 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       | -                | 154,00   |
| 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       | -                | 551,00   |
| 13 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE          | VIOLISTA                          | 12/09/2006       | -                | 1.303,00 |
| 14 | DENIS VINICIUS VIEIRA                  | TROMPISTA                         | 03/02/2003       | -                | 855,00   |
| 15 | EBER MATEUS DOS SANTOS                 | VIOLINISTA                        | 01/02/2000       | -                | 1.205,00 |
| 16 | FABIANO DE CAMPOS                      | FLAUTISTA                         | 16/09/1998       | -                | 715,00   |
| 17 | FÁBIO HENRIQUE MENDES                  | TROMPETISTA                       | 01/03/2002       | -                | 933,00   |
| 18 | FABRÍCIO LEANDRO LEITE                 | AJUDANTE DE MONTADOR              | 05/10/2015       | -                | 645,00   |
| 19 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO         | TROMPETISTA                       | 04/09/1998       | -                | 874,00   |
| 20 | FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR         | INSTRUTOR                         | 03/03/2021       | -                | 306,00   |
| 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       | -                | 995,00   |
| 24 | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | INSTRUTOR                         | 08/06/1998       | -                | 613,00   |
| 25 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA             | CLARINETISTA                      | 04/09/1998       | -                | 715,00   |

| Nº    | NOME DO FUNCIONÁRIO                | CARGO/FUNÇÃO                 | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR     |
|-------|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 26    | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO       | TROMBONISTA                  | 10/02/2000       | -                | 832,00    |
| 27    | MARIA REGINA PINTO RABELLO         | INSTRUTOR                    | 11/09/1998       | -                | 674,00    |
| 28    | MÁRIO RAFAEL PÉRSICO               | COORD. DE TEATRO             | 15/03/2001       | -                | 1.044,00  |
| 29    | MICHAEL NUNES DA SILVA             | VIOLINISTA                   | 13/06/2005       | -                | 715,00    |
| 30    | MÔNICA FRANCO                      | ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO | 06/05/2013       | -                | 795,00    |
| 31    | RAFAEL NINI                        | CLARINETISTA                 | 02/04/2013       | -                | 715,00    |
| 32    | RENATO ALENCAR CARDOSO             | INSTRUTOR                    | 02/08/2021       | -                | 367,00    |
| 33    | RENATO ALENCAR CARDOSO             | VIOLONCELISTA                | 04/10/2021       | -                | 598,00    |
| 34    | RENATO ANTONIO DA SILVA            | FLAUTISTA                    | 04/09/1998       | -                | 1.205,00  |
| 35    | ROGERIO DA COSTA ALVES             | INSTRUTOR                    | 01/02/2023       | -                | 429,00    |
| 36    | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES      | COORD. CORAL                 | 01/03/2000       | -                | 585,00    |
| 37    | VALDIRENE NUNES FERREIRA           | ASSIST. ADMINISTRATIVO I     | 12/08/2013       | -                | 887,00    |
| 38    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | OBOISTA                      | 11/09/2012       | -                | 715,00    |
| 39    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | INSTRUTOR                    | 10/08/2021       | -                | 122,00    |
| 40    | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR        | VIOLINISTA SPALLA            | 05/04/2005       | -                | 831,00    |
| 41    | WILIAN SILVEIRA DELFINI            | INSTRUTOR                    | 05/03/2021       | -                | 551,00    |
| 42    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 43    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 44    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 45    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 46    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 47    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 48    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 49    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| 50    | -                                  | -                            | -                | -                | -         |
| TOTAL |                                    |                              |                  |                  | 30.149,00 |

Sorocaba, fevereiro de 2023.



Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.38003 90000.575366 80000.195307 9<br>92620000019138 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTD                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTD                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.273.825/0001-17                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 191,38     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 191,38     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 191,38     |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 191,38 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |

**Identificação do Pagamento:** NF 8891961

**Data/hora da operação:** 15/02/2023 06:35:22

**Código da operação:** 046042528

**Chave de segurança:** RGZC7K4F4RAN45KM

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 0104

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

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

|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                           |              |              |            |                       | 15/02/2023              |
| Cedente                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                                          |              |              |            |                       | 3380-/1953-4            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                          | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/02/2023                                                                                                                                                                                                 | 106534903    | DM           | N          | 02/02/2023            | 09/00005753680-5        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                               | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                            | 009          | R\$          |            |                       | 191,38                  |
| <b>Instruções:</b><br>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)<br>Competência: FEVEREIRO/2023 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                       |                         |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                             |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.575366 80000.195307 9 92620000019138

|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                           |              |              |            |                       | 2023-02-15-05:00        |
| Cedente                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                                          |              |              |            |                       | 3380-/1953-4            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                          | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/02/2023                                                                                                                                                                                                 | 106534903    | DM           | N          | 02/02/2023            | 09/00005753680-5        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                               | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                            | 009          | R\$          |            |                       | 191,38                  |
| <b>Instruções:</b><br>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)<br>Competência: FEVEREIRO/2023 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                       |                         |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                             |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

**Ficha de Compensação**



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>20230202u03273825000178                                                                                                                                                             | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 8791874 Série TD, emitido em 01/02/2023 |                          | Número da Nota<br><b>08891961</b>                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                          | Data e Hora de Emissão<br><b>01/02/2023 11:34:27</b><br>Código de Verificação<br><b>RMVY-ATLF</b> |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ: <b>03.273.825/0001-78</b>                                                                                                                                                          |                          | Inscrição Municipal: <b>4.900.433-6</b>                                                           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome/Razão Social: <b>METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA</b>                                                                                                                                  |                          |                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Endereço: <b>R FLORIDA 1595, ANDAR 5 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001</b>                                                                                                                    |                          |                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                   |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Endereço: <b>BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 01/2023                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| COFINS 3,00%<br>PIS 0,65%<br>ISS 2,00%                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                              | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                   | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                                                                                      | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                            | -                        | -                                                                                                 | -               |
| Código do Serviço<br><b>05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                        | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                                                                                | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191,38                                                                                                                                                                                       | 2,00%                    | 3,82                                                                                              | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                             |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | -                        | -                                                                                                 |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |
| (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;<br>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8791874 Série TD, emitido em 01/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:<br>10/03/2023; |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                   |                 |



METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA  
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

02/02/2023 Página: 1

|                                                                  |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº da<br>106534903                                               | Competência<br>02/2023   | Nº da Nota Fiscal<br>8891961      | Obs: Acessar o site <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a> 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<br>01/02/202                                             | Vencimento<br>15/02/2023 | Código de Verificação<br>RMVYATLF | Nº do<br>006531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empresa<br>FUNDACAO DE DESENV CULTURAL |
| Razão Social<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS 73                                 |                          | Bairro<br>CENTRO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Município<br>SOROCABA                                            |                          | CEP<br>18010-070                  | Estado<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Inscr. CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20                            |                          | Inscrição Estadual                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |

| Detalhamento de Mensalidade                                                  |              |      |               |            | Competência 02/2023      |                    |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|
| Código                                                                       | Nº Funcional | Nome | Data de nasc. | Parentesco | Adesão                   | Plano              | Valor  |       |
| <div><div></div><div>COMPRADO<br/>SEGURTERMU<br/>ÇÃO Nº 4.847/25</div></div> |              |      |               |            | 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  |       |
|                                                                              |              |      |               |            | 7 itens                  |                    | 191,38 |       |
|                                                                              |              |      |               |            | 7 itens                  |                    | 191,38 |       |

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

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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 12502.500510 38852.440007 8  
92670000017676

**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:** 20/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/02/2023

**Valor Nominal do Boletão:** 176,76

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 176,76

**Valor Pago (R\$):** 176,76

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



**Identificação do Pagamento:** NF 29770

**Data/hora da operação:** 17/02/2023 06:33:24

**Código da operação:** 048032806

**Chave de segurança:** PMWZG39ARZ7YK5Y4

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 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECULT TERMO DI  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

|                         |                       |                          |                                |                 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-29774 1 | Emissão<br>02/02/2023 | Vencimento<br>20/02/2023 | Nosso Número<br>109/00125025-0 | Valor<br>176,76 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-29774 1.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 29774; Data de Emissão: 02/02/2023,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=nLrBDJKo>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

|                              |                                                |                                   |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/02/2023     | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 | Número do documento<br>NS-29774 1 | Nosso Número<br>109/00125025-0 |
| Valor do Documento<br>176,76 | (-) Descontos                                  | (+) Acréscimos                    | (=) Valor Cobrado              |

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12502.500510 38852.440007 8 92670000017676

|                                                                                                                                                               |  |                                   |  |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                              |  |                                   |  | Vencimento<br>20/02/2023                       |  |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                     |  |                                   |  | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 |  |
| Data do Documento<br>20/02/2023                                                                                                                               |  | Número do Documento<br>NS-29774 1 |  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>11.601.224/0001-75 |  |
| Espécie Doc<br>DM                                                                                                                                             |  | Aceite<br>N                       |  | Data do Processamento<br>02/02/2023            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  |  | Carteira<br>109                   |  | Nosso Número<br>109/00125025-0                 |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                                |  | Quantidade                        |  | (x) Valor<br>176,76                            |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 3,54, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. |  |                                   |  | (-) Desconto                                   |  |
|                                                                                                                                                               |  |                                   |  | (-) Outras Deduções/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                                   |  | (+) Mora/Multa/Juros                           |  |
|                                                                                                                                                               |  |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                               |  |                                   |  | (=) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>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



|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 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 |
| 02/02/2023 11:20:14             | 02/2023              | 29774 / U      | 02/02/2023 00:00:00 | 29770 / 1          | nILrBDJKo             |

EMITENTE DA NFS-e

|                                                                                                                                                                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>11.601.224/0001-75<br>Nome/Razão Social:<br>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP<br>Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM | Inscrição Municipal:<br>309043<br>E-mail:<br>fiscal09@modelocontinental.com.br |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                                                                                                           | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18047-620 ( ) -                                       |

TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>67.361.691/0001-20<br>Nome/Razão Social:<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO | Inscrição Municipal:<br>E-mail:<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                                                                                               | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18010-070                                  |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019 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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>TOMADOR          |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples Nacional |

CALCULO 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                   | 4,640899 | 8,60        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 8,60        | 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                   | 8,60            | 0,00            | 176,76              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Data de pagamento da NF:           | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | 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: | 836600000001                     | 390701103025 | 020119927026 100230865642 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 39,07                            |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2020210388                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 17/02/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 17/02/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00425056                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | TWGH0NTYS80G0MJ6                 |              |                           |

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 6  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

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 0104

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 39,07 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112514346 Série C  
Data de Emissão: 01/02/2023  
Data de Apresentação: 02/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023086564  
Leitura Próximo Mês: 03/03/2023

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

Reservado ao Fisco

A8CF.3970.D368.32CB.47AD.3548.27F0.520A

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA  
R BRIG TOBIAS, 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 | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210388 | FEV/2023  | 22/02/2023 |               |

**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 0,71% | COFINS 3,30% | Outras Tarifas (Dias) |
|------|-----------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | FEV/23   | 50,000          | kWh        | 0,37580000              | 18,79                       |                       |            |      | 18,79                   | 0,13      | 0,63         | Verde                 |
| 0601 | Disp Sistema-TE             | FEV/23   | 50,000          | kWh        | 0,40560000              | 20,28                       | 20,28                 | 18,00      | 3,65 | 16,63                   | 0,12      | 0,51         | Verde                 |
|      | Total Distribuidora         |          |                 |            |                         | 39,07                       |                       |            |      |                         |           |              | 01 Dia                |

DESPEÇA PAGA COM RESERVA  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 1847/2019

**Total Consolidado**

39,07 20,28 3,65 35,42 0,25 1,17

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |        | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |          |         |               |
|----------------------|-----|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|
|                      | kWh | Dias   |              |            |            | Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo | Taxa de Perda |
| 2023 FEV             |     | 12 29  | Consumo      | TUSD       | TE         |                                             |         | 01/02/2023 | 03/01/2023 | Multipl. | [kWh]   | [%]           |
| JAN                  |     | 21 28  | Consumo kWh  | 0,36087000 | 0,31931000 | 22984728                                    | Ativa   | 1961       | 1949       | 1,00     | 12      |               |
| 2022 DEZ             |     | 82 33  |              |            |            |                                             |         |            |            |          |         |               |
| NOV                  |     | 61 31  |              |            |            |                                             |         |            |            |          |         |               |
| 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  |              |            |            |                                             |         |            |            |          |         |               |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112514346 Série C

CódDebAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
39,07

Data de Vencimento  
22/02/2023

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

836600000001 390701103025 020119927026 100230865642



Autenticação Mecânica



**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: | 836700000000                     | 937801103022 | 020119928024 | 100230994707 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |              |              |
| Valor:                                      | 93,78                            |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 20956159654                      |              |              |              |
| Data de débito:                             | 17/02/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 17/02/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00425604                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | Q7YPEKE2KJ6EMXGG                 |              |              |              |

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

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 0104

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 93,78 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | 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 112514347 Série C  
Data de Emissão: 01/02/2023  
Data de Apresentação: 02/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210023099470  
Leitura Próximo Mês: 03/03/2023

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

Reservado ao Fisco

D30F.D526.7DE0.F8C1.4709.5A72.5167.5794

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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095615954 | FEV/2023  | 22/02/2023 | 93,78         |

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 R\$ | PIS 0,65% R\$ | COFINS 3,30% R\$ | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | FEV/23   | 120,000         | kWh        | 0,37591667              | 45,11                       |                       |            |      |                             |               |                  |                             |
| 0601 | Consumo - TE                   | FEV/23   | 120,000         | kWh        | 0,40558334              | 48,67                       | 48,67                 | 18,00      | 8,76 |                             |               |                  |                             |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 93,78                       |                       |            |      |                             |               |                  |                             |

DESEMPENHO DA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE  
COMBORAÇÃO Nº 4447/2019

Total Consolidado

93,78 48,67 8,76 85,02 0,60 2,81

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023 FEV             | 120 29   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura 01/02/2023 944           |
| JAN                  | 360 28   | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | Leitura 03/01/2023 941                      |
| 2022 DEZ             | 760 33   |                                   | Fator Multipl. 40,00                        |
| NOV                  | 800 31   |                                   | ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 120          |
| OUT                  | 920 32   |                                   | Leitura Próximo Mês 03/03/2023              |
| SET                  | 600 29   |                                   |                                             |
| AGO                  | 600 29   |                                   |                                             |
| JUL                  | 720 33   |                                   |                                             |
| JUN                  | 520 29   |                                   |                                             |
| MAI                  | 1080 33  |                                   |                                             |
| ABR                  | 760 28   |                                   |                                             |
| MAR                  | 240 31   |                                   |                                             |
| FEV                  | 40 28    |                                   |                                             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112514347 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
93,78

Data de Vencimento  
22/02/2023

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

836700000000 937801103022 020119928024 100230994707



Autenticação Mecânica

**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: | 836700000042                     | 064401103185 | 935008380021 100230994608 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 406,44                           |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2095612530                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 17/02/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 17/02/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00425720                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | U2H95S7XVY1FXQN4                 |              |                           |

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

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 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 406,44 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112729505 Série C  
Data de Emissão: 03/02/2023  
Data de Apresentação: 06/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023099460  
Leitura Próximo Mês: 03/03/2023

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

Reservado ao Fisco  
2BE0.C074.32B9.CDDA.44BD.CDAD.604A.B11E

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DESOROCABA  
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<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095612530 | FEV/2023  | 22/02/2023 | 406,44        |

**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 0,71% | COFINS 3,30% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | FEV/23   | 520,000         | kWh        | 0,37594231              | 195,49                      |                       |            |       | 195,49                  | 1,39      | 6,45         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | FEV/23   | 520,000         | kWh        | 0,40567308              | 210,95                      | 210,95                | 18,00      | 37,97 | 172,98                  | 1,23      | 5,71         | 28 Dias                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 406,44                      |                       |            |       |                         |           |              | Verde<br>01 Dia             |

**Total Consolidado**

406,44 210,95 37,97 388,42 62 12,16

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |      | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DADOS DE LEITURAS |         |            |            |         |               |             |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------------|-------------|
|                      | kWh  | Dias |              |            |            | Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
| 2023 FEV             | 520  | 29   | Consumo      | TUSD       | TE         |                                             |         | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 520     | [%]           | Próximo Mês |
| JAN                  | 1920 | 28   | Consumo kWh  | 0,36087000 | 0,31931000 | 401044327                                   | Ativa   | 578        | 578        | 520     |               | 03/03/2023  |
| 2022 DEZ             | 3080 | 33   |              |            |            |                                             |         |            |            |         |               |             |
| 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   |              |            |            |                                             |         |            |            |         |               |             |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112729505 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099460

Total a Pagar (R\$)  
406,44

Data de Vencimento  
22/02/2023

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

836700000042 064401103185 935008380021 100230994608



Autenticação Mecânica



**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: | 836100000105                     | 473501103187 | 135054088020 100008621771 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 1.047,35                         |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2020210370                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 17/02/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 17/02/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00424175                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | MEE51Z9VYM9LVVSG                 |              |                           |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

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 0104

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 1.047,35 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112517040 Série C  
Data de Emissão: 01/02/2023  
Data de Apresentação: 02/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210000862177  
Leitura Próximo Mês: 03/03/2023

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

Reservado ao Fisco

2266.2FFF.0781.7B3B.0C34.181E.4446.C764

**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: 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<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210370 | FEV/2023  | 22/02/2023 | 1.047,35      |

**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/COFINS | COFINS | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/23   | 1.340,000       | KWh        | 0,37594030              | 503,76                      |                       |            |      |                         |            |        |                             |
| 0601 | Consumo - TE                   | FEV/23   | 1.340,000       | KWh        | 0,40566418              | 543,59                      | 543,59                | 18,00      |      |                         |            |        |                             |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 1.047,35                    |                       |            |      |                         |            |        |                             |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAL DE SOROCABA Nº 4.847/2023  
COLABORAÇÃO

**Total Consolidado**

1.047,35 543,59 97,85 949,50 6,74 31,33

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023 FEV             | 1340 29  | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura 01/02/2023 1049          |
| JAN                  | 1060 28  | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | Leitura 03/01/2023 982                      |
| 2022 DEZ             | 1660 33  |                                   | Fator Multipl. 20,00                        |
| NOV                  | 1400 31  |                                   | ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]              |
| OUT                  | 1040 32  |                                   | 1.340                                       |
| SET                  | 820 29   |                                   | Leitura Próximo Mês 03/03/2023              |
| AGO                  | 700 29   |                                   |                                             |
| JUL                  | 1120 33  |                                   |                                             |
| JUN                  | 1000 29  |                                   |                                             |
| MAI                  | 1920 33  |                                   |                                             |
| ABR                  | 2120 28  |                                   |                                             |
| MAR                  | 1540 31  |                                   |                                             |
| FEV                  | 780 28   |                                   |                                             |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112517040 Série C

CódDebAut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
1.047,35

Data de Vencimento  
22/02/2023

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

836100000105 473501103187 135054088020 100008621771



Autenticação Mecânica



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

Via Internet Banking CAIXA

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858500003664 271503852300 480716230449 296344157765 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 17/02/2023                                          |
| <b>Número do documento:</b> | 07162304429634415                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 36.627,15                                           |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>Conta de débito:</b> | [REDACTED]                       |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                      |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 17/02/2023 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/02/2023 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000078404        |
| <b>Chave de segurança:</b> | YPXG3L4WACHQLTKK |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

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 0104

|                                     |          |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 36.627,15 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |           |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |           |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |           |





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
67.361.691/0001-20

Razão Social  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração  
Janeiro/2023

Data de Vencimento  
17/02/2023

Número do Documento  
07.16.23044.2963441-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000112799986

Valor Total do Documento

36.627,15

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                               | 9.501,88  |       |       | 9.501,88  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                                   | 20.945,19 |       |       | 20.945,19 |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023<br>CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02 | 420,19    |       |       | 420,19    |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                                              | 2.618,14  |       |       | 2.618,14  |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                                                                    | 209,45    |       |       | 209,45    |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                                                                      | 1.570,88  |       |       | 1.570,88  |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                 | 314,17    |       |       | 314,17    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                                  | 1.047,25  |       |       | 1.047,25  |
| Totais |                                                                                                                                                        | 36.627,15 |       |       | 36.627,15 |

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 13:14:36

85850000366 4 27150385230 0 48071623044 9 29634415776 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000366 4 27150385230 0 48071623044 9 29634415776 5



CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Número: 07.16.23044.2963441-5  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 36.627,15

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking Caixa

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nome:            | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| Conta de débito: |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                      | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 17/02/2023         |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b><br>FUNDEC / (15) 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 585,85         |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 585,85         |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 17022023 208400300000546 00438596</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                    |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF       |
| <b>Data de débito:</b>            | 17/02/2023 |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 17/02/2023 |

DESPESA PAGA EM FAVOR DO  
MUNICIPAIS - SEC. DE TRIBUTOS  
COLABORAÇÃO Nº 17022023

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00438596         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZY60SWTRMZNN7UVE |

**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 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 585,85 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 01/2023<br>Base de Cálculo: 9.640,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 17/02/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 585,85             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 585,85             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 17/02/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 01/2023<br>Base de Cálculo: 9.640,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 17/02/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 585,85             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 585,85             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 17/02/2023



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

Via Internet Banking Caixa

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                      | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/01/2023                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 67.361.691/0001-20            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 5952                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>                       | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b> |
| FUNDEC / (15) 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 199,54                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 199,54                    |
| CEPIC 17022023 2034030000546 00438463                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                               |

**Identificação da operação:** PISCOFINSCSL  
**Data de débito:** 17/02/2023  
**Data/hora da operação:** 17/02/2023

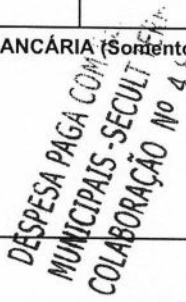
**Código da operação:** 00438463  
**Chave de segurança:** R8LCU1LJ4S55R7ZS

**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 0104

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 199,54 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                           | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                         | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                                                                                                                                                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                            | 17/02/2023         |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 01/2023<br>Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                                               | 199,54             |
| Observação:<br>NFSE: 580 BRS<br>NFSE: 202301176 WPENSAR<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                                                                                                                                                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                   | 199,54             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b><br><div style="text-align: center;">  </div> |                    |

Darf válido para pagamento até: 17/02/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 17/02/2023         |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 01/2023<br>Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 199,54             |
| Observação:<br>NFSE: 580 BRS<br>NFSE: 202301176 WPENSAR<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 199,54             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |

Darf válido para pagamento até: 17/02/2023



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

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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 03399.16694 50800.000023 80606.101014 4  
92670000048079

**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:** 03.476.950/0001-88

**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:** 20/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/02/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 480,79 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



**Data/hora da operação:** 17/02/2023 06:17:42

**Código da operação:** 048008155

**Chave de segurança:** 8CPRV72V55QV6ET5

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 0104

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Santander|033-7|

## Recibo de Entrega

|                         |                       |                          |                                |                 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-93070 1 | Emissão<br>10/01/2023 | Vencimento<br>20/02/2023 | Nosso Número<br>000000280606 1 | Valor<br>480,79 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-93070 1.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 93070; Data de Emissão: 10/01/2023,

Atenciosamente,  
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=VEhtGUYWV>

Santander|033-7|

|                              |                                                |                                   |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/02/2023     | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 | Número do documento<br>NS-93070 1 | Nosso Número<br>000000280606 1 |
| Valor do Documento<br>480,79 | (-) Descontos                                  | (+) Acréscimos                    | Valor Cobrado                  |

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

Sacado/Avalista

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

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 80606.101014 4 92670000048079

|                                                                                                                               |  |                                     |  |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                              |  |                                     |  | Vencimento<br>20/02/2023                       |  |
| Beneficiário<br>RCA Sistemas de Segurança Ltda                                                                                |  |                                     |  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>03.476.950/0001-85 |  |
| Data do Documento<br>20/01/2023                                                                                               |  | Número do Documento<br>NS-93070 1   |  | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 |  |
| Espécie Doc<br>DM                                                                                                             |  | Aceite<br>N                         |  | Nosso Número<br>000000280606 1                 |  |
| Data do Documento<br>20/01/2023                                                                                               |  | Data do Processamento<br>10/01/2023 |  | (-) Valor do Documento<br>480,79               |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                |  | Quantidade                          |  | (x) Valor                                      |  |
| Carteira<br>ECR                                                                                                               |  |                                     |  |                                                |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário                                                                        |  |                                     |  |                                                |  |
| Protestar após 5 dias de vencimento                                                                                           |  |                                     |  |                                                |  |
| Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%                                                                  |  |                                     |  |                                                |  |
| VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR                                                                                 |  |                                     |  |                                                |  |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP |  |                                     |  | 67.361.691/0001-20                             |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                              |  |                                     |  |                                                |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/01/2023 14:05:57

Competência da NFS-e  
01/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
93070 / U

Data e Hora do RPS  
10/01/2023 00:00:00

Número / Série RPS  
93054 / 1

Código de Verificação  
VEhtGUYWV

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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-BEA5CD

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:

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09297 14870.862936 80145.580009 4<br>92920000490000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SODEXO PASSO BRASIL SERV.COM.SA                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SODEXO PASSO BRASIL SERV.COM.SA                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 69.034.668/0001-56                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 17/03/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 17/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 4.900,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 4.900,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.900,00   |

☒ ADM R\$ 4.900,00  
☐ NAC R\$  
☐ OSS R\$  
☐ IMMS R\$

**Data/hora da operação:** 17/02/2023 11:52:16

**Código da operação:** 048261412

**Chave de segurança:** JHV720GL3ZK54AVR

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 0104

DESPESA PAGADA COM ROLUP  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 0  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

|                                                      |                                           |                                 |                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.<br>S.A | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 | Data do Documento<br>15/02/2023 | Vencimento<br><b>17/03/2023</b>       |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO<br>CULTURAL DE | Nosso Número<br>109/29148708-6            | N.º do Documento<br>23/30889855 | Valor do documento<br><b>4.900,00</b> |

## 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: 23/30889855

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09297 14870.862936 80145.580009 4 92920000490000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |             |                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>17/03/2023</b>           |
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 |
| Data do Documento<br>15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.º do Documento<br>23/30889855 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>15/02/2023 | Nosso Número<br>109/29148708-6            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do documento<br><b>4.900,00</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |             |                                     | (-) Descontos e Abatimento                |
| Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.<br>Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                    |             |                                     | (+) Juros e Multa                         |
| 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. |                                 |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                         |
| 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.                                                                                                      |                                 |                    |             |                                     |                                           |

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



Venc. 17/02/2023



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------|--|
| 204958598    | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | 204.958.598-50 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 439055628    | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA        | 439.055.628-20 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 278109628    | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | 278.109.628-84 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 383970738    | CINTIA SALLES DE ALMEIDA         | 383.970.738-25 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 308000758    | FABRICIO LEANDRO LEITE           | 308.000.758-11 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 258288378    | JULIANA CARINA DA MAIA           | 258.288.378-69 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 459478758    | LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES      | 459.478.758-45 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 375,00  | 375,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 213480788    | MONICA FRANCO                    | 213.480.788-12 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 575,00  | 575,00    |  |
| Matrícula    | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |  |
| 161831838    | VALDIRENE NUNES FERREIRA         | 161.831.838-14 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |         |         |           |  |
| Data: _____  | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtd | VI.Unit | VI. Total |  |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0       | 500,00  | 500,00    |  |

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | Serviço |
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|

**RESUMO DO PEDIDO**

| Serviço              | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*)      | Valor dos Benefícios |
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO REFEICAO PASS | 1             | 9                     | 01/03/2023         | 23/02/2023              | 4.900,00             |
| <b>Total:</b>        | <b>1</b>      | <b>9</b>              |                    | <b>Total do Pedido:</b> | <b>4.900,00</b>      |

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>19/02/2023</b>                       | Hora Emissão<br><b>03:31</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>201V.6133.1969.6767299-Q</b> |                              | Número da Nota<br><b>411660</b>                    | Série da Nota          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Número RPS<br>0000489837     | Série RPS<br>4T                                    | Data RPS<br>19/02/2023 |

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 REFEIÇÃO EMV 4900.00  
 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 19/02/2023

DESP. PG. COM RECURSO MUNC. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 3088943723

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 4.900,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |  | <b>4.900,00</b> |
|----------------------------|--|-----------------|

|                                                    |                                            |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Fatura Nº<br><b>489837</b>                         | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 4.900,00</b> | Forma Pagamento<br>***** |
| Valor por Extenso<br>quatro mil e novecentos reais |                                            |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>201V.6133.1969.6767299-Q</b> |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                         |                                                         |
| Local<br>_____                                                                                                                                                                                                                 | Assinatura<br>_____                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORACAO N 4.847/2019



**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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01048.338071 36700.050002 3  
92650000018486

**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 DESENV CULT 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:** 18/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/02/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 184,86

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 184,86

**Valor Pago (R\$):** 184,86

☒ ADM R\$ 184,86

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



**Data/hora da operação:** 17/02/2023 11:52:13

**Código da operação:** 048261251

**Chave de segurança:** 88P2022XXLOWW1XJ

**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 0104

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010



Banco Itaú S.A.

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>18/02/2023</b>               |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                              |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/67000-5 |  |
| Data do Documento<br>09/02/2023                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>10483 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>09/02/2023 | Nosso Número<br>109/00010483-3                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>184,86</b>     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 72017 da Leitura 10389<br>Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2023.<br>Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 19/02/2023. |                              |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |

|                                                                                                                                      |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070               |  | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20 |
| Beneficiário<br>Final:                                                                                                               |  | Código de Baixa                  |
| Recebimento através do cheque número<br>do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o<br>pagamento do cheque pelo banco sacado. |  | Autenticação Mecânica            |



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01048.338071 36700.050002 650000018486

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |             |                                     |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco                                                                                                                                                                                  |                              |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>18/02/2023</b>               |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                              |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/67000-5 |  |
| Data do Documento<br>09/02/2023                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>10483 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>09/02/2023 | Nosso Número<br>109/00010483-3                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109              | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>184,86</b>     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 72017 da Leitura 10389<br>Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2023.<br>Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 19/02/2023. |                              |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                |                              |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20              |  |
| Beneficiário<br>Final:                                                                                                                                                                                                                               |                              |                      |             |                                     | Código de Baixa                               |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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

**TECNOPRINT**

Essa marca causa boa "impressão"

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

## Fatura de Locacao, de 29/01/2023 à 27/02/2023 ( 30 Dias ) | Controle: 13178

| Equipamento         | Departamento | Serial      | Patri  | Tipo  | Ant.   | Atual  | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|---------------------|--------------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| MULT RICOH M320F    | OUTROS       | 5852Z811284 | 127100 | PRETO | 0      | 2253   | 2253   | 0      | 0,00     | 0,00   |
| MULT. BROTHER L5652 | OUTROS       | U64198M6N36 | 0768   | PRETO | 318941 | 319501 | 560    | 0      | 0,00     | 194,80 |

### Observação:

Observacao:

### Mensagem:

### Resumo da Leitura:

|                |              |                |          |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| Toner Preto:   | Toner Color: | Jato de Tinta: | Scanner: |
| Total A4: 2813 | 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: 10389 | Desconto: R\$ 9,94  |
| Parcela: 72017      | Acréscimo: R\$ 0,00 |
| Emissão: 09/02/2023 | Tipo: Boleto        |

### Cliente cliente:

Recebi em Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_:

Assinatura: \_\_\_\_\_

|           |               |            |             |              |             |                |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Vencimento: | Total a Pagar: |
| 3000      | R\$ 194,80    | 2813       | 0           | R\$ 0,00     | 18/02/2023  | R\$ 184,86     |





## PREFEITURA DE SOROCABA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/02/2023 12:44:28

Competência da NFS-e

02/2023

## DADOS DA NFS-e

Número / Série

30870 / U

Código de Verificação

tHi8dVauD

## 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:

18010-370

Telefone:

Vencimento 18/02/2023

Locação de impressora / impressões

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 198,80              | 0,00           | 0,00                       | 198,80                   | 5,000000 | 9,94        |

## RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 9,94        | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 198,80                   | 9,94            | 0,00            | 188,86              |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



## PREFEITURA DE SOROCABA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

## Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/02/2023 12:44:28

Competência da NFS-e

02/2023

## DADOS DA NFS-e

Número / Série

30870 / U

Código de Verificação

tHi8dVauD

## 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:

Vencimento 18/02/2023

Locação de impressora / impressões

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

## CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

198,80

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

198,80

Alíquota

5,000000

Valor ISSQN

9,94

## RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

9,94

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

198,80

Retenções (R\$)

9,94

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

188,86

## 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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09990 00903.004521 24186 560007 5  
92700000047945

**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

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2020

**Data do Vencimento:** 23/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/02/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 479,45

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 479,45

**Valor Pago (R\$):** 479,45

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 479,45 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



**Identificação do Pagamento:** NF 6804**Data/hora da operação:** 17/02/2023 06:34:20**Código da operação:** 048037528**Chave de segurança:** 2XKXXMJE8V74UYFQ**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 0104

DESPESA PAGADA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERM 01  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/25



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00903.004521 20186.560007 5 92700000047945**

|                                                                                         |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b>                      |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/99009030-0</b> |
| Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP  |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
| Número do documento<br><b>7221</b>                                                      | CPF/CNPJ<br><b>03.776.293/0001-91</b> | Vencimento<br><b>23/02/2023</b>                       | Valor documento<br><b>479,45</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                              | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |                                       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20</b> |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

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

Ordem de Serviço 3991 / Nota Fiscal 7221. Refere-se ao documento RPS 6804.

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00903.004521 20186.560007 5 92700000047945**

|                                                                                              |                             |                            |            |                                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>        |                             |                            |            |                                         | Vencimento<br><b>23/02/2023</b>                       |
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b>                           |                             |                            |            |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> |
| Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP       |                             |                            |            |                                         |                                                       |
| Data do documento<br><b>23/01/2023</b>                                                       | Nº documento<br><b>7221</b> | Espécie doc.<br><b>R\$</b> | Aceite     | Data processamento<br><b>23/01/2023</b> | Nosso número<br><b>109/99009030-0</b>                 |
| Uso do banco                                                                                 | Carteira<br><b>109</b>      | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade | Valor Documento                         | (=) Valor cobrado<br><b>479,45</b>                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>- Protestar após 6 dias</b> |                             |                            |            |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                            |
|                                                                                              |                             |                            |            |                                         | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                              |                             |                            |            |                                         | (+) Mora / Multa                                      |
|                                                                                              |                             |                            |            |                                         | (+) Outros acréscimos                                 |
|                                                                                              |                             |                            |            |                                         | (=) Valor cobrado                                     |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20</b>      |                             |                            |            |                                         |                                                       |
| <b>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO</b>                                                      |                             |                            |            |                                         |                                                       |
| <b>Sorocaba - SP - CEP: 18010-070</b>                                                        |                             |                            |            |                                         | Cód. baixa                                            |

Sacador/Avalista

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 | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 23/01/2023 11:11:33             | 01/2023              | 7221 / U       | 23/01/2023 00:00:00 | 6804 / 99          | PJUqCJBKP             |

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@fundecorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-870 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 do notebook Lenovo B490, da colaboradora Cassia,  
Feita limpeza interna geral e realizada a resoldagem geral da placa mãe.  
Aprovado por Juliana Maia.  
Valor Líquido R\$ 479,45

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 |
| 495,00              | 0,00           | 0,00                       | 495,00                   | 3,142226 | 15,55       |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 15,55       | 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\$) |
| 495,00                   | 15,55           | 0,00            | 479,45              |

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: | 846900000015                     | 351000820891 | 993329316612 633530780996 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |                           |
| Valor:                                      | 135,10                           |              |                           |
| Identificação da operação:                  | TELEFONE                         |              |                           |
| Data de débito:                             | 17/02/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 17/02/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00527424                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | TE0R1P28NJTCR92E                 |              |                           |

DESPEZA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 135,10 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | 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: 108363949112  
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: **Fevereiro/2023**  
Número da fatura: **1633530780-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone:  
Data de emissão: **03/02/2023**  
Estado de instalação: **São Paulo**

**21/02/2023**  
**135,10**

### Descrição da sua fatura

#### RESUMO

**Plano Contratado / Serviços Mensais**  
**Internet + Serviços Digitais e Técnicos**  
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)  
Serviços Digitais

#### VALOR (R\$)

Total 135,10  
**135,10**

**TOTAL GERAL A PAGAR 135,10**

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

#### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o App Vivo. O detalhamento também está  
disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

**FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**

Data de Vencimento

**21/02/2023**

Valor a Pagar (R\$)

**135,10**

Código do cliente

**8999 3329 3166**

Código para Cadastramento  
de Débito Automático

**899933293166-8**

Número da Fatura

**1633530780-0**

84690000001 5 35100082089 1 99332931661 2 63353078099 6



Pagar  
via Pix



456280487269

00000042568 - 00000002129



## 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

Telefonica 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 301440921-SP  
série: UK subsérie:

## INTERNET

## Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

## Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 SOC-815TWE58LJ-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

03/01/2023 a 02/02/2023

18% 3,65%

187,26

2

Desconto Prom. Internet R\$ 84,16

03/01/2023 a 02/02/2023

-84,16

## SUBTOTAL

## TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

103,10

103,10

103,10

Reservado ao Fisco d1e3.d70c.88af.2f43.0508.11ae.9de5.716f

## ICMS

## PIS/COFINS

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme

disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

Base de cálculo: 103,10

Base de cálculo: 84,54

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 18,55

Valor do PIS/COFINS: 3,08

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

## Prestadora Telefonica

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

## Serviços Digitais

## Internet

## Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 Bancah Jornais Promo

03/01/2023 a 02/02/2023

3,65%

6,00

4 Clube de Revistas Promo

03/01/2023 a 02/02/2023

3,65%

12,00

5 Protege Empresas 300GB

03/01/2023 a 02/02/2023

9,25%

14,00

## Serviços Digitais

## TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

32,00

## ICMS

## ISS

## PIS/COFINS

## PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 18,00

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,65

Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

135,10

DESPESA PAGUA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TEMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ANA CLARA FERREIRA             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.352.115/0001-60             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANA CLARA FERREIRA             |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101495         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CA6CCG0ZNCQ9LLRK |

DESPESA PAGA COM RECURSU  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

92/NFSe



|                   |            |                       |                     |               |                 |             |     |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 92 / NFSe  | Emissão               | 13/02/2023 11:21:00 | Incidência    | Jaguariuna (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 13/02/2023 | Código de verificação | GWWY.D6SW.5XMX.BSDZ | Exigibilidade | Exigível        | RPS         |     |

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANA CLARA FERREIRA ALVES 41837902801

CPF / CNPJ: 40.352.115/0001-60

Reg.: MEI

Endereço: R. ALFREDO ENGLER, 400 - Bairro: CENTRO - Cep: 13910035

Telefone: 19 99139-0331

Município: Jaguariuna - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 550519938

Cod. Mob.: 016643

Insc. Est.: \*-\*\*--\*+\*

Email:

Nome Fant.: ANA CLARA FERREIRA ALVES

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Reg.:

Endereço: R. Brigadeiro Tobias, 73 - Bairro: Centro - Cep: 18.010-070

Telefone:

Município: Sorocaba - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isenta

Email:

### Código do Serviço/Atividade

12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";

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

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| C6Bank         | R\$ | 1.320,00 |
| Ag 0001        |     |          |
| C/c 23093776-4 |     |          |

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

----

----

----

----

----

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Incondicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1.320,00                 | ----     | 0,00                        | ----                 | ----         |
| Outras Retenções(R\$)    |          |                             |                      |              |
| 0,00                     |          |                             |                      |              |
| Valor Líquido:           |          |                             |                      | R\$ 1.320,00 |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ANA CLARA FERREIRA ALVES 41837902801

Recebi(emos) de ANA CLARA FERREIRA ALVES 41837902801, os serviços constantes da nota fiscal Nº 92, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/GWWY.D6SW.5XMX.BSDZ>

Data: / /

Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON VARGAS SANTOS              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 35.330.969/0001-05                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDERSON VARGAS                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101454         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 08QRZLQS4Z2W612A |

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838**  
 Rua 3 (TRÊS), 260  
 CEP: 18540-000 - Bairro: PORTAL VILLE FLAMBOYANT  
 Município: Porto Feliz - SP  
 E-mail: ANDERVOLINIST@YAHOO.COM.BR  
 Fone: (15) 3262-3618



Número da NFS-e

**202300000000032**

Data do Serviço

**12/02/2023**

Código Verificador

**c29ce33a0**

CNPJ / CPF

35.330.969/0001-05

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Número do Cadastro

16979



**MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ/SP**

Secretaria de Governo

Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

**13/02/2023**

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Sorocaba/SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Endereço

Brigadeiro Tobias,73

Cidade

Sorocaba

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF

SP

Fone

(15) 3233-2220

CEP

18010-070

Número do Cadastro

Inscrição Estadual

Sorocaba/SP

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*

Número do Cadastro

\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ)

VALOR TOTAL

1.320,00

ALIQ.

5,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.320,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.320,00

Valor Líquido da NFS-e

1.320,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 13/02/2023 às 13:30:38.

Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



202300000000032c29ce33a035330969000105

Recebi(emos) de

ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202300000000032

Número da NFS-e

Competência

12/02/2023

NFS-e

c29ce33a0

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 13/02/2023 às 13:30:38.

Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.209.566/0001-96                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DEMETRIOS                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:20:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100652         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JRU4ESYJEUJ129YS |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829  
CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0  
Telefone : (19) 99668-450  
RUA JOAO DE ASSUMPCAO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES  
Sumaré - SP CEP: 13181779  
E-mail : brunonilli@bol.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000057

SÉRIE  
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045789566000147660000010040010096524200571



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.N.P.J. / C.P.F.

67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

CEP

18010-070

TELEFONE / FAX

E-MAIL

DATA EMISSÃO

13/02/2023

FORMA DE PAGAMENTO

A VISTA

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;

Banco: Santander

Agência: 2990

Cc. : 13.072278-8

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

**VALOR POR EXTENSO**

um mil, trezentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.320,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.320,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.320,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 24209566000196 - BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000057  
SÉRIE NFE



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:16:51 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100446         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FMTJ8X9M7Y5RYNFS |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000037 Data do Serviço 13/02/2023

Data e Hora de Emissão 13/02/2023 11:19:57

Código de Verificação PJCTNP-000037/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56 Inscrição Municipal: 4759100 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620  
E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM  
Telefone: (15) 9721-8987 Celular: (15) 9721-8987  
Município: TATUI UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Dados para pagamento:  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 6505-6  
Conta: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR (R\$):              | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000037 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO DA COSTA ALVES                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.901.884/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIEGO DA COSTA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101411         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KT20KUHRT8UJY35X |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 14

Emissão: 13/02/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808**CNPJ/CPF: **46.901.884/0001-56**Inscrição Municipal: **0000164983**Endereço: **RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 535 - - APT 01 BLOCO D - Quitaúna - 06186100**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 8487-1489**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";

Dados Bancários para pagamento:

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A

Agência :0001

Conta: 18988924-2

Chave PIX: 32384855808

| (A)                                                                                    | C = (A)          | (E)           | F = (C * E %)                                 | Ref.:          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Valor Serviço</b>                                                                   | Base de Cálculo  | Alíq. (%):    | Valor ISS                                     |                |
| <b>1.320,00</b>                                                                        | 1.320,00         |               |                                               | <b>02/2023</b> |
| <b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): |                  |               |                                               | (A)            |
| IR (R\$):                                                                              | Cofins (R\$):    | CSLL (R\$):   | <b>Valor Total da Nota</b><br><b>1.320,00</b> |                |
| INSS (R\$):                                                                            | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$): |                                               |                |

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**JVWWVYWK**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 13/02/2023 às 21:54

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.851.581/0001-90                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE MATHIAS ROMAG                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101427         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JLTZ64LM9N50VKN7 |

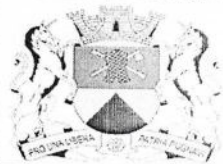
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/02/2023 15:16:18

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

15 / U

Código de Verificação

v0VH3Jmeg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

40.851.581/0001-90

Nome/Razão Social:

FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851

Inscrição Municipal:

373503

E-mail:

felipe.romagnoli@live.com

Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1812 BLOCO C; APT 84 PARQUE CAMPOLIM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18048-130

Telefone:

(15) 98102-2361

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

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. DESPESA PARA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.487/2019. Agência: 0001, Conta: 41300438-3, Banco: 0260 - Nu Pagamentos, CNPJ: 40.851.581/0001-90, Felipe Mathias Romagnoli

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 27.337.595/0001-21                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GABRIEL TRETTEL                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPESA PAGA COM RELEV  
MUNICIPAIS-SECULT TERM  
COLABORAÇÃO Nº 4.847

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101428         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7C2GA00YSGQAGKEF |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL ELIAS FAUTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Departamento de Tributos**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE**

Rua Siqueira Campos, 100 - Centro - Elias Fausto/SP - CEP: 13350-000

Número da NF

00000023

Data e Hora de Emissão

14/02/2023 15:46:47

Código de Verificação

AA5F-4B8CD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 27.337.595/0001-21 I.M.: 24336 I.E.: ISENTA  
Nome / Razão Social: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 416247478  
Endereço: RUA JOAO GUEDES PINTO, 404 - JARDIM SAO JOSE  
Município: ELIAS FAUSTO UF: SP CEP: 13350000  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20 I.M.: I.E.:  
Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18.010-07  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

CONTA PJ  
AGENCIA: 0001  
CONTA: 39945060-6  
NU PAGAMENTOS

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.320,00**

Código do Serviço

12-12 - EXECUCAO DE MUSICA

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.320,00

Alíquota (%)

\*\*\*

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: SOROCABA/SP

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | JOHN EDWARD BOUDLER                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 34.007.236/0001-71                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOHN EDWARD                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERM  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101461         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KJ4Q4QAXEEA2KQ0E |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



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

20230213u34007236000171

Número da Nota

**00000061**

Data e Hora de Emissão

**13/02/2023 10:45:56**

Código de Verificação

**XKIN-6LPP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.007.236/0001-71**Inscrição Municipal: **6.324.024-6**Nome/Razão Social: **JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875**Endereço: **R NILO 00348 - ACLIMACAO - CEP: 01533-010**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**

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

Agência 0001

Conta jurídica 91.156.145-8

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.669.031/0001-11               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE CARLOS NETO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:34:01 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100939         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8H359YQW43WTQ8WR |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
15/02/2023 12:12:51

Competência da NFS-e  
02/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
67 / U

Código de Verificação  
ZTiaC7iCh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
29.669.031/0001-11  
Nome/Razão Social:  
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

Endereço: AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA 921 SALA 00000 ANDAR 000  
BENTO-SAO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
357037  
E-mail:  
nettodaya@outlook.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 18072-000 (15) 3223-1663

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
banco inter 077  
ag. 0001  
cc, 20068644-5  
José Carlos Rodrigues Netto

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | RENAN AUGUSTO BERTINOTTI       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 43.777.577/0001-17             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | RENAN AUGUSTO                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101492         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PP428H47KA4827GS |

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000010 Data do Serviço 16/02/2023

Data e Hora de Emissão 16/02/2023 09:19:57

Código de Verificação YXOSZM-000010/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.777.577/0001-17

Inscrição Municipal: 4675200

Inscrição Estadual: 687.258.482.119

Nome/Razão Social: RENAN AUGUSTO BERTINOTTI 48999132811

Endereço: RUA LAURO DE CAMPOS PORTELA 41, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18273380

E-mail: RENANBERTINOTTI@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) 15 9836-2780

Celular: ( ) 15 9836-2780

Município: TATUI

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 43, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 15391061-5

CNPJ: 43.777.577/0001-17

Nome: Renan Augusto Bertinotti

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE: 9001902 - Produção musical

|                        |    |                 |    |                 |    |
|------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Aliquota (%):   | -- | ISS (R\$):      | -- |
| I.R. (R\$):            | -- | I.N.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                 |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                 |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: RENAN AUGUSTO BERTINOTTI 48999132811

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000010 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.917.220/0001-42                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SHIRLEY                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                         |

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101434         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6AK9Y51PF5Q1UC0X |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230213u24917220000142

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

13/02/2023 12:59:07

Código de Verificação

6LLG-HM6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.917.220/0001-42

Inscrição Municipal: 5.486.115-2

Nome/Razão Social: SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859

Endereço: R DIAS DA SILVA 00824, APT 31;BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 16010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"

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

Dados Bancários para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

CC 52657255 2

CNPJ 24.917.220/0001-42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00

| INSS (R\$)                                                        | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                 | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                 |                       |                          |                                       |                 |
| 08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres. |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                    | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                              | *                     | *                        | *                                     |                 |
| Município da Prestação do Serviço                                 |                       | Número inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                 |                       | -                        | 0,00                                  |                 |

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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VINICIUS CORREA PINTO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.296.699/0001-80             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | VINICIUS CORREA P              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101493         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JGN03X7G4ZXAZALM |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/02/2023 10:27:15

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

8 / U

Código de Verificação

XwH9xxOzF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

46.296.699/0001-80

Nome/Razão Social:

VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 ANDAR 2 APTO 23  
MORUMBY III

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

377417

E-mail:

vinicorrea.violino@gmail.com

UF:

SP

CEP:

18085-651

Telefone:

(15) 98801-9025

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
Dados conta jurídica: C6 Bank  
Vinicius Corrêa Pinto  
Banco 336  
Agência 0001  
Conta 17635269-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120      |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>                      | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.875.105/0001-52                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | WESLEY RODRIGO DE PA                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                          |

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101450         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UNS5129MQ6V5J5U0 |

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.

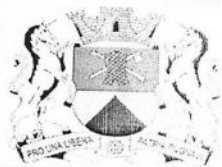
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/02/2023 13:55:59

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

134 / U

Código de Verificação

RYNUo3sE7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

24.875.105/0001-52

Nome/Razão Social:

WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870 ME

Inscrição Municipal:

345405

E-mail:

wesleysor@hotmail.com

Endereço: RUA CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA 12 SALA 00000 ANDAR 000 CASA DA  
ESQUINA CASABRANCA II

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18077-688

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 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";  
- Dados Bancários:  
Banco: 260 - Nubank  
Agência: 00001 - Digital  
Conta Corrente: 764829465  
Pix: 15981485176

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 13.941.632/0001-00                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARCOS OSCAR                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101453         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GFTJXJMY4JKRNJJ7 |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



**Município de Tatuí****SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**Número da Nota: 00000104  
Data do Serviço: 15/02/2023  
Data e Hora de Emissão: 15/02/2023 10:59:58  
Código de Verificação: KOPEEW-000104/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal: 3300500

Inscrição Estadual: 687.076.524.110

Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Endereço: RUA MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA 0420, - BOSQUES DOS IPES II -  
CEP: 18272548

E-mail: MTSP77@GMAIL.COM

Telefone: ( ) 15 8111-0375

Celular: ( ) 15 8111-0375

Município: TATUI

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba.
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00**

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Conta bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.4rtex.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000104 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Conta bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

**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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 07790.00116 1205847203 99353.582365 1  
92740000105386

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO INTER

**Código do Banco:** 077

**Código do ISPB:** 0041696

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Sacador Avalista**

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F

**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:** 27/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/02/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 1.053,86

**Juros (R\$):** 0,00

☒ ADM R\$ 353,86

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 350,00

☒ IMMS R\$ 350,00

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>IOF (R\$):</b>                  | 0,00     |
| <b>Multa (R\$):</b>                | 0,00     |
| <b>Desconto (R\$):</b>             | 0,00     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 1.053,86 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 1.053,86 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | NF 23321 |

**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:57:04

**Código da operação:** 055127687

**Chave de segurança:** 5S18TA557074FN

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 0104

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011



# inter

| 077-9 |

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                |                                                                   |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>                                                                                          |  |                                 |                              |                                | Vencimento<br><b>27/02/2023</b>                                   |                                            |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>                                                                              |  |                                 |                              |                                | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/114906734</b>        |                                            |
| Data do Documento<br><b>27/01/2023</b>                                                                                                                                   |  | Nº do Documento<br><b>23321</b> |                              | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b>                                              | Data de Processamento<br><b>27/01/2023</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             |  | Carteira<br><b>112</b>          | Espécie Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade Moeda               | Valor Moeda                                                       |                                            |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 28/02/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 28/02/2023.</b><br><b>Data Limite para pagamento: 28/04/2023</b> |  |                                 |                              |                                | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0093535823-6</b> |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (-) Valor do Documento<br><b>1.053,86</b>                         |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (-) Desconto / Abatimento                                         |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (-) Outras Deduções                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (+) Mora / Multa                                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (+) Outros Acréscimos                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (=) Valor Cobrado                                                 |                                            |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b><br><b>CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP</b>                                |  |                                 |                              |                                | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                                      |                                            |
| Beneficiário Final<br><b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>                                                                                                         |  |                                 |                              |                                | CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61                                      |                                            |

Autenticação Mecânica

# inter

| 077-9 | 07790.00116 12054.475103 093535823-6 1 92740000105386

|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                |                                                                   |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>                                                                                                                   |  |                                 |                              |                                | Vencimento<br><b>27/02/2023</b>                                   |                                            |
| Beneficiário<br><b>02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>                                                                                          |  |                                 |                              |                                | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/114906734</b>        |                                            |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>                                                                              |  |                                 |                              |                                | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0093535823-6</b> |                                            |
| Data do Documento<br><b>27/01/2023</b>                                                                                                                                   |  | Nº do Documento<br><b>23321</b> |                              | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b>                                              | Data de Processamento<br><b>27/01/2023</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             |  | Carteira<br><b>112</b>          | Espécie Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade Moeda               | Valor Moeda                                                       |                                            |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 28/02/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 28/02/2023.</b><br><b>Data Limite para pagamento: 28/04/2023</b> |  |                                 |                              |                                | (-) Valor do Documento<br><b>1.053,86</b>                         |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (-) Desconto / Abatimento                                         |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (-) Outras Deduções                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (+) Mora / Multa                                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (+) Outros Acréscimos                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                          |  |                                 |                              |                                | (=) Valor Cobrado                                                 |                                            |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b><br><b>CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP</b>                                |  |                                 |                              |                                | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                                      |                                            |
| Beneficiário Final<br><b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>                                                                                                         |  |                                 |                              |                                | CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61                                      |                                            |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





|                                                                                                                                                                                        |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS<br>CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/23 VALOR TOTAL: R\$ 1053,86 |                                         | NF-e<br>000023321<br>SÉRIE: 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b><br><br>RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO<br>18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:<br>(15) 3233-8329 |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N° 000023321<br>SÉRIE: 002<br>Folha 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>35230102480949000161550020000233211002669874<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230141324972<br>CNPJ<br>02.480.949/0001-61 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA</b>                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669344637115                                                                                                                                                                                               | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                 |                              |                                       |                              |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC</b> |                              | C.N.P.J./C.P.F.<br>67.361.691/0001-20 |                              | DATA DE EMISSÃO<br>27/01/23 |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO                                  |                              | COMPLEMENTO                           | CEP<br>18010-070             | DATA DE SAÍDA<br>27/01/23   |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                           | FONE / FAX<br>(15) 3233-2220 | UF<br>SP                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA<br>14:21:00   |

| FATURA / DUPLICATA |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001           | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       |
| Venc. 26/02/23     | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  |
| Valor 1.053,86     | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                               |                          |                               |                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALC. ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.053,86 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00              | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00    | VALOR DO COFINS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.053,86      |

|                                       |         |                              |             |                     |                       |                    |  |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                              |             |                     |                       |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PRÓPRIO        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emit. | CÓDIGO ANNT | PLACA               | UF                    | C.N.P.J./C.P.F.    |  |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                    |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>45,00                   | ESPÉCIE | MARCA                        | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |  |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 700            | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA           | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 1,000  | 3,78        | 3,78        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,87         |
| 953            | CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST                        | 83059000 | 0102  | 5102 | CX | 11,870 | 11,87       | 11,87       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2,73         |
| 168            | CORDAO P/CRACHA SILICONE 100UN ACP 802           | 84729040 | 0500  | 5405 | PC | 183,40 | 183,40      | 183,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42,15        |
| 98441          | CORRETIVO EM FITA JOGAR 5MM X 6 METROS           | 38249929 | 0500  | 5405 | PC | 4,890  | 4,89        | 4,89        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1,12         |
| 1047           | CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12S 100UN ACP VERTIC | 42023200 | 0102  | 5102 | PC | 139,60 | 139,60      | 139,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32,08        |
| 82978          | FITA DUREX 12X30M ALLTAPE                        | 39199010 | 0102  | 5102 | RL | 2,88   | 2,88        | 2,88        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,66         |
| 79547          | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX        | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 493,02 | 493,02      | 493,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 113,30       |
| 79705          | PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 50FLS USAPEL          | 48025610 | 0102  | 5102 | PC | 47,00  | 47,00       | 47,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10,80        |
| 98860          | PAPEL METALICO BRANCO 120G 25FLS ROMITEC         | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 24,90  | 24,90       | 24,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5,72         |
| 82144          | PASTA PROPOSTA 2 GRAMPOS COLORIDA                | 48209000 | 0500  | 5405 | PC | 10,50  | 10,50       | 10,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2,41         |
| 98050          | PILHA PEQUENA AA ALCALINA DURACELL 8UN (SM)      | 85061020 | 0102  | 5102 | PC | 43,33  | 43,33       | 43,33       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9,96         |
| 2036           | PLASTICO BOLHA 1,30M X 100M MILBOLHAS            | 39269090 | 0500  | 5405 | RL | 84,00  | 84,00       | 84,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19,30        |
| 1977           | FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS               | 48114110 | 0102  | 5102 | RL | 4,69   | 4,69        | 4,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1,08         |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 242,18 Fonte: IBPT Xe67Eq | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 00247.791650 19968.500009 1<br>92710000014487 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 42.844.178/0001-69                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 144,87     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 144,87     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 144,87     |

☐ ADM R\$  
☐ NAC R\$  
☐ OSS R\$  
☒ IMMS R\$ 144,87



**Identificação do Pagamento:** NF 828**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:57:07**Código da operação:** 055128020**Chave de segurança:** 9E7CXPFL0C7894ME

**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 0104

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00247.791650 19968.500009 1 92710000014487

|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                  |                   |              |            |                    | Vencimento                   |
| Beneficiário                                                                                                                                  |                   |              |            |                    | 24/02/2023                   |
| <b>CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL</b>                                                                                                          |                   |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário  |
| LIBERO BADARO, 57, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP                                                                                    |                   |              |            |                    | 1651/99685-0                 |
| Data do documento                                                                                                                             | Núm. do documento | Espécie Doc. | Accepte    | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 13/02/2023                                                                                                                                    | 000001            | DS           | N          | 13/02/2023         | 157 / 00002477 - 9           |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                                                               | 157               | R\$          |            |                    | 144,87                       |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>Título Sujeito a Protesto |                   |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimento     |
|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    | (+) Juros/Multa              |
|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| <b>Pagador:</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                                                                                                |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |
| R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                            |                   |              |            |                    |                              |
| <b>Beneficiário final:</b>                                                                                                                    |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF:                    |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

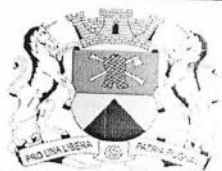
341-7

34191.57007 00247.791650 19968.500009 1 92710000014487

|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                  |                   |              |            |                    | Vencimento                   |
| Beneficiário                                                                                                                                  |                   |              |            |                    | 24/02/2023                   |
| <b>CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL</b>                                                                                                          |                   |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário  |
| LIBERO BADARO, 57, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP                                                                                    |                   |              |            |                    | 1651/99685-0                 |
| Data do documento                                                                                                                             | Núm. do documento | Espécie Doc. | Accepte    | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 13/02/2023                                                                                                                                    | 000001            | DS           | N          | 13/02/2023         | 157 / 00002477 - 9           |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                                                               | 157               | R\$          |            |                    | 144,87                       |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>Título Sujeito a Protesto |                   |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimento     |
|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    | (+) Juros/Multa              |
|                                                                                                                                               |                   |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| <b>Pagador:</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                                                                                                |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |
| R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                            |                   |              |            |                    |                              |
| <b>Beneficiário final:</b>                                                                                                                    |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF:                    |

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  
13/02/2023 11:55:38

Competência da NFS-e  
02/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
828 / U

Código de Verificação  
YMmXW6qu5

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: CEP: Telefone:  
SP 18030-060 (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: CEP: Telefone:  
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS JANEIRO/2023.  
R\$ 80,00 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS  
R\$ 70,00 MENSALIDADE GESTAO ESOCIAL  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N° 4.847/2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORACAO N° 4.847/2019

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\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
| 150,00              | 0,00           | 0,00                       | 150,00                   | 3,422074 | 5,13        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 5,13        | 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\$) |
| 150,00                   | 5,13            | 0,00            | 144,87              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:





# CONTAS A RECEBER

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU 67.361.691/0001-20  
ENDEREÇO: BRIGADEIRO TOBIAS BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOROCABA  
TELEFONE: 3233-2220

| DOCUMENTO | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | TOTAL R\$ |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1938      | 12/02/2023 | 15/02/2023 | R\$ 80,00 |

DESCRIÇÃO:

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ: 31/01/2023

| FUNCIONARIO            | DATA             | PROFISSIONAL                 | EXAME                                                                                                                                                                     | VALOR R\$ |
|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ROGERIO DA COSTA ALVES | 23/01/2023 10:28 | NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR | EXAME ADMISIONAL<br>+ avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00<br>+ audiometria tonal e vocal R\$20,00<br>+ avaliacao da acuidade visual R\$30,00 | R\$ 80,00 |
|                        |                  |                              | 1 REGISTRO(S).                                                                                                                                                            | R\$ 80,00 |

VALOR R\$  
R\$ 80,00

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ELISEU SILVA NASCIMENTO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 21.140.779/0001-10                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ELISEU SILVA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114734         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZAC0MGKL4HGMKZ36 |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230213u21140779000110

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

13/02/2023 11:30:16

Código de Verificação

ZXME-E2UU

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.140.779/0001-10

Inscrição Municipal: 5.102.308-3

Nome/Razão Social: ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821

Endereço: R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4847/2019

CONTA JURÍDICA; Banco 260- NU Pagamentos SA AG:0001 Conta:92343901-5 Eliseu Silva Nascimento

Total de 6 serviços prestados com valor de cada um de 220,00 reais.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

1.320,00

5,00%

66,00

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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE WILLIAN TONON                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.403.345/0001-54                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE WILLIAN                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114668         |
| <b>Chave de segurança:</b> | J6FFRSMWP34UTHEA |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

FELIPE WILLIAN TONON 48290079826

CNPJ : 24.403.345/0001-54 I. Mun. : 39935,01-0 I. Est. : ISENTO

Telefone : (19) 3832-5168

AVENIDA DA AMIZADE, 3234 - FUNDOS - PARQUE DA AMIZADE (NOVA

Sumaré - SP CEP: 13175375

E-mail : recepcao@vocontabilidade.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00000171

SÉRIE

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045783345000187660000010040010054524401710



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.N.P.J. / C.P.F.

67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

CEP

TELEFONE / FAX

18010-070

E-MAIL

DATA EMISSÃO

14/02/2023

FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

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

Banco do Brasil

Agência: 990-3 Conta Corrente: 79873-8

Felipe Willian Tonon

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

12.12 - Execução de música.

VALOR POR EXTENSO

um mil, trezentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.320,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.320,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 24403345000154 - FELIPE WILLIAN TONON 48290079826 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000171

SÉRIE NFE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23791.96401 93041.000006 04004.446201 3<br>92720000563770 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | FENIX MEDICAL                                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FENIX MEDICAL                                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 25.205.234/0001-04                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDEC                                                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                        |

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

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 25/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 5.637,70   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.637,70   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.637,70   |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.135,54  |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 3.251,56  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 1.250,60 |



**Identificação do Pagamento:** NF 4900**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:57:04**Código da operação:** 055127702**Chave de segurança:** X1L5MAEZ1RCK678C**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 0104

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

## RECIBO DO PAGADOR



Bradesco

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |                     |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 5.637,70      | Vencimento  | 25/02/2023          |            |                   |            |
| Agência/Código Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1964-1/44462-6 | Noosso Numero | 30410000004 | Número do Documento | 2370124280 | Data do Documento | 10/02/2023 |
| Pagador: FUNDEC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |                     |            |                   |            |
| <b>INSTRUÇÕES :</b><br>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271<br>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA<br>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>Mensalidade: 5.637,70<br>Taxa Adesão: 0,00<br>Coparticipação: 0,00 |                |               |             |                     |            |                   |            |

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96401 93041.000006 04004.446201 09240000563770

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

|                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                                                                          |                        |                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Beneficiário:                                                                                                                                                                                                              |                  | CNPJ:         |            | RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP |                        | Vencimento                  | 25/02/2023     |
| R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104                                                                                                                                                           |                  |               |            |                                                                          |                        | Agência/Código Beneficiário | 1964-1/44462-6 |
| Data do Documento:                                                                                                                                                                                                         | No. do Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data Processamento                                                       | Noosso Numero          |                             |                |
| 10/02/2023                                                                                                                                                                                                                 | 2370124280       | DS            | N          | 10/02/2023                                                               | 0930410000004-         |                             |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor                                                                | (=) Valor do Documento |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 09               | R\$           |            |                                                                          | 5.637,70               |                             |                |
| <b>Instruções :</b><br>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271<br>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA<br>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO |                  |               |            |                                                                          |                        | (-) Descontos/Abatimentos   |                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                                                                          |                        | (-) Outras Deduções         |                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                                                                          |                        | (+) Mora/Multa              |                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                                                                          |                        | (+) Outros Acréscimos       |                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                                                                          |                        | (=) Valor Cobrado           |                |

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

18010070

VOTORANTIM

SP

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

13/02/2023 08:31:27

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4900 / U

Código de Verificação

Z5bBATLDk

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@fundecscsorcaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

( ) -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/02/2023

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 ANS Nº 597.184

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 5.752,76            | 0,00           | 0,00                       | 5.752,76                 | 2,000000 | 115,05      |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 115,05      | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 5.752,76                 | 115,05          | 0,00            | 5.637,71            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.112.890/0001-00                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUSTAVO MAZONI FINES                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114670         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TPZ018M8484UHXE8 |

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.

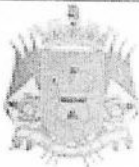
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                   | <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b> |             |                                    |                                    | <b>Número da NFS-e</b><br><b>79</b>  |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 13/02/2023 13:23:52                                                                                                                           |             | Competência                        |                                    | 13/2/2023                            |  | Código de Verificação                                                               |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                               |             | No. da NFS-e substituída           |                                    |                                      |  | Local da Prestação                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  | OMVCYZFZU                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  | SOROCABA - SP                                                                       |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821                                                                                                            |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.112.890/0001-00                                                | Inscrição Municipal                                                                                                                           | 38754       | Município                          | ITU - SP                           |                                      |  |                                                                                     |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                              | AL. SERRA DOS PIRINEUS, 170 - PARQUE VILLAGE CASTE CEP: 13308-582 |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | Telefone:                                                                                                                                     | 11998815552 | e-mail:                            | gustavofinessi@gmail.com           |                                      |  |                                                                                     |  |
| Dados do Tomador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA                                                                                              |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67.361.691/0001-20                                                | Inscrição Municipal                                                                                                                           |             | Município                          | SOROCABA - SP                      |                                      |  |                                                                                     |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                              | RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18010-070                 |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | Telefone:                                                                                                                                     |             | e-mail:                            | financeiro@fundacoesorocaba.com.br |                                      |  |                                                                                     |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| - "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";<br>- conta para pagamento: Banco do Brasil, agência 3987-0, conta 28254-5.                                      |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| 12.12 / 900190203 - Execução de Musica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    | Código ART                         |                                      |  |                                                                                     |  |
| Tributos Federais                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | COFINS                                                                                                                                        |             | IR(R\$)                            |                                    | INSS(R\$)                            |  | CSLL(R\$)                                                                           |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                               |             | Outras Retenções                   |                                    | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |                                                                                     |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 1.320,00                                                                                                                                      |             | Natureza Operação                  |                                    | Valor dos Serviços R\$               |  | 1.320,00                                                                            |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                               |             | 2-Tributação fora do município     |                                    | (-) Deduções permitidas em lei       |  |                                                                                     |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                               |             | Regime especial Tributação         |                                    | (-) Desconto Incondicionado          |  |                                                                                     |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0,00                                                                                                                                          |             | 5-Microempresário Individual (MEI) |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                               |             | Opção Simples Nacional             |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 0,00                                                                                                                                          |             | 2 - Não                            |                                    | ISS a reter:                         |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 1.320,00                                                                                                                                      |             | Incentivador Cultura               |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                               |             | 2-Não                              |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="http://itu.ginfes.com.br">itu.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                               |             |                                    |                                    |                                      |  |                                                                                     |  |

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



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

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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 03399.00433 26600.00000900021001015 7  
92710000125000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S

**Código do Banco:** 033

**Código do ISPB:** 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 11025294866

**Nome/Razão Social:** IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 110252

**CPF/CNPJ:** 40.334.882/0001-46

**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:** 24/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/02/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 1.250,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 1.250,00

**Valor Pago (R\$):** 1.250,00

☒ ADM R\$ 1.250,00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



**Identificação do Pagamento:** NF 412**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:57:02**Código da operação:** 055127613**Chave de segurança:** 0TVFQZVNG803VH5Y

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 0104

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



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

24/02/2023

Beneficiário

IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 110252 - 40.334.882/0001-46

Agência / Cod. Beneficiário

1650 / 000043266

R NOEL DE MEDEIROS ROSA, 122 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE - CEP: 18053-170 - SOROCABA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

0000000000213

17/02/2023

412

DM

Não

17/02/2023

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.250,00

Rápida com Registro

REAL

1

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa APOS 25/02/2023 R\$ 25,00

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,83

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 67.361.691/0001-20

RUA BRG TOBIAS

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00433.26600.000009.00021.301015.7.92710000125000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

24/02/2023

Beneficiário

IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 110252 - 40.334.882/0001-46

Agência / Cod. Beneficiário

1650 / 000043266

R NOEL DE MEDEIROS ROSA, 122 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE - CEP: 18053-170 - SOROCABA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

0000000000213

17/02/2023

412

DM

Não

17/02/2023

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.250,00

Rápida com Registro

REAL

1

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa APOS 25/02/2023 R\$ 25,00

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,83

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEC. T. TERMO DE  
COLABORACAO No 4.844/2023

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 67.361.691/0001-20

RUA BRG TOBIAS

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI",<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 - boleto para 24/02<br>Voce pagou aproximadamente:<br>R\$ 183,37 de tributos federais<br>R\$ 166,25 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |



## 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:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** [REDACTED]  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
**CPF/CNPJ:** 49.140.824/0001-56  
**Valor:** R\$ 1.320,00  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** NEEMIAS  
**Histórico:**

EXPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

**Data de débito:** 28/02/2023  
**Data / Hora da operação:** 28/02/2023 10:14:20

**Código da operação:** 00122339  
**Chave de segurança:** R9VETKXXXJUQZV51

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

**Município de Tatuí****SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 24/02/2023

Data e Hora de Emissão  
24/02/2023 15:32:10Código de Verificação  
AZJHFX-000001/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 49.140.824/0001-56

Inscrição Municipal: 4959900

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA

Endereço: RUA CARIDADE TERCEIRA 0772, - COLINA VERDE - CEP: 18272230

E-mail: NEEMIAS\_COSTA14@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) 11 5882-1330

Celular: ( ) 11 5882-1330

Município: TATUI

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

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

- Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00**

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE: 9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Via Internet Banking Caixa

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nome:            | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| Conta de débito: |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br><b>DARF</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais                                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>        | 31/01/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>      | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>          | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>         | 24/02/2022         |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b><br>FUNDEC / (15) 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>         | R\$ 1.047,26       |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | <b>08- VALOR DA MULTA</b>             | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS E ENCARGOS</b> | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                | R\$ 1.047,26       |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br>CEPIC 24022023 208400300000546 00416038                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PIS        |
| <b>Data de débito:</b>            | 24/02/2023 |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 24/02/2023 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00416038        |
| <b>Chave de segurança:</b> | KJE1QCMPTC5M87P |

**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 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.047,26 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.329.004/0001-89                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.498,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RAFAEL DE OLIVEIRA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114733         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z57LEXKNANU92H95 |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.498,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000000094 - 1**

Autenticidade  
**CVHP-0A1E**

Data de Emissão  
**14/02/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820  
**CPF/CNPJ:** 30.329.004/0001-89 **IM:** 79860 **IE:** 438605250119 **Fone:**  
**End:** : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100  
**Município:** MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070  
**Município:** SOROCABA **País:** **UF:** SP **E-mail:** financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- "\Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba\";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";  
- Dados bancários:  
Agência - 0001  
Conta - 13391354-8  
Banco - 0260 Nu Pagamentos S.A.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA**

|                                                                                                                                                       |                       |              |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                        | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$)                |
| 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                      |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |                           |
| Deduções de Materiais                                                                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                  | 1.498,00              | -            | -                  | 1.498,00                  |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.498,00**

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.358.794/0001-59             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL DIAS                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114749         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZRZ4X2CKWAUWYNAX |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |





## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 16/02/2023  
Data e Hora de Emissão 16/02/2023 15:20:17  
Código de Verificação MSYHLU-000001/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.358.794/0001-59 Inscrição Municipal: 4958500 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS  
Endereço: RUA DARIO FREIRE MEIRELLES (IND) 0079, - JARDIM PAULISTA - CEP: 18272060  
E-mail: SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9186-1729 Celular: ( ) 15 9186-1729  
Município: TATUI UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Banco Do Brasil  
Conta: 27868-8  
Agencia: 6505-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                 |    |                 |    |
|------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):   | -- | ISS (R\$):      | -- |
| I.R. (R\$):            | -- | I.N.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                 |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                 |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL MOREIRA DE MELLO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.815.712/0001-40                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL MOREIRA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/02/2023 09:57:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00114737         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z72HE9WZ6RYL84E7 |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000043

Data e Hora de Emissão

13/02/2023 11:03:03

Código de Verificação

8NIR-M3GF

20230213u29815712000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.815.712/0001-40

Inscrição Municipal: 5.915.586-8

Nome/Razão Social: SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858

Endereço: R RIO GUALEGUAI 00231, CASA CASA - JARDIM BARTIRA - CEP: 08160-050

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**

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";

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

- Dados Bancários:

Samuel Mello Violinista

Nubank (Banco 260)

Ag.: 0001

Cc.: 22693254-3

PIX: 29.815.712/0001-40

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

| INSS (R\$)                                                        | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                 | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                 |                       |                          |                                       |                 |
| 08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres. |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                    | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                              | 1.320,00              | 2,00%                    | 26,40                                 | 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.

Banco: nubank  
ag. 0001  
cc: 22 68 32 54 - 3



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 ✓ |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL MOREIRA DE MELLO               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.815.712/0001-40                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL MOREIRA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 23/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 23/02/2023 06:35:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101422         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 424W1U0YWZV2M6LA |

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02830.425001 436810190 6<br>92770000083384 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | PMS.FMT URBES                                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MUNICIPIO DE SOROCABA                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 46.634.044/0001-74                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 02/03/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 833,84     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 833,84     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 833,84     |

☒ ADM R\$ 660,90  
☐ NAC R\$  
☒ OSS R\$ 10,80  
☒ IMMS R\$ 202,14

**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:57:02

**Código da operação:** 055127557

**Chave de segurança:** PA1C8Y3JT0XM8T6C

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 0104

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO DA  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011



## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                          |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 41368.101170 6 92770000083384</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA                                            |                               | VENCIMENTO<br>02/03/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000683395                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>15/02/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSE NÚMERO<br>28304250041368101                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 833,84 |                          |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR<br>CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                        |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 CENTRO Sorocaba - SP                                                     |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 833,84                                                                                   |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| (- ) Valor total = R\$ 833,84                                                                                            |                              |                                               |                                                               |                               |                          |
| (- ) VALOR DOCUMENTO = R\$ 833,84                                                                                        |                              |                                               |                                                               |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                               |                                  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>001-9</b>         | <b>00190.00009 02830.425001 41368.101170 6 92770000083384</b> |                                  |                                                    |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                               | VENCIMENTO<br>02/03/2023         |                                                    |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                               | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74   |                                                    |
| DATA DO DOCUMENTO<br>15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000683395 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N                                                   | DATA PROCESSAMENTO<br>15/02/2023 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE                                                    | VALOR MOEDA                      | NOSSE NÚMERO<br>28304250041368101                  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                      |                                                               |                                  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 833,84                      |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR<br>CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                      |                                                               |                                  | (-) DESCONTOS                                      |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 CENTRO Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                                               |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                                                               |                                  | (+) MORA / MULTA                                   |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                      |                                                               |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS                              |
| Código de baixa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                                                               |                                  | (=) VALOR COBRADO                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

16m. 24/02/2023

Consulta &gt; Cadastro &gt; Faça seu Pedido &gt; Acompanhamento de Pedidos &gt;



&gt; Acompanhamento de Pedidos &gt; Recarga de créditos &gt; Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000683395 Data: 15/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 833,84 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

100 ▼

| MATRÍCULA ▼ | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO ▲      | VALOR ▼    | TIPO DO CARTÃO ▼<br>Selecione ▼ | CATEGORIA ▼<br>Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO ▼ | DESCRIÇÃO DO CARTÃO ▼ | STATUS DO ITEM ▼<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 215         | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA        | R\$ 159,30 | VALE TRANSPORTE                 | Municipal                  | 36098705836173572  |                       | Recarga Digitada WEB       | 15/02/2023     | Histórico de Recarga |
| 368         | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | R\$ 206,60 | VALE TRANSPORTE                 | Municipal                  | 36139052896243204  |                       | Recarga Digitada WEB       | 15/02/2023     | Histórico de Recarga |
| 376         | FABRÍCIO LEANDRO LEITE           | R\$ 295,00 | VALE TRANSPORTE                 | Municipal                  | 847775099          |                       | Recarga Digitada WEB       | 15/02/2023     | Histórico de Recarga |
| 092013      | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA       | R\$ 70,80  | VALE TRANSPORTE                 | Municipal                  | 2922062491         |                       | Recarga Digitada WEB       | 15/02/2023     | Histórico de Recarga |
| 690         | ROGÉRIO DA COSTA ALVES           | R\$ 102,14 | VALE TRANSPORTE                 | Municipal                  | 3305344013         |                       | Recarga Digitada WEB       | 15/02/2023     | Histórico de Recarga |

(1 of 1)

1

100 ▼

Total de Registros: 5

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 833,84

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 833,84

Total do pedido: R\$ 833,84

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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



FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MARÇO/2023)

[illegible]

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

| RESUMO |            |
|--------|------------|
| ADM    | R\$ 660,90 |
| IMMS   | R\$ 102,14 |
| OSS    | R\$ 70,80  |

**Bruno de Oliveira Barbosa:** Solicitou alteração a partir de marco, vale transporte da URBES. Vai usar o cartão reserva nº 36098705836173572 com saldo de R\$ 265,50

**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 concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

|                                             |                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846100000013                     | 200000820890 | 994426598813 | 635871415991 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |              |              |
| Valor:                                      | 120,00                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TELEFONE                         |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/02/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/02/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00962731                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | RY2G5KHE56RSPZ2A                 |              |              |              |

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

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 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 120,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | 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: **Fevereiro/2023**  
Número da fatura: **1635871415-0** Tipo de cliente: **Não residencial**  
Número do telefone: **1532112608/1532332220**  
Data de emissão: **09/02/2023**  
Estado de instalação: **São Paulo**

**24/02/2023**  
**120,00**

## Descrição da sua fatura

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

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---------------------------|----------|---------|-----------|
| Minutos Locais Utilizados | 230:30   | 97:30   | 159:00    |
| Lig Nac Longa Distância   | 1:00     | 0       | 6:06      |
| Lig Locais Celular (VC1)  | 3:06     | 3:06    | 8:12      |
| Lig Nac LDN VC2/VC3       | 2:00     | 6:36    | 2:42      |

## 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](http://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 0800 103 15 ou acesse  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://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](http://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<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b>                       |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>24/02/2023</b>                                               | Valor a Pagar (R\$)<br><b>120,00</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4426 5988</b>                                          | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899944265988-1</b> | Número da Fatura<br><b>1635871415-0</b> |  |                                      |
| 84610000001 3 20000082089 0 99442659881 3 63587141599 1                             |                                                                         |                                         |                                                                                       |                                      |
|  |                                                                         |                                         | Pagar via Pix                                                                         |                                      |

456640704292

0000011644 - 0000005822





## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

## Telefônica Brasil S/A

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1

CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

## Prestadora Telefonica

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 302133696-SP

série: UK subserie:

## SERVIÇOS

## Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

## Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

|              |                                                               |                         |     |       |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------|---------|
| 1            | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT | 09/01/2023 a 08/02/2023 | 18% | 3,65% | 239,93  |
| 2            | Desconto Mensalidade Principal R\$ 209.93                     | 09/01/2023 a 08/02/2023 |     |       | -209,93 |
| 3 1532335995 | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT | 09/01/2023 a 08/02/2023 | 18% | 3,65% | 239,93  |
| 4            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93                     | 09/01/2023 a 08/02/2023 |     |       | -209,93 |
| 5 1532337767 | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT | 09/01/2023 a 08/02/2023 | 18% | 3,65% | 239,93  |
| 6            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93                     | 09/01/2023 a 08/02/2023 |     |       | -209,93 |
| 7 1532112608 | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT | 09/01/2023 a 08/02/2023 | 18% | 3,65% | 239,93  |
| 8            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93                     | 09/01/2023 a 08/02/2023 |     |       | -209,93 |
| SUBTOTAL     |                                                               |                         |     |       | 120,00  |
| TOTAL        |                                                               |                         |     |       | 120,00  |

## FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

## Ligações Locais

## SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

| Data          | Hora     | Duração  | Destino | Número     | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------|----------|----------|---------|------------|------|---------|----------|------------|------------|
| 9 01/02/2023  | 10:56:23 | 00:01:00 | ITU     | 1140225626 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 10 07/02/2023 | 12:57:36 | 00:01:00 | ARUJA   | 1146510400 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 11 07/02/2023 | 12:59:50 | 00:04:06 | ARUJA   | 1146510400 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |

## SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

| Data          | Hora     | Duração  | Destino                 | Número      | Tipo     | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|------------|
| 12 19/01/2023 | 16:31:22 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15997624154 | VC1 VIVO | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 13 24/01/2023 | 14:37:13 | 00:03:06 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15981115742 | VC1 TIM  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |

## SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00

| Data          | Hora     | Duração  | Destino                 | Número      | Tipo                  | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|------------|------------|
| 14 30/01/2023 | 09:05:10 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972233271 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |

## SUBTOTAL

## TOTAL

0,00

## FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

## Ligações Locais

## SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

| Data          | Hora     | Duração  | Destino                 | Número      | Tipo      | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| 15 17/01/2023 | 10:51:48 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15981062284 | VC1 CLARO | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 16 19/01/2023 | 16:45:11 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15997624154 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |

## SUBTOTAL

## TOTAL

0,00

## TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

120,00

Reservado ao Fisco 586f.1443.2a89.2ec4.6d36.5023.b155.94a6

## ICMS

## PIS/COFINS

Base de cálculo: 120,00 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 21,60  
Base de cálculo: 98,40 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,59  
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.

## TOTAL GERAL A PAGAR

120,00



## ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | FEVEREIRO/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 ARAGAO                | INSTRUTOR                       | 13/06/2005       | -                | 1.040,21 |
| 02 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS         | INSTRUTOR                       | 07/03/2017       | -                | 674,86   |
| 03 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS    | COORDENADOR IMM                 | 07/12/2006       | -                | 1.499,89 |
| 04 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS      | VIOLINISTA                      | 05/05/2009       | -                | 995,68   |
| 05 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA            | CONTRABAIXISTA                  | 13/08/2015       | -                | 979,42   |
| 06 | ANDRE YARMALAVICIUS                 | CONTRABAIXISTA                  | 17/08/2006       | -                | 1.048,85 |
| 07 | ANDRE YARMALAVICIUS                 | INSTRUTOR                       | 04/10/2016       | -                | 259,17   |
| 08 | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA             | ESTAGIARIO(A) MUS               | 06/02/2023       | -                | 600,00   |
| 09 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA           | AJUDANTE DE MONT                | 03/11/2022       | -                | 841,45   |
| 10 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO    | AUXILIAR ADMINISTR              | 18/08/2022       | -                | 716,38   |
| 11 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO      | FAGOTISTA                       | 15/01/2014       | -                | 322,97   |
| 12 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA            | COORDENAÇÃO DE                  | 01/09/2010       | -                | 1.171,80 |
| 13 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR | 17/10/2013       | -                | 875,32   |
| 14 | DAVI JOSE DE OLIVEIRA               | ESTAGIARIO(A) MUS               | 06/02/2023       | -                | 600,00   |
| 15 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE       | VIOLISTA                        | 12/09/2006       | -                | 1.476,63 |
| 16 | DENIS VINICIUS VIEIRA               | TROMPISTA                       | 03/02/2003       | -                | 1.410,74 |
| 17 | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO         | ESTAGIARIO(A) MUS               | 06/02/2023       | -                | 600,00   |
| 18 | EBER MATEUS DOS SANTOS              | VIOLINISTA                      | 01/02/2000       | -                | 1.920,13 |
| 19 | ERICK GOMES FERNANDES               | ESTAGIARIO(A) MUS               | 06/02/2023       | -                | 600,00   |
| 20 | FABIANO DE CAMPOS                   | FLAUTISTA                       | 16/09/1998       | -                | 903,13   |
| 21 | FABIO HENRIQUE MENDES               | TROMPETISTA                     | 01/03/2002       | -                | 1.595,77 |
| 22 | FABRICIO LEANDRO LEITE              | AJUDANTE DE MONT                | 05/10/2015       | -                | 733,05   |
| 23 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO      | TROMPETISTA                     | 04/09/1998       | -                | 1.421,07 |
| 24 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR      | INSTRUTOR                       | 03/03/2021       | -                | 487,84   |
| 25 | HEITOR MACHADO GODOY                | ESTAGIARIO(A) MUS               | 06/02/2023       | -                | 600,00   |

| Nº    | NOME DO FUNCIONÁRIO                        | CARGO/FUNÇÃO       | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR     |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 26    | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00    |
| 27    | JULIANA CARINA DA MAIA                     | GERENTE ADM E FIN  | 05/08/2013       | -                | 2.131,62  |
| 28    | LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES                | ARQUIVISTA         | 11/07/2022       | -                | 841,45    |
| 29    | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR          | INSTRUTOR DE VIOL  | 07/03/2001       | -                | 1.925,30  |
| 30    | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO    | INSTRUTORA         | 08/06/1998       | -                | 652,47    |
| 31    | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | TROMBONISTA        | 10/02/2000       | -                | 1.244,86  |
| 32    | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA                 | CLARINETISTA       | 04/09/1998       | 23/02/2023       | 0,00      |
| 33    | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00    |
| 34    | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | INSTRUTOR          | 11/09/1998       | -                | 738,14    |
| 35    | MARIO RAFAEL PERSICO                       | COORD TEATRO       | 15/03/2001       | -                | 1.315,12  |
| 36    | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | VIOLINISTA         | 13/06/2005       | -                | 886,87    |
| 37    | MONICA FRANCO                              | ASSIST. CENTRO INF | 06/05/2013       | -                | 907,30    |
| 38    | RAFAEL NINI                                | CLARINETISTA       | 02/04/2013       | -                | 979,42    |
| 39    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | INSTRUTOR          | 02/08/2021       | -                | 648,28    |
| 40    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | VIOLONCELISTA      | 04/10/2021       | -                | 872,75    |
| 41    | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | FLAUTISTA          | 04/09/1998       | -                | 1.889,28  |
| 42    | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | INSTRUTOR          | 01/02/2023       | -                | 464,07    |
| 43    | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | COORD. CORAL       | 01/03/2000       | -                | 844,69    |
| 44    | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | ASSISTENTE ADMINI  | 12/08/2013       | -                | 1.042,50  |
| 45    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | OBOISTA            | 11/09/2012       | -                | 870,61    |
| 46    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | INSTRUTOR          | 10/08/2021       | -                | 190,13    |
| 47    | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | VIOLINISTA SPALLA  | 05/04/2005       | -                | 715,62    |
| 48    | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00    |
| 49    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | INSTRUTOR          | 05/03/2021       | -                | 639,76    |
| 50    | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR                | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00    |
| TOTAL |                                            |                    |                  |                  | 45.574,60 |

Sorocaba, fevereiro de 2023.



Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 19348.246752 40037.911001 8 92770000303109 |
| 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                                     |

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

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 02/03/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/02/2023 |
| Valor Nominal do Boletto:         | 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 597     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/02/2023 10:14:06 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 059219160        |
| Chave de segurança: | 4UFY2LEU1WGNWL8Z |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 3031,09 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |

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



## Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



| 208-1 |

20890.05009 19348.246752 40037.911001 8 92770000303109

|                                                                             |                     |                                  |                       |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Beneficiário                                                                |                     | Agência / Código do Beneficiário | Espécie               | Quantidade        | Carteira / Nosso número |
| BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA                                           |                     | 0050 / 0003791106                | R\$                   |                   | 001/52837793482467540-0 |
| Número do documento                                                         | CPF/CNPJ            | Vencimento                       | Valor documento       |                   |                         |
| 00597                                                                       | 01743320000102      | 02/03/2023                       | R\$ 3.031,09          |                   |                         |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                 | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                         |
| Pagador                                                                     |                     |                                  |                       |                   |                         |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 |                     |                                  |                       |                   |                         |
| Rua Brigadeiro Tobias 73                                                    |                     |                                  |                       |                   |                         |
| Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070                                         |                     |                                  |                       |                   |                         |

Instruções

Autenticação mecânica



| 208-1 |

20890.05009 19348.246752 40037.911001 8 92770000303109

|                                                                             |              |              |         |                    |                         |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                          |              |              |         |                    |                         | Data de vencimento            |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | 02/03/2023                    |  |
| Beneficiário                                                                |              |              |         |                    |                         | Agência / Código Beneficiário |  |
| BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02                      |              |              |         |                    |                         | 0050 / 0003791106             |  |
| Data do documento                                                           | Nº documento | Espécie doc. | Aceite  | Data processamento | Carteira / Nosso número |                               |  |
| 23/02/2023                                                                  | 00597        | DM           | N       | 23/02/2023         | 001/52837793482467540-0 |                               |  |
| Uso do banco                                                                | C I P        | Carteira     | Espécie | Quantidade         | (x) Valor               | (=) Valor documento           |  |
|                                                                             |              | 1            | R\$     |                    |                         | R\$ 3.031,09                  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                      |              |              |         |                    |                         | (-) Desconto / Abatimentos    |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | (-) Outras deduções           |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | (+) Mora / Multa              |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | (+) Outros acréscimos         |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | (=) Valor cobrado             |  |
| Pagador                                                                     |              |              |         |                    |                         |                               |  |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 |              |              |         |                    |                         |                               |  |
| Rua Brigadeiro Tobias 73                                                    |              |              |         |                    |                         |                               |  |
| Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070                                         |              |              |         |                    |                         |                               |  |
|                                                                             |              |              |         |                    |                         | Código de Baixa               |  |

Sacador / Avalista

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

23/02/2023 13:32:01

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

597 / U

Código de Verificação

UMrZj38SO

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:

(15) 3233-5813

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

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90

RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09

VENCIMENTO 02/03/2023

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\$)

3.819,90

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.819,90

Alíquota

5,000000

Valor ISSQN

190,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

190,99

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

24,83

COFINS (R\$)

114,60

INSS (R\$)

420,19

CSLL (R\$)

38,20

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.819,90

Retenções (R\$)

788,81

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

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 Bolet

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:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 21890.01007 04532.970805 87512.908986 8 92750000192112

**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:** 28/02/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/02/2023

**Valor Nominal do Bolet:** 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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.921,12 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

**Data/hora da operação:** 28/02/2023 10:14:06

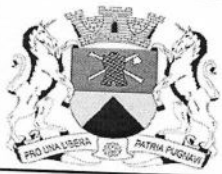
**Código da operação:** 059219162

**Chave de segurança:** 8YQ0X6YEGZGWGCAJ

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 0104





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/02/2023 09:21:14

Competência da NFS-e  
02/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
4265 / U

Código de Verificação  
drsY7loiB

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:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

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:         | 43            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 43.334,39 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 38,70     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | PAGAMENTO     |
| Mês/Ano:                         | 02/2023       |
| Data de Débito:                  | 28/02/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 674,86   | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR |     |               | 1.499,89 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 995,68   | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 979,42   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 1.308,02 | Liquidado |
| AUGUSTO REGINO NOGUEIRA     |     |               | 600,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 841,45   | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 716,38   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 322,97   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 1.171,80 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 875,32   | Liquidado |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA       |     |               | 600,00   | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI |     |               | 1.476,63 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA       |     |               | 1.410,74 | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS      |     |               | 1.920,13 | Liquidado |
| ERICK GOMES FERNANDES       |     |               | 600,00   | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 903,13   | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES       |     |               | 1.595,77 | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE      |     |               | 733,05   | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 1.421,07 | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN |     |               | 487,84   | Liquidado |
| HEITOR MACHADO GODOY        |     |               | 600,00   | Liquidado |
| IANCA DE ALMEIDA CAMPOS     |     |               | 600,00   | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA      |     |               | 2.131,62 | Liquidado |
| LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES |     |               | 841,45   | Liquidado |
| LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA |     |               | 1.925,30 | Liquidado |
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO  |     |               | 652,47   | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 1.244,86 | Liquidado |
| LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL |     |               | 600,00   | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO  |     |               | 738,14   | Liquidado |
| MARIO RAFAEL PERSICO        |     |               | 1.315,12 | Liquidado |
| MICHAEL NUNES DA SILVA      |     |               | 886,87   | Liquidado |
| MONICA FRANCO               |     |               | 907,30   | Liquidado |
| RAFAEL NUNES                |     |               |          |           |

01/03/2023, 08:46

Inte:rnet\_\_BanKi-ng\_\_CAIXA

RENATO ALENCAR CARDOSO

1.521,03

Liquidado

RENATO ANTONIO DA SILVA

1.889,28

Liquidado

ROGERIO DA COSTA ALVES

464,07

Liquidado

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH

844,69

Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA

1.042,50

Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

1.060,74

Liquidado

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

715,62

Liquidado

WILIAN SILVEIRA DELFINI

639,76

Liquidado

XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR

600,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0513 / 00000076399-5                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | [REDACTED]                          |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.040,21                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 04 - Pagamento de Salários          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER TED                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/02/2023 10:14:30 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00122337         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3VTHCT3795X5W1TL |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESAS COM RECURSOS  
MUNICÍPIO SECULT TERMO DE  
COABERACAO Nº 4.847/201

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 600,00

Data de débito:

28/02/2023

Data/hora da operação:

28/02/2023 10:14:20

Código da operação:

Chave de segurança:

JW817WXX8YSSA9SY

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 0104

ESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUI TERNIO DE  
COLABORAÇÃO No 4.817/2019

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 600,00

Data de débito:

28/02/2023

Data/hora da operação:

28/02/2023 10:01:27

Código da operação: 281001

Chave de segurança: J3PPPZP1NCWUF7LN

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 0104



# Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2023

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             | 1.040,21        |            |
| 95     | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS                | 07/03/2017 | INSTRUTOR             | 674,86          |            |
| 2      | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS           | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM       | 1.499,89        |            |
| 3      | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS             | 05/05/2009 | VIOLINISTA            | 995,68          |            |
| 87     | ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA                  | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA        | 979,42          |            |
| 5      | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA        | 1.048,85        |            |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 04/10/2016 | INSTRUTOR             | 259,17          | 2.308,09   |
| 134    | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 132    | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA                  | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON       | 841,45          |            |
| 129    | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO           | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINISTRATI | 716,38          |            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO             | 15/01/2014 | FAGOTISTA             | 322,97          |            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                   | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE        | 1.171,80        |            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES        | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE      | 875,32          |            |
| 135    | DAVI JOSE DE OLIVEIRA                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE              | 12/09/2006 | VIOLISTA              | 1.476,63        |            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                      | 03/02/2003 | TROMPISTA             | 1.410,74        |            |
| 136    | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO                | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                     | 01/02/2000 | VIOLINISTA            | 1.920,13        |            |
| 137    | ERICK GOMES FERNANDES                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                          | 16/09/1998 | FLAUTISTA             | 903,13          |            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                      | 01/03/2002 | TROMPETISTA           | 1.595,77        |            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                     | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON       | 733,05          |            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO             | 04/09/1998 | TROMPETISTA           | 1.421,07        |            |
| 110    | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR             | 03/03/2021 | INSTRUTOR             | 487,84          |            |
| 138    | HEITOR MACHADO GODOY                       | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 139    | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 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 VIOL     | 1.925,30        |            |
| 31     | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO    | 08/06/1998 | INSTRUTORA            | 652,47          |            |
| 33     | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | 10/02/2000 | TROMBONISTA           | 1.244,86        |            |
| 140    | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 35     | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | 11/09/1998 | INSTRUTOR             | 738,14          |            |
| 38     | MARIO RAFAEL PERSICO                       | 15/03/2001 | COORD TEATRO          | 1.315,12        |            |
| 39     | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | 13/06/2005 | VIOLINISTA            | 886,87          |            |
| 41     | MONICA FRANCO                              | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI    | 907,30          |            |
| 45     | RAFAEL NINI                                | 02/04/2013 | CLARINETISTA          | 979,42          |            |
| 114    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 02/08/2021 | INSTRUTOR             | 648,28          |            |
| 116    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA         | 872,75          | 1.060,94   |
| 46     | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | 04/09/1998 | FLAUTISTA             | 1.889,28        |            |
| 133    | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | 01/02/2023 | INSTRUTOR             | 464,07          |            |
| 49     | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | 01/03/2000 | COORD. CORAL          | 844,69          |            |
| 56     | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN      | 1.042,50        |            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 11/09/2012 | OBOISTA               | 870,61          |            |
| 115    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 10/08/2021 | INSTRUTOR             | 190,13          | 2.060,94   |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA     | 715,62          |            |
| 141    | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |
| 111    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | 05/03/2021 | INSTRUTOR             | 639,76          |            |
| 142    | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR                | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS     | 600,00          |            |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2023**

Página: 2

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código                                               | Nome do colaborador | Data Adm. | Função | Salário Líquido | Observação |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|------------|
| Pagamento em 28/02/2023 no total para depósito de => |                     |           |        | 45.574,60       |            |

Total Geral da Empresa =&gt; 49

45.574,60

43.334,39

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:                                               | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| Conta de débito:                                    |                                  |
| Representação numérica do código de barras:         |                                  |
| 858300002249 985102392028 303030583660 343736169124 |                                  |
| Identificador:                                      | 05836634373616912                |
| Cód. convênio:                                      | 0239                             |
| Data de validade:                                   | 03/03/2023                       |
| Valor recolhido:                                    | 22.498,51                        |
| Identificação da operação:                          | GRRF LUCIANA                     |
| Data / hora:                                        | 28/02/2023                       |
| Data de Débito:                                     | 28/02/2023                       |
| Código da operação: 00552369                        |                                  |
| Chave de segurança: XP5VAP3EGHM8J600                |                                  |

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

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 0104

|                                     |          |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 22.498,51 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |           |





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2023 18:32:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

02 - CNPJ/CEI

67.361.691/0001-20

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32332220

05 - CEP

18.010-070

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

05836634373616912

12 - Total a Recolher

22.498,51

13 - Data de Validade = 03/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300002249

985102392028

303030583660

343736169124

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2023 18:32:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

02 - CNPJ/CEI

67.361.691/0001-20

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32332220

05 - CEP

18.010-070

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

05836634373616912

12 - Total a Recolher

22.498,51

13 - Data de Validade = 03/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300002249

985102392028

303030583660

343736169124

Autenticação mecânica

Via Banco

**Dados do Empregador**

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ/CEI: 67.361.691/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-070

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LUCIANA DA CONCEICAO SILVA

PIS/PASEP: 12459705451

Admissão: 04/09/1998

Categoria:

Data Nascimento: 23/11/1972

Data Opção: 04/09/1998

CTPS: 0004217000146

Movimentação: 23/02/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio: 0,00

**Informações Financeiras**

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 1.767,86     | 6.155,96                | 54.661,55        |
| Depósito          | 0,00                    | 141,42       | 492,47                  | 21.864,62        |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 22.498,51

Valor Devido pela Empresa: 22.498,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   |                                  |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 67.361.691/0001-20               |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             |                                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 164.457.278-83                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 7.038,47                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | LUCIANA DA CONCEICAO                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/02/2023 10:14:20 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00122338         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VYFYVVVJJ78E70UA |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 7.038,47 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



# Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

## Empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE  
CNPJ  
67.361.691/0001-20

## Endereço

Rua BRIGADEIRO TOBIAS73  
Bairro: CENTRO  
18010-070 Sorocaba / SP

## Contrato do colaborador

32 - LUCIANA DA CONCEICAO SILVA

## CTPS

## Admissão

04/09/1998

## Demissão

23/02/2023

## Data opção

04/09/1998

## Causa demissão

Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado

## Nº PIS

## Nascimento

23/11/1972

## Data aviso

23/02/2023

## Data pagamento

28/02/2023

## Salário base

1.786,92

| Verba                                  | Descrição            | Referência Auxiliar | Referência | Proventos       | Descontos       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>ADICIONAIS</b>                      |                      |                     |            |                 |                 |
| 264                                    | Quinquênio           | 1.786,92            | 6,00       | 82,20           |                 |
|                                        |                      |                     |            | <b>82,20</b>    |                 |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                   |                      |                     |            |                 |                 |
| 903                                    | Adiant. sem ded. IR  |                     |            |                 | 715,00          |
|                                        |                      |                     |            |                 | <b>715,00</b>   |
| <b>RESCISÃO</b>                        |                      |                     |            |                 |                 |
| 70005                                  | Saldo salário resc.  |                     | 6,00       | 1.369,97        |                 |
| 70505                                  | Resc. av.prévio ind. | 1.786,92            | 6,00       | 5.360,76        |                 |
| 70796                                  | Av.prév.ind. quin    | 1.786,92            | 6,00       | 321,66          |                 |
|                                        |                      |                     |            | <b>7.052,39</b> |                 |
| <b>RESCISÃO 13º</b>                    |                      |                     |            |                 |                 |
| 75005                                  | Rescisão 13º salário | 1.786,92            | 6,00       | 297,82          |                 |
| 75404                                  | Res.13º quinquênio   | 1.786,92            | 6,00       | 17,87           |                 |
|                                        |                      |                     |            | <b>315,69</b>   |                 |
| <b>RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO</b> |                      |                     |            |                 |                 |
| 76003                                  | Res.13º s.ind.(1/12) | 1.786,92            | 3,00       | 446,73          |                 |
| 76404                                  | R.13º qui.ind.(1/12) | 1.786,92            | 6,00       | 26,81           |                 |
|                                        |                      |                     |            | <b>473,54</b>   |                 |
| <b>IMPOSTOS</b>                        |                      |                     |            |                 |                 |
| 91005                                  | INSS                 | 1.452,17            | 9,00       |                 | 111,16          |
| 91205                                  | INSS 13º salário res | 789,23              | 7,50       |                 | 59,19           |
|                                        |                      |                     |            |                 | <b>170,35</b>   |
| <b>Totais:</b>                         |                      |                     |            | <b>7.923,82</b> | <b>885,35</b>   |
| <b>Total líquido da rescisão:</b>      |                      |                     |            |                 | <b>7.038,47</b> |

Banco: Itaú  
ag : 0513  
cc : 6356-5  
CPF: 364.458.218-89