

**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: 34191.09008 14313.590565 80218.690008 3 92760000059970

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: HD SISTEMAS L D LTDA

Nome/Razão Social: HD SISTEMAS L D LTDA

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BANCO ITAU S/A

CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 01/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 01/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 599,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 599,70

Valor Pago (R\$): 599,70

Identificação do Pagamento: NF 322.574

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

Data/hora da operação: 01/03/2023 06:20:25

Código da operação: 060022937

Chave de segurança: 5Z4WVYG39RCWX7CM

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

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Comprovante de Entrega Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9		Vencimento 01/03/2023
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003225741		Nosso Número 109/00143135-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 599,70		(-) Desconto
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado	
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido	
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14313.590565 80218.690008 3 92760000059970

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Beneficiário
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - 06807320

Vencimento **01/03/2023**
Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**

Data Documento 01/02/2023	Número do Documento 003225741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 109/00143135-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 599,70
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,99 e Juros de R\$0,80 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67361691000120

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14313.590565 80218.690008 3 92760000059970

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Cedente
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77

Vencimento **01/03/2023**
Agência/Código Cedente **0568/02186-9**

Data Documento 01/02/2023	Número do Documento 003225741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 109/00143135-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 599,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,99 e Juros de R\$0,80 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20

Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalha@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.322.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0215 8109 3200 0177 5500 1000 3225 7410 0828 2868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230166834702 01/02/2023 13:45:43

CNPJ

15.810.932/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

15 3233-2220

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

DATA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

322574/001 01/03/2023 599,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

100,65

VALOR ICMS

18,12

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

599,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

599,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

29,650

PESO LÍQUIDO

29,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT										
013017	FL PURIFICADOR AR ULTRA FRESH JASMIM Cód. Barras: 7899674000569	38089429	000	5102	UN	3	6,08	18,24	18,24	3,28	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	38085910	000	5102	UN	2	9,37	18,74	18,74	3,37	18
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34025000	060	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	34052000	000	5102	FR	1	17,37	17,37	17,37	3,13	18
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	27101999	000	5102	FR	5	8,13	40,65	40,65	7,32	18
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48181000	060	5405	FD	2	35,15	70,30	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086788	48182000	060	5405	CX	5	73,63	368,15	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	34025000	060	5405	SC	1	10,18	10,18	0,00	0,00	
010197	VASELINA LIQUIDA 1 LT Cód. Barras: 7897771500166	63071000	060	5405	UN	4	3,52	14,08	0,00	0,00	
160037	VASSOURA TIPO NOVICA CABO PLASTIFICADO	27101991	060	5405	UN	1	19,34	19,34	0,00	0,00	
		96039000	000	5102	UN	1	5,65	5,65	5,65	1,02	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 29,650

PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS

VENDEDOR: BETE

ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS

DESPESA PAGA C/ RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE COLABORACAO N.

4847/2019. ORC.619454

COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO

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:

846100000013

262000800017

103429318100

022322303037

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: TELEFONE

Data de débito: 03/03/2023

Data/hora da operação: 03/03/2023

Código da operação: 00437284

Chave de segurança: MQ006S7SLVJ3S9FN

GASTO PAGO 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

☒	ADM R\$	126.20
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 02/2023
Período: 11/01/2023 a 10/02/2023
Data de emissão: 14/02/2023

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

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

Vencimento
03/03/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

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	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal	1	1	126,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	7,50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	2,00MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	20,00s	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	20,00s	0,00
GESTAO VOZ	-	20,00s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		535,00KB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

126,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/03/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 02/2023

846100000013

262000800017

103429318100

022322303037



Pagar via Pix



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:	ARIANE ROSEIRO SILVESTRE
CPF/CNPJ:	44.629.182/0001-30
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ARIANE ROSEIRO
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2023
Data / Hora da operação:	06/03/2023 12:25:59

Código da operação:	00161332
Chave de segurança:	1CNFTKK193N2UQCN

DESPESA PAGA COM RECÚSO
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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



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 13:05:56

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / U

Código de Verificação
dOlzDFr7M

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.629.182/0001-30

Nome/Razão Social:
44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO;; BARAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

414752

E-mail:

email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-590 (00) 0000-0000

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

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 BANCÁRIA PARA DEPÓSITO: AGENCIA: 0001 CONTA 665586470 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

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:



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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO DO MUNICÍPIO - SECUT. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

RECIBO - Nº 003/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 66,60 (Sessenta e seis re sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.



Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

Recebo de Pagamento
Data: 22/10/2019
Valor: R\$ 15,70

Nome: JACQUELINE DA SILVA
Descrição: RUA DE 15,70
Valor: R\$ 15,70

Valor Total: R\$ 15,70
Valor em Dígitos: 1570
Código de Verificação: 0145 5439 1503 1303 6500 2000 9273 970 0000 9527

Assinatura para chave de acesso em
formato de texto: 0145 5439 1503 1303 6500 2000 9273 970 0000 9527

Consumidor Não Taxado
P: 00027395 Serie: 002
Protocolo de Autorização: 1
Data de Autorização: 27/01/2019 10:51:17



Valor Incidentes: R\$ 15,70
Valor para Trib. Renda: R\$ 15,70
CPF Não Carreter: Não Identificado

IP: 20012 POU-2 NR: 98773
ABRIGADO PELA PREFEITURA, VOLTE SEMPRE!
SAC: 0800-2222 (região metropolitana)
SAC: 0800-718-2222 (demais regiões)

IP: 10012 POU-2 NR: 98773

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	Horário
CPF: [REDACTED]	Quarta-feira
Função: Fagotista	

		DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2012
--	--	--

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 133,20

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 004/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 133,20 (Cento e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

UP:20002 PDV:2 NR.NF:14795
 RASTREADO PELA PREFECITURA, VULG. SEMPRE-
 SAE - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAE - 0800-718-2222 (demais regiões)
 PPLINK 1.DM.23.01-00 - Diebold Hilsdorf

Fonte para Trib. Apres.: IBPT, maio 23.11.11



Consumidor Hao Identificado
MFC-P-H:00043888 Seri:002 25/02/2023 11:27:45
Protocolo de Autorizacao: 135230141303091
Data da Autorizacao: 25/02/2023 11:27:45

Consulte pela chave de acesso em
<https://maam.infce.razenda.sp.gov.br/infceconsultapublica/>
 3523 0245 5439 1503 1303 6500 2000 4348 8814 2352 4898

1233 09
08/08/2010 10:00
10:10

[illegible]



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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

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

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

CPF:

Função: Pianista Correpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 140,50

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 007/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 140,50 (cento e quarenta reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670840051671065463000437143
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:138483 14/12/2022 21:51:03
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670840051671238066000807401
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:142360 16/12/2022 21:47:46
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830031671053398000175182
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:291391 14/12/2022 18:29:58
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670840041671499410000134300
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:004
Arrecadador:132494 19/12/2022 22:23:30
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830051671219347000890778
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:140323 16/12/2022 16:35:47
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083005167148052600070F407
Placa do veiculo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:151627 19/12/2022 17:08:46
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

AUTO POSTO PORTAL DE ARACIABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado
CENTRO, ARACIABA DA SERRA 16190-000
CNPJ 00.533.571/0001-81 II 178007370116

Extrato 550412
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado

#ITEM#DESC#QTN#VL UN R\$#(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

001 12 B22-GASOLINA ADITIVADA 19,258 L X 100,00
= 190 (18,00)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

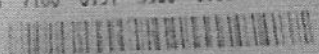
Fonte: IBPT/empresometro 839104

FUNC: WALTER MARCILIO LEITE TN:2 POV:1 ATEND:94

SAT No. 000787426

14/12/2022 - 17:20:59

3522 1200 5335 7100 0191 5900 0787 4265 5645 2510 3141



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

NSU=14013631197

AUT=202561

VL ITEM R\$

PX5922112205021

X

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

Troco R\$ 20,00

Comete crime quem sonega 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 3,60 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 839104

FUNC: JOSE EDUARDO DOS SANTO TN:1 POV:1 ATEND:83

SAT No. 000787426

20/12/2022 - 09:20:50

3522 1200 5335 7100 0191 5900 0787 4265 5967 2501 3820



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



Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

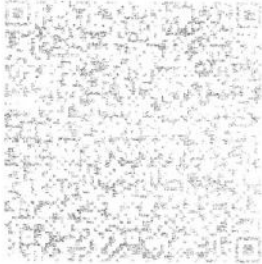
Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança



Placa de segurança

Placa de segurança

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 PIB
Cone. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 PIB
Cone. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 PIB
Cone. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 PIB
Cone. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

Placa de segurança

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2023	
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	Horário
CPF: [REDACTED]	Segunda e Quarta
Função: Pianista Corredor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 113,20

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracaju da Serra	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 008/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 113,20 (Cento e treze reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

7 Sorocaba, 06 de março de 2023.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Daniel de B. P. Guimarães

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

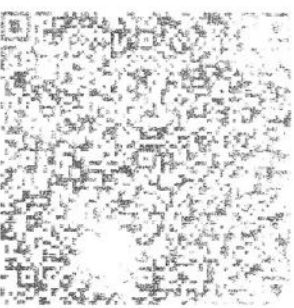
DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS -SEQUIT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/200

Extrato Nº 27677
CUPOM FISCAL FILLERON - SAI

TOTAL R\$ 20,00
20,00

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
VALOR: R\$ 20,00
CNPJ: 02.415.408/0001-50

SAFID 698200
202/2023 18 07/23

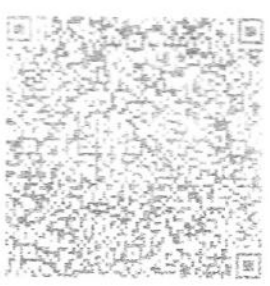


AUTO DE
AVELINO
CENTRO, BRASILIENSE DA SERRA, 16196-003
LIMPA 00.533.521/0001-91 JE 17607329115

Extrato 596500
CUPOM FISCAL FILLERON - SAI

PI/CNPJ do Consumidor: Não informado
NOME: FILLERON, VINÍCIUS
CPF: 02.415.408/0001-50
VALOR R\$ 20,00
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
VALOR: R\$ 20,00

SAFID 698200
202/2023 18 07/23



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
VALOR: R\$ 20,00
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
VALOR: R\$ 20,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
VALOR: R\$ 20,00
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
VALOR: R\$ 20,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
VALOR: R\$ 20,00
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
VALOR: R\$ 20,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Loreo, Roderia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
CPF: 026/08300416/76/29160115488
Data do veículo: 14/05/2019
Data de emissão: 29/04/2019
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Impostos: 18,24% (Fonte: IPI)
Para obter mais informações, acesse o portal
fiscal equivalente, acesse o portal
www.fiscoef.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Fonte: Roderia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
CPF: 026/08300416/76/29160115488
Data do veículo: 14/05/2019
Data de emissão: 29/04/2019
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Impostos: 18,24% (Fonte: IPI)
Para obter mais informações, acesse o portal
fiscal equivalente, acesse o portal
www.fiscoef.com.br em até 7 dias

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

in

ARACOIABA OESTE DE ARACOIABA S/A
 AVENIDA HANDEL VIEIRA, 2542, N.º 2542, CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 15100-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 TE 17800/370116

Extrato 585685
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

RECIBO DE PAGAMENTO

001 02 810 GASOLINA ADITIVADA 18,904 1
 5.290 (18,00)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

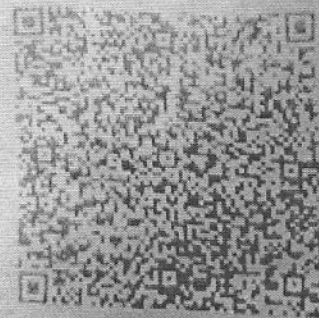
Troco R\$ 0,00

Compre o que quer sonhar

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox. 0,00 Federal e 18,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 839104
 FUNC: WALTER MARCILIO LEITE IN-2 PDV-1 ATEND: 94

SAI No. 000787426
 07/02/2023 - 17:05:47

0523 0200 5335 7100 0191 5900 0707 4265 0560 5429 7400

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 02670840041675799/8200209A21C
 Placa do veículo: DAX5J59
 Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:004
 Arrecadador:151627 07/02/2023 16:56:22
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267084004167761616000206664C
 Placa do veículo: DAX5369
 Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:004
 Arrecadador:198495 28/02/2023 17:29:20
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 02670840041675776730000332B0B
 Placa do veículo: Não identificada
 Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:140227 07/02/2023 10:23:50
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

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



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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Janeiro/2023	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Trompetista / Instrutor	Apresentação Domingo

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECIT TERMO DE
ORÇAMENTO Nº 4.847/2019
COLABORAÇÃO 26/04

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 133,20
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 005/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 133,20 (Cento e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REFERENC
AO DIA
24/02/2023

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
DIFÍCIL TERMO DE

Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

Horário
Terça / Quinta

Apresentação Domingo

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 159,84
IMIMS	R\$ 53,28

RESUMO C. CUSTO

OSS	R\$ 159,84
-----	------------

IMMS	R\$ 53,28
------	-----------

AUTORIZAÇÃO

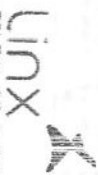
Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO N° 006/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 213,12 (duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de março de 2023

Fernando Amadeu Santos Camargo
assimatura do funcionário



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 13170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 523083895117

Extrato 000435
CURVA FISCAL ELETRONICA - SAT

1 - CNPJ do Contribuinte: Nao informado

2 - CODIGO DESCRICIONNAL UNIFICADA (RPS UNIV ITEM R\$

1.53) 040 808-EIATIL COMUM 8,850 L X 3,330 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Impostos 30,00
CCO R\$ 0,00

Valor total que o contribuinte deve pagar

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE 7,50 Estadual
ID aprox R\$ 4,03 Federal e 839,04
Cte: 1891/2019 modelo
CPF: BRUNO VILAS BOAS DA SILVA IN: 2 PDV: 1

SAT No. 001240138
12/12/2023 - 17:20:25

CPF 0207 5041 5100 0184 5900 1210 1281 0043 8041 8419



Consulte o QR Code pelo aplicativo MeuNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item

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



AUTO POSTO FILIP PIEDADE LTDA
CAPITAL MÉRIS 30 Informado, CENTRO,
PIEDADE, 16.12-000

CNPJ 07.594.51/0001-64 IE 5200368-95117

Extrato 241153
CUPOM FISCAL ELIMINADO - SAT

F/CPF do Consumidor: Não informado

COINTECÇÃO VL IM R\$11VL R\$ 34,41 R\$ 1153 R\$

CI R12-650 LINA CUBR 6.500 X 4.500 30,00

VAL R\$ 30,00

Imposto 30,00

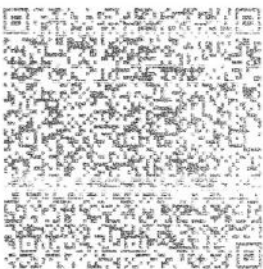
CCO R\$ 0,00

Valor crine para entrega

SERVIÇOS DO CONTRIBUÍVEL
12 opcoo R\$ 0,00 Federal e 5,40 Estadual
1121 IPTU/Imp-Proprio 839104
1121 Bônus VILAVIM DA SILVA IN-2 PDV:1

341 No. 00050215
06/12/2023 - 17:51:11

RECEB 0607 5941 5100 064 5900 012 8962 4186 6277 9167



Consulte o QR Code pelo aplicativo DigitalNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO FILIP PIEDADE LTDA
CNPJ 07.594.51/0001-64 IE 5200368-95117
Informado, CENTRO,
PIEDADE, SP

EXFIS010 N12 147521
CUPOM FISCAL ELIMINADO - SAT

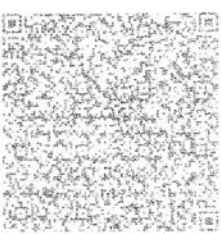
CPF/CPF do Consumidor:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
002	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
003	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
004	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
005	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
006	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
007	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
008	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
009	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
010	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
011	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
012	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
013	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
014	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
015	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
016	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
017	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
018	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
019	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
020	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
021	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
022	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
023	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
024	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
025	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
026	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
027	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
028	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
029	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
030	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
031	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
032	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
033	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
034	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
035	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
036	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
037	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
038	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
039	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
040	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
041	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
042	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
043	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
044	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
045	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
046	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
047	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
048	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
049	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
050	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
051	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
052	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
053	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
054	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
055	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
056	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
057	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
058	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
059	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
060	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
061	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
062	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
063	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
064	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
065	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
066	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
067	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
068	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
069	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
070	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
071	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
072	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
073	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
074	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
075	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
076	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
077	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
078	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
079	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
080	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
081	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
082	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
083	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
084	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
085	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
086	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
087	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
088	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
089	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
090	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
091	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
092	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
093	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
094	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
095	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
096	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
097	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
098	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
099	01	GRUPO 100 CUBR	30,00
100	01	GRUPO 100 CUBR	30,00

Tributos Incidentes
Lev Federal 12,74/172 Total R\$ 7,56
Lev Estadual 12,74/172 Total R\$ 7,56

341 No. 00050215
06/12/2023 - 16:51:30

RECEB 0607 5941 5100 064 5900 012 8962 4186 6277 9167



#F-011 E1068806.531 E1058412.954 06.423
Atendimento: 225-017 SERVIÇO CLIENTES PIEDADE
PIEDADE, SP 13.12-03-41 - www.adaptive.com.br

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015

BRASIL DE SEGUROS S.A. - BRS
 RUA DE SEGUROS, 200 - JARDIM BOA VISTA
 CEP: 01.304-000 - SÃO PAULO - SP

Extrato 561347
UBPM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

15/06/2023 em Consolidação: não informado

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

SAT NO. 000250820
 27/02/2023 - 13:07:38

REFERENTE

AV
 DIA

28/02/2023

BRASIL DE SEGUROS S.A. - BRS
 RUA DE SEGUROS, 200 - JARDIM BOA VISTA
 CEP: 01.304-000 - SÃO PAULO - SP

Extrato 561347
UBPM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

15/06/2023 em Consolidação: não informado

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

CPF: 00.000.000/0001-90

SAT NO. 000250820
 14/06/2023 - 16:17:55

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



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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

CPF:

Função: Trombonista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 106,56
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 011/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 106,56 (cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito

Assinatura do funcionário

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

Consulte a PDF Guide pelo aplicativo The Billie Jean King disponível na AppStore (Apple) e no Google Play (Android).

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Competência: Fevereiro/2023	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	Horário
CPI: [REDACTED]	Tercia / Quinta
Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 159,84
IMMS	R\$ 53,28

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 012/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Luís Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

06/10/20 09/10/20
07/10/20
08/10/20

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTENSE LTDA -
RUA LEVANTE SANTOUCI, 259 - Novo Jaramatim, Jaramatim - SP - 13115-650
CNPJ: 03.2803.2900/0141 IE: 717029253116

Extrato N°: 71792

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | TOTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
001 1198 ETANOL COMUM 16 7181 X 3,29 55,00

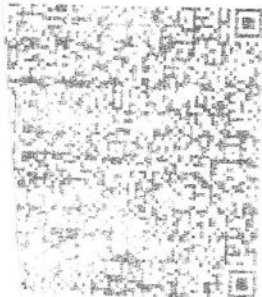
TOTAL R\$ 55,00

Dinheiro 55,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 5,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 58/80E
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,26

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 955337
16/02/2023 19:06:55



~~09/10/20~~ 10/10/20
12/10/20

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTENSE LTDA -
RUA LEVANTE SANTOUCI, 259 - Novo Jaramatim, Jaramatim - SP - 13115-650
CNPJ: 03.2803.2900/0141 IE: 717029253116

Extrato N°: 72398

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | TOTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
001 1198 ETANOL COMUM 16 7181 X 3,29 55,00

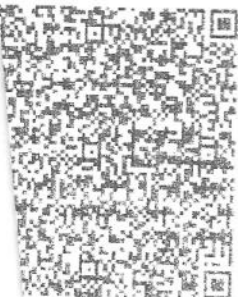
TOTAL R\$ 55,00

Dinheiro 55,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 5,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 58/80E
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,26

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 955337
12/02/2023 17:59:41



16/10/20

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTENSE LTDA -
RUA LEVANTE SANTOUCI, 259 - Novo Jaramatim, Jaramatim - SP - 13115-650
CNPJ: 03.2803.2900/0141 IE: 717029253116

Extrato N°: 72826

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | TOTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
001 1198 ETANOL COMUM 16 7181 X 3,29 55,00

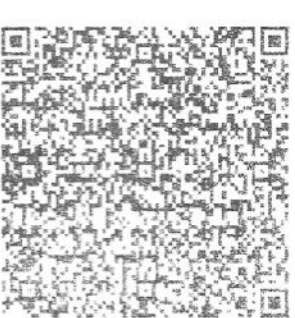
TOTAL R\$ 55,00

Dinheiro 55,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 5,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 58/80E
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,26

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 955337
16/02/2023 19:06:55





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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula

CPF:

Função: Oboísta

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERNO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 231,60
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

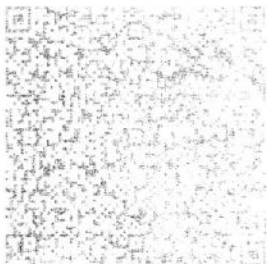
RECIBO - N° 009/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 231,60 (Duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula

assinatura do funcionário



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98

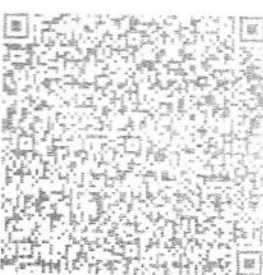
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
RFB: 026/884/410-40/24/40/41/110
Placa do veículo: 0000 0000 0000 0000
Paga: ARAÇOIABA OFSTF - INDA:004
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
RFB: 026/884/410-40/24/40/41/110
Placa do veículo: 0000 0000 0000 0000
Paga: ARAÇOIABA OFSTF - INDA:004
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias



05.07.05 04 Cancela CPV no RFB
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Tributos: RFB e ICMS Federal e 1,2% Estadual
Fonte: RFB e ICMS Federal e 1,2% Estadual
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
RFB: 026/884/410-40/24/40/41/110
Placa do veículo: 0000 0000 0000 0000
Paga: ARAÇOIABA OFSTF - INDA:004
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias



Consulte o QR Code pelo site www.viaeste.com.br
ou no aplicativo disponível no App Store (Apple)
e no Google Play (Android)

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
RFB: 026/884/410-40/24/40/41/110
Placa do veículo: 0000 0000 0000 0000
Paga: ARAÇOIABA OFSTF - INDA:004
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
RFB: 026/884/410-40/24/40/41/110
Placa do veículo: 0000 0000 0000 0000
Paga: ARAÇOIABA OFSTF - INDA:004
Classe: 1 Valor R\$: 4,90 (Quatro)
Tributos: VIT estim. 13,24% (Quinze)
RFB inclui placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesso o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

CONTRIBuinte: RUA N. 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
R. 1000 - 5º
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

Documento Fiscal
FONTE: FISCAL - 11111111 - 1111

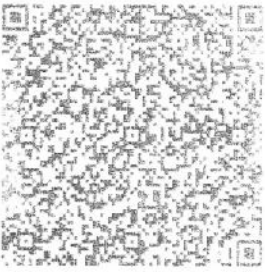
CPF/CNPJ: 000000000-00
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 000000000-00
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

TOTAL R\$ 45,00
Cotação de Câmbio: 1,00
Valor em Dólar: R\$ 45,00

Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00

Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00

Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV. ECF 61/06

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV. ECF 61/06

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

CONTRIBuinte: RUA N. 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
R. 1000 - 5º
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

CPF/CNPJ: 000000000-00
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

TOTAL R\$ 45,00
Cotação de Câmbio: 1,00
Valor em Dólar: R\$ 45,00

Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00

Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00
Valor do Documento: R\$ 45,00



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV. ECF 61/06

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV. ECF 61/06

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CNPJ 02.415.408/0001-50
Razão Social: FISCAL
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 000000000-00
FONE: (11) 3061-1111
FAX: (11) 3061-1111

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

DESDUESA PAGA COM RECURSO

Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula

CPF: [REDACTED]

Função: Oboísta

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 318,45
IMMS	R\$ 86,85

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 010/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 405,30 (Quatrocentos e cinco reais e trinta centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Valquíria C. Paula

Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

CONTEINER REFEITO
R. 9 91510 CENSOGRÁFICO REFEITO LITH
LITH. REFEITO DO. 117. São Paulo, SP
R. 9 11701 - SP

Extrato N. 590802
CUPOM FISCAL ELETROINTE - SHI

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#IDOCID/ID/IDV. DE RETEN. TR. R\$**
DESCR. ITEM R\$

001.5613 14/75 L. 8.3.39 14.791 50.00
ETIMUL. COMUM

TOTAL R\$ 50.00

Cartão de Débito R\$ 50.00

05.07.05-04-Comete cr. na quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox. R\$: 0.00 Federal e 4.73 Estadual

Fonte: IBPT/empresamento.com.br ECF500. Op.
erador: 2-suram

Valor aproximado dos tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.73

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SNT N. 976914
09/02/2023 16:24:03
3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98
00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

00 2738 8823

09/02/2023 16:24:03

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120
UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa
Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120

UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa

Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120

UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa

Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

CONTEINER REFEITO
R. 9 91510 CENSOGRÁFICO REFEITO LITH
LITH. REFEITO DO. 117. São Paulo, SP
R. 9 11701 - SP

Extrato N. 590786
CUPOM FISCAL ELETROINTE - SHI

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#IDOCID/ID/IDV. DE RETEN. TR. R\$**
DESCR. ITEM R\$

001.5613 14/75 L. 8.3.39 14.791 50.00
ETIMUL. COMUM

TOTAL R\$ 50.00

Cartão de Crédito R\$ 50.00

05.07.05-04-Comete cr. na quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox. R\$: 0.00 Federal e 4.73 Estadual

Fonte: IBPT/empresamento.com.br ECF500. Op.
erador: 2-suram

Valor aproximado dos tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.73

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SNT N. 976914
09/02/2023 16:44:16
3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98
76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

3523 0206 1183 8988 8188 5908 8976 8175 98

76 8828 9598

09/02/2023 16:44:16

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120
UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa
Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120

UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa

Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: (0800-701-5555) WhatsApp: 11-2664-6120

UF: 02/768780416/596763700191E2700

Placa do veículo: Mto Identif. Placa

Pessoa: ARAUJÁ LSTE Fajixa:004

Classet 1 Valor: R\$ 4.90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

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

COMUNICADOR MERCADO

Autos de Arrecadação de Tributos e Taxas

14/02/2023 11:21:11

14/02/2023 11:21:11

Estado N° 586328

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Valor do produto

R\$ 4,90

#1: 02.415.408/0001-50

Valor do produto

R\$ 4,90

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

Valor do produto

R\$ 4,90

CPF/CNPJ

02.415.408/0001-50

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

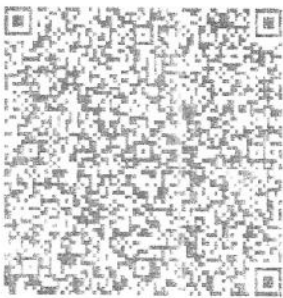
R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DNI: 026708300316/5716306001640

Placa do veículo: 100739

Para: ARACDIARA LESTE

Arrecadação: 132494 07/02/2023 11:21:11

Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DNI: 026708300316/5716306001640
Placa do veículo: 100739
Para: ARACDIARA LESTE
Arrecadação: 132494 07/02/2023 11:21:11
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
www.viaeste.com.br em até 7 dias

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

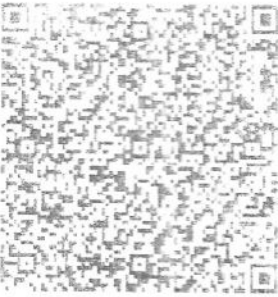
R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90

Valor do produto

R\$ 4,90



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DNI: 026708300316/5716306001640

Placa do veículo: 100739

Para: ARACDIARA LESTE

Arrecadação: 132494 07/02/2023 11:21:11

Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DNI: 026708300316/5716306001640
Placa do veículo: 100739
Para: ARACDIARA LESTE
Arrecadação: 132494 07/02/2023 11:21:11
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
www.viaeste.com.br em até 7 dias

disponível no QR Code pelo aplicativo "Do outro lado da tela" e no App Store (Apple) e Play Store (Android).

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

Português - Nivel equivalente ao 1.º ano do Ensino Fundamental
Cidade: Curitiba de Dele de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.406/0001-50
Fone/Fax: 71-3555-8842/3911-2664-6170
E-mail: 0207094@dele.com.br/dele@dele.com.br
Placa de verificação: 1406341
Nome: AFRACABA DELE **Título:** 006
Matrícula: 111491 10/07/2003 22.32.33
Classe: 1 **Valor:** R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
Dados: Vlr estim.: 18,74% (fonte: IBSI)
Ouro ou lar placa: CTRONJ no documento fiscal equivalente, acresce o portal
www.valecard.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 Tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2504-6120
 DFE : 026700305167605633000200AA00
 Placa do veículo: 100-434
 End: ARACIARA LESTE Fátima-005
 Contribuinte: 151791 10/02/2023 18:43:51
 Classe: 1 Valor: R\$ 4,30 Diferito.
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, Cof/CNPJ no documento
 Fiscal equivalente, acesse o portal
www.viadesite.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
- CNPJ 02.415.458/0001-50 -
- 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2564-6120
DDE - 026/083005167623564500140528
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTABA LESTE - Faixa:005
Arrecadador:154712 12/02/2023 18:00:43
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaopste.com.br em até 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IV 1.731 RFB
Circ. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.348/0001-50
tel: (0800) 701-5342 WhatsApp: 11-2564-6120
E-MAIL: 020/000400516/62485533X@017fbb
Placa do veículo: Nao tem IPI e Irod
Cidade: ARACOTABA OESTE Estado: MS
Identificador: 132452 12/02/2023 21:35:53
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Diferença
Tributos: Vlr estim. 16,23 Fonte: IPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.vinculo.com.br ou o 311

CONTRIBUICAO RECEBIDA

RECIBO POSTO CONSUMIDOR MUNICIPIO LIMA
GO NERCOGO DE 117 RAO Informado (CPF)

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

Edição N. 507/22

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Atividade: Contribuinte

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00



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: 5

Valor Total da Folha: R\$ 1.756,40

Valor da Tarifa: R\$ 4,50

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 03/2023

Data de Débito: 06/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			199,80 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			253,70 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			346,32 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			636,90 /	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3.309,49
☒	IMMS R\$	646,91

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	Horário
CPF: [REDACTED]	Quarta-feira
Função: Fagotista	

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO E
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 66,60

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 180 km	
Reembolso do Combustível: Tatui R\$ 48,10 / Campinas R\$56,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 003/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Şoroca, 06 de março de 2023

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
ACORDO Nº 4.847/2010

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 180 km	
Reembolso do Combustível: Tatui R\$ 48,10 / Campinas R\$66,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 004/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 133,20 (Cento e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/200

Competência: Janeiro/2023	
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	Horário Segunda e Quarta Apresentação Domingo
CPF: [REDACTED]	
Função: Pianista Corpetidor	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 140,50

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 007/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 140,50 (cento e quarenta reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Daniel de B. P. Guimarães

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2023

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

CPF: [REDACTED]

Função: Pianista Correpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 113,20

AUTORIZAÇÃO

Juliane Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 008/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 113,20 (Cento e treze reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

7 Sorocaba, 06 de março de 2023.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

assinatura do funcionário

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEQUIT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/200

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Otras
23/01/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-
24/01/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-
25/01/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-
26/01/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-
30/01/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					TOTAL R\$	133,20

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 133,20
IMIMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 005/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 333,20 (Cento e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2023

Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

CPF: [REDACTED]

Função: Trompetista / Instrutor

Horário

erça / Quinta

Apresentação Domingo

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 159,84
IMMS	R\$ 53,28

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

RECIBO - N° 006/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de março de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assimatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

CPF:

Função: Trombonista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 106,56
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 011/2023

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
-----------------	-------------------

Distância ida e volta: 72km

Reembolso do Combustível: R\$ 26,64

Reembolso do Pedágio: Não tem

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 106,56 (cento e seis reais e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTTERMO DE
COLABORACAO Nº 4.847/2019

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

Horário
Terça / Quinta
Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 159,84
IMMS	R\$ 53,28

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 012/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula

CPF:

Função: Oboísta

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 231,60
IMMS	R\$ -

RESUMO C. CUSTO

OSS	R\$ 231,60
-----	------------

IMMS	R\$ -
------	-------

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 009/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 231,60 (Duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Competência: Fevereiro/2023	
Funcionário: Valquíria de Campos da Porciúncula	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Oboísta	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMIO C. CUSTO	
OSS	R\$ 318,45
IMMS	R\$ 86,85

AUTORIZAÇÃO

~~Juliana Carina Maia~~
~~Gerente Administrativo~~

RECIBO - N° 010/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 405,30 (Quatrocentos e cinco reais e trinta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Sorocaba, 06 de março de 2023.



Valquiria C. Campos
assinatura do funcionário

**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: 23790.44924 50000.402946 00009.460007 9 92810000072112

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Nome/Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 06/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 06/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 721,12

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 721,12

Valor Pago (R\$): 721,12

☒	ADM R\$ 241,12
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 240,00
☒	IMMS R\$ 240,00

Data/hora da operação: 06/03/2023 12:25:41

Código da operação: 065799893

Chave de segurança: 60PH5TRQ21HWQN36

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



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 03/03/2023	Data de Vencimento 06/03/2023
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 25/00.004.029.400-1	Número Documento: 00004029400	Valor Documento R\$ 721,12

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004029400

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.402946 00009.460007 9 92810000072112

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento 06/03/2023	
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo				Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1	
Data Documento 03/03/2023	N Documento 00004029400	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 25/00.004.029.400-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 721,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento				(-) Descontos e Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros e Multas (+) Juros Acrescimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.				Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF.e

Nº

6077320

SÉRIE:

0

G05

C : 727777



Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA
RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE:(11) 27635000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6077320
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0354 6517 1600 1150 5500 0006 0773 2018 7761 3804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230356767053 2023-03-08T18:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08-03-2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73-

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

126,17

VALOR DO I.C.M.S.

22,72

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

735,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,72

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

721,12

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

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

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

C : 727777

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

48,512

48,486

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9099352	CLIPS N.2/0 GALVANIZ 720UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,48	83059000	000	5102	CX	1,000	17,8500	17,85	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00
9096442	COLA BASTAO 100 PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,14	35061090	000	5102	UN	3,000	5,4900	16,47	16,14	2,91	0,00	18,00	0,00
9109471	COLA BASTAO 40G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,29	35061090	000	5102	UN	5,000	12,9900	64,95	63,65	11,46	0,00	18,00	0,00
9004386	FITA ADES PP 12X33 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,42	39191010	000	5102	UN	1,000	1,6800	1,68	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
10822348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,50	39191010	000	5102	UN	2,000	5,0000	10,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
11625538	FITA CREPE 24X50 R.101LA 3M. COD.FCI:A898C91P-685C-4943-B081-7D0F05A4AD10 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,47	48114110	500	5102	UN	2,000	8,9000	17,80	17,44	3,14	0,00	18,00	0,00
11524677	PAP A4 210X297 P500 OFFICE 75g HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 53,84	48025610	060	5405	PT	20,000	29,7000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9094113	PINCEL MARCA TEXTO AM GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,68	96082000	260	5405	UN	4,000	1,8700	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111980	PINCEL MARCA TEXTO AZ GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,51	96082000	260	5405	UN	3,000	1,8700	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:87,33 DESCONTO:14,72//// A VISTA - OP A VISTA:
721,12 OP OP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.
313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313
-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019
E CONVENIO 142/2018 // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE
COLABORACAO NO 4.847/2019

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº.6077320 Série 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Gimba SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARUERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 6077320 Série 0 Folha 1 DE 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0354 6517 1600 1150 5500 0006 0773 2018 7761 3804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230356767053 2023-03-08T18:43:23-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 54.651.716/0011-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA DA EMISSÃO 08/03/2023
		FONE / FAX (00)00000000		CEP 18010-070
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA
				HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA				

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****		*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES BRELI		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 28.926.407/0001-63
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173		MUNICÍPIO ITAPEVI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373349033119	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				48.512	48.486	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9099352	CLIPS N.2/0 GALVANIZ 720UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,48	83059000	000	5102	CX	1.0000	17.8500	17,85	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,14	35061090	000	5102	UN	3.0000	5.4900	16,47	16,14	2,91	0,00	18,00	0,00
9109471	COLA BASTAO 40G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,29	35061090	000	5102	UN	5.0000	12.9900	64,95	63,65	11,46	0,00	18,00	0,00
9004386	FITA ADES PP 12X33 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,42	39191010	000	5102	UN	1.0000	1.6800	1,68	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
10822348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,50	39191010	000	5102	UN	2.0000	5.0000	10,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
11625538	FITA CREPE 24X50 R.101LA 3M. Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,47	48114110	500	5102	UN	2.0000	8.9000	17,80	17,44	3,14	0,00	18,00	0,00
11524677	PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 53,84	48025610	060	5405	PT	20.0000	29.7000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9094113	PINCEL MARCA TEXTO AM GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,68	96082000	260	5405	UN	4.0000	1.8700	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUA...													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:87,33 DESCONTO:14,721111 A VISTA - OP AMSTA:721,12 OP CP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART.313-4 E 313-V DO RICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO NO 4.847/2019	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6077320 Série 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
0					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Gimba

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL
BARUERI - SP - CEP:06422-122
FONE:(11)27635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 6077320
Série 0

Folha 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0354 6517 1600 1150 5500 0006 0773 2018 7761 3804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230356767053 2023-03-08T18:43:23-03:00

CNPJ
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
(00)00000000

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
08/03/2023

CEP
18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,17	22,72	0,00	0,00	735,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	14,72	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				721,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRACKING LOGSTICA E TRANSPORTES BRELI	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 28.926.407/0001-63
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373349033119		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 48,512	PESO LÍQUIDO 48,486

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9111980	PINCEL MARCA TEXTO AZ GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,51	96082000	260	5405	UN	3.0000	1.8700	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:87,33 DESCONTO:14,72/111 A VISTA - OP AMSTA:721,12 OP CP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO NO 4.847/2019

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**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: FUNDAÇÃO 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: YASMIM DOMINIQUE OLIVEIRA ALMEIDA DE SOU

CPF/CNPJ: 47.505.027/0001-08

Valor: R\$ 1.320,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: YASMIM DOMINIQUE

Histórico:

Data de débito: 06/03/2023

Data / Hora da operação: 06/03/2023 12:25:59

Código da operação: 00161350

Chave de segurança: WTJWF6C44F0MU0AY

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	

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

20230306u47505027000108

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

03/03/2023 15:07:52

Código de Verificação

FUSF-LXFL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.505.027/0001-08**Inscrição Municipal: **7.617.152-3**Nome/Razão Social: **47.505.027 YASMIN DOMINIQUE OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUZA**Endereço: **AV SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES - ATE 398 00132, APT 30 - TREMEMBE**Município: **São Paulo**UF: **SP**- CEP: **02357-000****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";
- Conta bancária Pessoa Jurídica
Banco: Nu Pagamentos (0260)
Agência: 0001
Conta: 97344924-7

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	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Sorocaba - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

858300000653 131801792300 307674050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2023

Competência: 02/2023

Valor recolhido: 6.513,18

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/03/2023

Data de Débito: 07/03/2023

Código da operação: 00532442

Chave de segurança: YPKN4RUJHC4ECH3G

**DESPESA PAGA COM RECÚPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
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

☒	ADM R\$ 6.513,18
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2023 - 17:30:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.414,87	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.513,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.513,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000653 131801792300 307674050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2023 - 17:30:54

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.414,87	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.513,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.513,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000653 131801792300 307674050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.76730 72800.000019 67699.701016 6 92860000031160

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome/Razão Social: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD

CPF/CNPJ: 46.266.771/0001-26

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

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

Data do Vencimento: 11/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 311,60

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 311,60

Valor Pago (R\$): 311,60

☒	ADM R\$ 311,60
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/03/2023 11:52:26

Código da operação: 069501267

Chave de segurança: 3PLFYGV1T4GZVM3P

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

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.76730 72800.000019 67699.701016 6 92860000031160

A no Pedido

Beneficiário: Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda CNPJ/CPF: 46.266.771/0001-26 Av. do Café, 277		Agência/Código Beneficiário 3689/7673728	Vencimento 11/03/2023
Pagador CNPJ/CPF: 67361691000120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		Número do Documento 106555356	Nosso Número 000000167699-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 311,60
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.76730 72800.000019 67699.701016 6 92860000031160

Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.

Local de Pagamento		Beneficiário		Vencimento	
		Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda CNPJ/CPF: 46.266.771/0001-26 Av. do Café, 277		11/03/2023	
Data Documento 10/03/2023	Número do Documento 106555356	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/3/2023	Agência/Código Beneficiário 3689/7673728
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000000167699-7
					(=) Valor documento 311,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA. O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 2 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF: 67361691000120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro Sorocaba SP 18010-070					

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC. DE TRAM. DE COLABORAÇÃO Nº 4847/2019



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 001131166

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**Canon**CANON DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDAESTRADA DOS ALPES, 320, SETOR 01
JARDIM BELVAL, 06423-080
Barueri, SP
(11) 4950-50700- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 001131166
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0346 2667 7100 0711 5500 2001 1311 6612 2987 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Rec. 30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230401156210 16/03/2023 09:42:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206291277111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.266.771/0007-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 99669-2817

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 001131166, Vl Orig: 311,60, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 311,60 | Dup: 001 16/03/2023, Vl: 311,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

311,60

VALOR DO ICMS

56,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

311,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

311,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.970.887/0002-85

ENDEREÇO

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228 KM

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOL

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
0667C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 BK LAM	32151100	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	18,00
0668C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 C LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	18,00
0669C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 M LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	18,00
0670C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 Y LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SO: SHH60527 ORDEN: CP546699 ECOMMERCE PEDIDO 106555356

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Canon**CANON DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA**

CNPJ: 46.266.771/0007-11

CC-eCarta de Correção
Eletrônica**FOLHA
ÚNICA**

DADOS DO EVENTO CC-E

Nº DO PROTOCOLO

135230404886105

Nº DE SEQUENCIA

1

DATA E HORA DE EMISSÃO DA CC-E

16/03/2023 17:09:58

DATA E HORA DO REGISTRO DA CC-E

16/03/2023 17:13:48

IDENTIFICAÇÃO DA NFE

CHAVE DE ACESSO DA NFE

3523 0346 2667 7100 0711 5500 2001 1311 6612 2987 6480

DATA DE EMISSÃO DA NFE

16/03/2023

NÚMERO NFE

1131166

SÉRIE NFE

002

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

67.361.691/0001-20

NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

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

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



WebDANFE - Carta de Correção Eletrônica

← Anúncio
fechado pela
CRITEO

Denunciar este
anúncio

Ad choices ▶

Chave 35-23.03-46.266.771/0007-11-55-002-001131166-122987648-0
Ambiente Produção
NF Número 1131166 - Série 2 - Nota Fiscal Normal
CNPJ emissor 46.266.771/0007-11 UF: São Paulo
CNPJ receptor 67.361.691/0001-20
Data da C.C. 16/03/2023
Protocolo 135230404886105 - Sequência: 1

Chave

35-23.03-46.266.771/0007-11-55-002-001131166-122987648-0

Texto

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

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Voltar

Home Avisos Legais Doar Certificados Digitais Seu logo no DANFE
DANFEs no seu site (API) DACTEs contato@webdanfe.com.br

CERTIFICADOS DIGITAIS

Seg a Sex

9:00 as 18:00

Agendamento

Rua Balsa, 601

São Paulo, SP

02911-035 mapa

+55 11 3931-4344

RECEBEMOS DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001131166

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CanonCANON DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDAESTRADA DOS ALPES, 320, SETOR 01
JARDIM BELVAL, 06423-080
Barueri, SP
(11) 4950-5070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3523 0346 2667 7100 0711 5500 2001 1311 6612 2987 6480

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 001131166
SÉRIE 2
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Rec. 3o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230401156210 16/03/2023 09:42:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206291277111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.266.771/0007-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 99669-2817

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 001131166, Vl Orig: 311,60, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 311,60 | Dup: 001, Venc: 16/03/2023,
Vl: 311,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

311,60

VALOR DO ICMS

56,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

311,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

311,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CPF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.970.887/0002-85

ENDEREÇO

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228 KM

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOL

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
0667C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 BK LAM	32151100	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	
0668C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 C LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	
0669C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 M LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	
0670C001AC	TINTA PARA IMPRESSORA GI-190 Y LAM	32151900	100	5102	PC	1,0000	77,9000	77,90	77,90	14,02	18,00	

Período de GARANTIA do produto pelo fabricante:

*02 anos de garantia (cumuladas as garantias legal+contratual)
para câmeras, lentes, flashes.*Impressoras jato de tinta comprados exclusivamente através
de nosso e-commerce "loja.canon.com".

*01 ano de garantia para Impressoras laser e scanners.

*Para suprimentos e acessórios garantia legal de 90 dias.

Período válido a partir da data de emissão da Nota Fiscal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SO: SHH60527 ORDEN: CP546699 ECOMMERCE PEDIDO 106555356

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	
816500000038 715044042029 303100100005 151672523629	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	371,50
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	10/03/2023
Data/hora da operação:	10/03/2023
Código da operação:	00271971
Chave de segurança:	TJ6TAP4TQQRH5Q5P

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

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

☒	ADM R\$ 371,50
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	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 02/2023	Nº GUIA 15167253	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023	VENCIMENTO 10/03/2023	VALIDADE 10/03/2023	NOSSO NÚMERO 01000015167252362
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE 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

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 093252	Nº GUIA 15167253	DATA VALIDADE 10/03/2023	VENCIMENTO 10/03/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA 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: 10/03/2023

VALOR ISS
371,50

ABATIMENTO
0,00

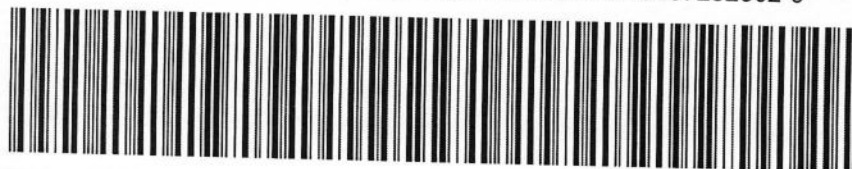
VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
371,50

81650000003-8 71504404202-9 30310010000-5 15167252362-9



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 03/03/2023 10:36:16
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal:	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 ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15167253 COMPETÊNCIA: 02/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS		
13/02/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	4.900	5.752,76	0,00	5.752,76	2	115,05		
13/02/2023	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	828	150,00	0,00	150,00	3,42	5,13		
01/02/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.245	498,82	0,00	498,82	3,15	15,71		
01/02/2023	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JANUS & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.018	39,00	0,00	39,00	2,01	0,78		
06/02/2023	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	B.C. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	93.743	506,10	0,00	506,10	5	25,30		
23/02/2023	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	TEC SURTIÇÃO E SERVICOS LTDA	597	3.819,90	0,00	3.819,90	5	190,99		
09/02/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TEC PRIMA ELETROELETRONICA LTDA	30.870	198,80	0,00	198,80	5	9,94		
02/02/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNET SERVICOS LTDA - EPP	29.774	185,36	0,00	185,36	4,64	8,60		

RECEBIDO EM RECEBIMENTO
Nº 4.847/23

TOTAL: 8													
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS													
VALOR ISS		DEDUÇÃO DECLARADA		ABATIMENTO		VALOR MULTA		VALOR JUROS		VALOR CORREÇÃO		VALOR TOTAL	
371,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		371,50	
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: 23792.27602 90160.032935 01002.242004 8 92880000062684

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Nome/Razão Social: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.630.124/0001-65

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.630.124/0001-65

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

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

Data do Vencimento: 13/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 626,84

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 626,84

Valor Pago (R\$): 626,84

☒ ADM R\$ 626,84

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/03/2023 11:40:25

Código da operação: 069485429

Chave de segurança: HHWXPGAJK4KCCGFQ

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

Empresa Cleverbridge				
Beneficiário/Processadora PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 2276/22420-0	Vencimento 13/03/2023	
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba		Nro. do Documento 1600329301	Nosso Número 1600329301	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 626,84	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pedido de Compra Nro. 281547957				
Para dúvidas sobre este pedido de compra, por favor envie e-mail para payments@cleverbridge.com				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Bradesco 237-2

23792.27602 90160.032935 0002 2242004 8 92880000062684

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

Local de Pagamento						Vencimento 13/03/2023
Até o vencimento pagável em qualquer banco						
Beneficiário/Processadora PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ 14.630.124/0001-65						Agência/Código Beneficiário 2276/22420-0
Data Documento 08/03/2023	Nro. do Documento 1600329301	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data Processam. 08/03/2023	Nosso Número 1600329301	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 626,84	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba CNPJ 67361691000120 -- CEP 1801007 Sorocaba/SP						
Pagador/Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


Corte Aqui



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba
Juliana Maia
18010-070 Sorocaba São Paulo
Brasil

Fatura

Nº de referência: 387020346
(obrigatório em todas as consultas)

Data da fatura: 11 de mar. de 2023

Número da fatura: AKD-736102807843

Detalhes da fatura

Nº	Item	Quantidade	Preço a pagar
1	CorelDRAW Graphics Suite 2021 For Windows - Education Edition <i>English, Français, Español, Português (Brasil)</i> Método de entrega: Download Eletrônico	1	R\$ 626,84
Total:			R\$ 626,84

Salvo indicação contrária, a data de entrega corresponde à data de cobrança.

Total a pagar:
R\$ 626,84

Dados de pagamento

Recebemos seu pagamento via Boleto Bancário.

Se quiser cancelar sua compra, siga as instruções no último e-mail que lhe enviamos ou entre em contato com nosso suporte ao cliente: support.cleverbridge.com.

A Cleverbridge GmbH é a responsável pelo registro desta transação.
Gereonstr. 43-65, 50670, Colônia, Alemanha

Administração executiva:
Wendi Sturgis, Thomas Brosch, Radu Immenroth

Vara de registros: Fórum de Colônia / HRB 111750
VAT ID: DE244822460

Informações bancárias:

Titular da conta: Cleverbridge GmbH
Nº da conta: 2071645
Código do banco: 37070060
Nome do banco: Deutsche Bank
IBAN: DE83370700600207164500
BIC (SWIFT): DEUTDE33XXX



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba
Juliana Maia
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS – SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
18010-070 Sorocaba São Paulo
Brasil

Fatura

Nº de referência: 387020346
(obrigatório em todas as consultas)

Data da fatura: 11 de mar. de 2023

Número da fatura: AKD-736102807843

Detalhes da fatura

Nº	Item	Quantidade	Preço a pagar
1	CorelDRAW Graphics Suite 2021 For Windows - Education Edition <i>English, Français, Español, Português (Brasil)</i> Método de entrega: Download Eletrônico	1	R\$ 626,84
Total:			R\$ 626,84

Salvo indicação contrária, a data de entrega corresponde à data de cobrança.

Total a pagar:
R\$ 626,84

Dados de pagamento

Recebemos seu pagamento via Boleto Bancário.

Se quiser cancelar sua compra, siga as instruções no último e-mail que lhe enviamos ou entre em contato com nosso suporte ao cliente: support.cleverbridge.com.

A Cleverbridge GmbH é a responsável pelo registro desta transação.
Gereonstr. 43-65, 50670, Colônia, Alemanha

Administração executiva:
Wendi Sturgis, Thomas Brosch, Radu Immenroth

Vara de registros: Fórum de Colônia / HRB 111750
VAT ID: DE244822460

Informações bancárias:

Titular da conta: Cleverbridge GmbH
Nº da conta: 2071645
Código do banco: 37070060
Nome do banco: Deutsche Bank
IBAN: DE83370700600207164500
BIC (SWIFT): DEUTDE33XXX

**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: 00190.00009 03480.462005 35545.402170 3 92850000231000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Nome/Razão Social: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

CPF/CNPJ: 37.880.206/0001-63

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: Pantur Transportes Eireli

CPF/CNPJ: 30.143.266/0001-54

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundec Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sor

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018

Data do Vencimento: 10/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 2.310,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.310,00

Valor Pago (R\$): 2.310,00

Identificação do Pagamento: NF 355

☒ ADM R\$ 2.310,00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/03/2023 11:52:24

Código da operação: 069501094

Chave de segurança: KM6WWSE2FFZ3KRAP

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

Esse é o seu boleto

Fundec Fundação De Desenvolvimento Cultural
De Sorocaba



Valor
R\$ 2.310,00



Vencimento
10/03/2023

Beneficiário

Pantur Transportes Eireli
CNPJ 30.143.266/0001-54

Descrição

Nota Fiscal Número 355
Contratação de viagem de Sorocaba para São Paulo

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 15,90 5,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
35545.402170 3 92850000231000



Pague esse boleto via Pix com QR code abaixo



Data de emissão: 06/03/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 35545.402170 3 92850000231000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Pantur Transportes Eireli		30.143.266/0001-54		3336-7	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
06/03/2023	35545402	DV	N	00034804620035545402	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.310,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,90 e juros de 5,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Fundec Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CT-E OS

RG

NRO. DOCUMENTO

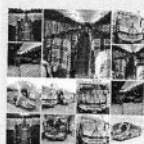
INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

357

SÉRIE

1

ASSINATURA/CARIMBO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANTUR TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 30.143.266/0001-54 / IE: 798134248117

RUA ANTONIO CAMARGO - 209 -, VILA HORTENCIA, Sorocaba - SP

Telefone/Fax

CEP: 18020-306

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO SÉRIE NÚMERO

67 1 357

DATA E HORA DE EMISSÃO

10/03/2023 14:44:14



Chave de acesso

3523.0330.1432.6600.0154.6700.1000.0003.5710.0000.3578

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso

135237311095383 2023-03-10T14:44:18-03:00



TIPO DO CT-E

0 - CT-e Normal.

TIPO DO SERVIÇO

6 - Transporte de Pessoas.

CÓDIGO FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5357 - ST SERVC TRANSP A NAO CONTRIBUINTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Sorocaba - SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Sao Paulo - SP

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDEC

ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro

CNPJ / CPF: 67.361.691/0001-20

MUNICÍPIO: Sorocaba

CEP: 18010-070

UF: SP

PAÍS: BRASIL

IE:

FONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

QUANTIDADE

46

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Transporte de Passageiros

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PREST. SERVIÇO
								2.310,00
								VALOR A RECEBER
								2.310,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA DO ICMS

VALOR DO ICMS

% RED. BC. CALC.

90 - ICMS Simples Nacional

OBSERVAÇÕES GERAIS

Placa: HJA3210 Renavam: 00205759076. DESPESA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO No 4847 2019 viagem dia 11 de marco de 2023 de Sorocaba-sp para Sao Paulo-sp

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

4

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO

Nº DE REGISTRO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO

RENAVAM DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

HJA3210

00205759076

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

**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:	FUNDAÇÃO 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:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.231,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 11:52:40

Código da operação:	00140598
Chave de segurança:	VXVR9JLYUT0X7WZM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1.231,60



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000009 Data do Serviço 02/02/2023

Data e Hora de Emissão 06/03/2023 13:53:01

Código de Verificação CKCDST-000009/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.230.288/0001-91

Inscrição Municipal: 4790700

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

Endereço: RUA 13 DE FEVEREIRO 0614-B, AREA DESMEMBRADA GLEBA - B - CASA 02 - CENTRO - CEP: 18270340

E-mail: PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR

Telefone: (15) 3251-3275

Celular: (15) 3251-3275

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 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone: (15)3211-2608

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesas pagas com recursos municipais - SECULT - Termo de colaboração nº 4.847/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.231,60 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.231,60

Código do Serviço: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código CNAE:8592903 - Ensino de música

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://tatuí.4tec.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: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000009 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00911.184521 20186.560007 1 92870000048305

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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 12/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 483,05

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 483,05

Valor Pago (R\$): 483,05

Identificação do Pagamento: NF 7298

Data/hora da operação: 10/03/2023 07:20:33

Código da operação: 069115323

Chave de segurança: G7WCVA3NJHFL4SRG

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

☒ ADM R\$ 483,05

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00911.184521 20186.560007 1 92870000048305

Beneficiário **Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91** Agência/Código do Beneficiário **4522/01865-6** Espécie **R\$** Quantidade **109/99009111-8**
 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP

Número do documento **7298** CPF/CNPJ **03.776.293/0001-91** Vencimento **12/03/2023** Valor documento **483,05**
 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP
 Ordem de Serviço 4068 / Nota Fiscal 7298. Refere-se ao documento RPS 6881.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00911.184521 20186.560007 1 92870000048305

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO** Vencimento **12/03/2023**
 Beneficiário **Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91** Agência/Código do Beneficiário **4522/01865-6**
 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP

Data do documento **02/03/2023** Nº documento **7298** Espécie doc. **R\$** Aceite **02/03/2023** Nosso número **109/99009111-8**
 Uso do banco **109** Carteira **109** Espécie **R\$** Quantidade **109** Valor Documento **483,05**
 (=) Valor documento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Carteira 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
02/03/2023 10:51:29

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
7298 / U

Data e Hora do RPS
02/03/2023 00:00:00

Número / Série RPS
6881 / 99

Código de Verificação
PzHfabBE9

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:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparacao e manutencao de perifericos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutencao corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC s, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019
Ref. Fev/2023 - Vencto. 12/03/2023
Valor Líquido R\$ 483,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
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 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	3,162200	15,77

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,77	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	15,77	0,00	483,05

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 18517.740058 98136.910001 5 92850000047546

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: WPENSAR S A

Nome/Razão Social: WPENSAR S A

CPF/CNPJ: 13.237.736/0001-20

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 475,46

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 475,46

Valor Pago (R\$): 475,46

Identificação do Pagamento: NF 3358

Data/hora da operação: 10/03/2023 07:20:29

Código da operação: 069115098

Chave de segurança: V17ATAJPRGKRP5RW

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$



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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09909 18517.740058 98136.910001 5 92850000047546**

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90185177-4
Número do documento 0000185177		CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20		Vencimento 10/03/2023		Valor documento 475,46
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecorocaba

Autenticação mecânica

Nota emitida pelo sistema foi cancelada, pois havia uma informação faltando na descrição da mesma. Nota correta anexa nessa fatura.

Valor Original: R\$ 498,65

Retenções Federais: CSLL: 4,99 PIS: 3,24 Cofins: 14,96

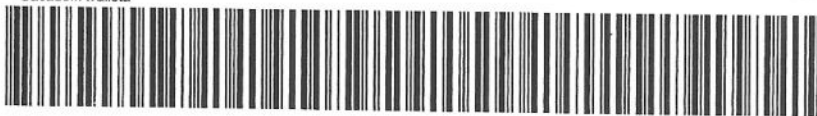
Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09909 18517.740058 98136.910001 5 92850000047546**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					Agência/Código Beneficiário 0059/813691	
Data do documento 01/03/2023	Nº documento 0000185177	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 28/02/2023	Nosso número 109/90185177-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 475,46	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/03/2023, cobrar R\$ 0,16 por dia de atraso Após 10/03/2023, cobrar multa de R\$ 9,51					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota 202300000003358	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 11:14:41	Competência 03/2023	20230301u13237736000120 Código de Verificação YJ1G-6VDX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Manutenção do software WPensar.

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

CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010

ENDEREÇO DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:

RUA DA ALFÂNDEGA, 08 TÉRREO CENTRO RJ

TEL.: 0800-282-7060

PROCON RIO:

PRAÇA CRISTIANO OTTONI, S/N - SUBSOLO - ED. D. PEDRO II - CENTRAL DO BRASIL

TEL.: 151""

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

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 14,96	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,24	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\$ 498,65

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	498,65	2,00%	9,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023 (Competência MAR / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 475,48
- 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

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

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

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

Código da operação:	00104448
Chave de segurança:	2HVL5992KNQM2ZLV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

20230302u30067834000185

Número da Nota

00000097

Data e Hora de Emissão

02/03/2023 09:10:40

Código de Verificação

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

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

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

Dados bancários :

Banco Bradesco (237)

Agência: 0124

Conta-corrente: 8242-2

CNPJ: 30.067.834/0001-85 (PIX)

LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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: 42297.04103 00002.872703 60000.033526 6 92900000009602

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS

Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS

CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS

CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17

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: 15/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 96,02

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 96,02

Valor Pago (R\$): 96,02

Identificação do Pagamento: NF 3554

☒	ADM R\$	96,02
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 13/03/2023 10:48:37

Código da operação: 072389494

Chave de segurança: 871KQ5385S68HUH4

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

Banco Safra S.A. | 422-7

RECIBO DO PAGADOR

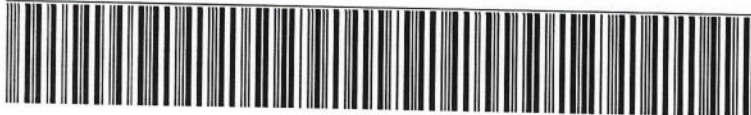
BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 1409923/1	Data de Vencimento 15/03/2023	Valor Cobrado 96,02
	Agência / Código do Beneficiário 00041 / 000287270		Nosso Número 600000335

Banco Safra S.A. | 422-7

42297.04103 00002.872703 60000.033526 6 92900000009602

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 00041 / 000287270	
Data do Documento 08/03/2023	Nº do Documento 1409923/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2023	Nosso Número 600000335	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 96,02	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,32 ao dia Após o vencimento cobrar multa de.....R\$ 1,92					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF	



DESPEZA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.872/2018

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
08/03/2023 09:23:34

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3554 / U

Código de Verificação
5t3q2B0pp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
19.979.231/0001-17 ✓
Nome/Razão Social:
LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ✓
Endereço: RUA PE LUIZ 608 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
332637
E-mail:
recontabil61@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-011 (15) 3329-6589

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:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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
100,00	0,00	0,00	100,00	3,980000	3,98

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,98	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\$)
100,00	3,98	0,00	96,02

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:

Representação numérica do código de barras:

826900000009

387100910018

000032627010

022023600038

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 38,71

Identificação da operação: 3262739

Data de débito: 13/03/2023

Data/hora da operação: 13/03/2023

Código da operação: 00032886

Chave de segurança: YHPE2HWCL23V34

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

☒	ADM R\$	38,71
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	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

881-088



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: FEV/2023

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

FEV/2022	5	MAI/2022	5	AGO/2022	6	NOV/2022	5
MAR/2022	8	JUN/2022	3	SET/2022	3	DEZ/2022	5
ABR/2022	11	JUL/2022	3	OUT/2022	5	JAN/2023	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

31/03/2023 D17S003066

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. MÊS	CONS. MÉDIO
02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	MED. DIÁRIO	MÉDIO
396	397	397	FATOR	LITROS
				32

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA					
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	Con. Esg.
0	10	20,11	18,60		
11	15	3,02	2,79		
16	20	4,40	4,07		
21	25	6,38	5,90		
26	30	7,02	6,49		
31	40	7,36	6,81		
41	50	7,74	7,16		
51	75	8,14	7,53		
76	100	8,34	7,71		
101	200	10,00	9,25		
201	300	12,00	11,10		
301	99999	14,39	13,31		
		TOTAL	10	20,11	18,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	20,11
TAR. ESGOTO	01/01	18,60

CÓD. P/DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

13/03/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

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 FEV/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	224	224	4.63	uC	15
Turbidez	216	224	224	0.58	NTU	5
Cloro Residual	216	224	224	1.05	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	224	224	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	224	224	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 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2023

VENCIMENTO

13/03/2023

TOTAL A PAGAR

38,71



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
31/03/2023 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	MED 5	DIÁRIO LITROS
4622	4627	4627	FAT 10	161

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79			
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	99999	14,39	13,31			
TOTAL				10	20,11	18,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 20,11
TAR ESGOTO 01/01 18,60

CÓD PY DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/03/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

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

Qualidade da Água FEV/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	224	224	4.63 uC	15
Turbidez	216	224	224	0.58 NTU	5
Cloro Residual	216	224	224	1.05 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	224	224	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	224	224	Aus Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
FEV/2023

VENCIMENTO
13/03/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

82680000000-0 38710091001-8 00003262801-8 02202360003-8





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 28.789,00
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	03/2023
Data de Débito:	15/03/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			551,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			245,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.104,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			715,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			715,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			891,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			645,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			645,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			645,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			645,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			590,00	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
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			995,00	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			613,00	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

16/03/2023, 15:28

Internet....BaNking....CA IXa

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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MARÇO/2023

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
01	INSTRUTOR	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	551,00
02	INSTRUTOR	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	245,00
03	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.104,00
04	VIOLINISTA	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	715,00
05	CONTRABAIXISTA	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	OSS	715,00
06	CONTRABAIXISTA	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	715,00
	INSTRUTOR	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	176,00
07	AJUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	645,00
08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	645,00
09	FAGOTISTA	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	154,00
10	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	844,00
11	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	551,00
12	VIOLISTA	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.303,00
13	TROMPISTA	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	855,00
14	VIOLINISTA	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.205,00
15	FLAUTISTA	FABIANO DE CAMPOS	OSS	715,00
16	TROMPETISTA	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	933,00
17	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	645,00
18	TROMPETISTA	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	874,00
19	INSTRUTOR	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	306,00
20	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.220,00
21	INSTRUTOR DE VIOLÃO	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	995,00
22	INSTRUTOR	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	613,00
23	TROMBONISTA	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	832,00
24	INSTRUTOR	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	674,00
25	COORD. DE TEATRO	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.044,00
26	VIOLINISTA	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	715,00
27	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	795,00
28	CLARINETISTA	RAFAEL NINI	OSS	715,00
29	INSTRUTOR	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	367,00
	VIOLONCELISTA	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	598,00
30	FLAUTISTA	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.205,00
31	INSTRUTOR	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	429,00
32	COORD. CORAL	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	585,00
33	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	887,00
34	OBOISTA	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	715,00
	INSTRUTOR	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	122,00
35	VIOLINISTA SPALLA	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	831,00
36	INSTRUTOR	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	551,00
				28.789,00

893,00

965,00

839,00

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	MARÇO/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	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOLÃO	07/03/2001	-	995,00
23	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTOR	08/06/1998	-	613,00
24	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	832,00
25	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	674,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
26	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	COORD. DE TEATRO	15/03/2001	-	1.044,00
27	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	715,00
28	MÔNICA FRANCO	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	06/05/2013	-	795,00
29	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	715,00
30	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	367,00
31	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	598,00
32	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1.205,00
33	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	429,00
34	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	585,00
35	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013	-	887,00
36	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	715,00
37	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	122,00
38	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	831,00
39	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	551,00
40	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
TOTAL					28.789,00

Sorocaba, março 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:	23793.38003 90000.588062 92000.195302 6 929000000019138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
Nome/Razão Social:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ:	03.273.825/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	191,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	191,38
Valor Pago (R\$):	191,38
Identificação do Pagamento:	NF 9116023

Data/hora da operação:	15/03/2023 06:35:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074043294
Chave de segurança:	QV1ULZPFLT9QVA5

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

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/03/2023	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2023	106758409	DM	N	01/03/2023	09/00005880692-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	009	R\$			191.38	
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: MARÇO/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP						

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

[237-2] 23793.38003 90000.588062 92000.195302 6 92900000019138

Local de Pagamento					Vencimento	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					20/03/2023 15-04:00	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2023	106758409	DM	N	01/03/2023	09/00005880692-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	009	R\$			191.38	
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: MARÇO/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP						

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

 20230301u03273825000178	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9015380 Série TD, emitido em 01/03/2023	Número da Nota 09116023		
		Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:45:40		
		Código de Verificação NUH6-YGP5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78	Inscrição Municipal: 4.900.433-6		
	Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA			
	Endereço: R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 03/2023				
COFINS 3,00%				
PIS 0,65%				
ISS 2,00%				
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS				
ECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019				
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9015380 Série TD, emitido em 01/03/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				



METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

01/03/2023 Página: 1

Nº da 106758409	Competência 03/2023	Nº da Nota Fiscal 9116023	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
Emissão 01/03/202	Vencimento 15/03/2023	Código de Verificação NUH6YGP5	Nº do 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Competência 03/2023

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

RECURSOS
O FIM DO TERMO DE
Nº 4.847/2019

TOTAL DE MENSALIDADES:

**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:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ:	27.101.160/0001-83
Valor:	R\$ 900,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RICARDO VIEIRA
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2023
Data / Hora da operação:	15/03/2023 15:36:17

Código da operação:	00154162
Chave de segurança:	UPXQH8KV6MH7AFWP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	900.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

Número da Nota
758

Data de Emissão
10/03/2023

Data e Hora da
Competência
10/03/2023 às 14:37:23

Código de Verificação
1570-5081-4467



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 27.101.160/0001-83 Cód. Mobiliário 25378 Insc. Mun. 25378
Nome RICARDO VIEIRA FERNANDES 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 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento
Número
CEP 18010-070
UF SP
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	900,0000	1,00	0,00	900,00

Valor Total dos Serviços - R\$900,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

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

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

900,00

0,00

0,00

18,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 758 emitida em 10/03/2023 às 14:37:23 - Cód Verif 1570-5081-4467

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/03/2023 Valor Total R\$ 900,00 Valor Líquido R\$ 900,00

Ass: _____

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

**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:	34191.09008 01064.578071 36700.050002 9 929000000072672
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECUSAS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	690,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	690,39
Valor Pago (R\$):	690,39

☒	ADM R\$ 230,39
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 230,00
☒	IMMS R\$ 230,00

Data/hora da operação: 15/03/2023 15:36:12

Código da operação: 074555583

Chave de segurança: NVUJFTYAA31PEC7G

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

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário TECNOPRINT E L EPP CNPJ 03.183.293/0001-88					Agência/Código Beneficiário 8073/67000-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R NEWTON PRADO 280						
Data do documento 03/03/2023	No. Do documento 10645	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 109/00010645-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 690,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA APOS 15/03/2023 MULTA DE R\$ 13,80					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 Beneficiário Final:						
					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 18010070	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191090080106457807136700050002192980000069039

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2023	
Cedente TECNOPRINT E L EPP CNPJ 03.183.293/0001-88					Agência/Código Cedente 8073/67000-5	
Data do documento 03/03/2023	No. Do documento 10645	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 109/00010645-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 690,39	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA APOS 15/03/2023 MULTA DE R\$ 13,80					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 Beneficiário Final:						
					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 18010070	

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
14/03/2023 09:34:38

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
30963 / U

Código de Verificação
LiMPhRQcV

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.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-210 (15) 3331-7000

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: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019".
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/ IMPRESSOES

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
726,72	0,00	0,00	726,72	5,000000	36,33

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
36,33	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\$)
726,72	36,33	0,00	690,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



TECNO PRINT
Essa marca causa boa "impressão"

TECNO PRINT CARTUCHOS

TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

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

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

Fatura de Locacao, de 28/02/2023 à 29/03/2023 (30 Dias) | Controle: 10480

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT RICOH M320F	OUTROS	5852Z811284	127100	PRETO	2253	13449	11196	8196	531,92	726,72

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:

Total A4: 11196
Total A3: 0

Toner Color:

Total A4: 0
Total A3: 0

Jato de Tinta:

Total A4: 0
Total A3: 0

Scanner:

Total 0

Franquia Global:

Preto A4:

Franquia: 3000
Página: R\$ 194,80
Exced: 0,0649

Color A4:

Franquia: 0
Página: R\$ 0,00
Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 10480

Parcela: 72832

Emissão: 02/03/2023

Desconto: R\$ 0,00

Acréscimo: R\$ 0,00

Tipo: Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data _____ às _____:

Assinatura: _____

Franquia:

Vlr Franquia:

Utilizado:

Qtde Exced:

Valor Exced:

Vencimento:

Total a Pagar:

3000

R\$ 194,80

11196

8196

R\$ 531,92

03/03/2023

R\$ 726,72

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

NET CONTROL TREIN E ASSESSORI

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 1.413,43

Data de débito:

16/03/2023

Data/hora da operação:

16/03/2023 06:35:23

Código da operação: 000041

Chave de segurança: HMFUAR694JMNE05

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

☒	ADM R\$ 1.413,43
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 20:33:34

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
635 / U

Código de Verificação
TCQyicNnq

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
354100
E-mail:
MARCO@NETCONTROLTEAM.CO
M.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-718 (15) 3211-1746

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: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com recursos municipais - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
Vencimento: 16/03/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	3,190000	46,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
46,57	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\$)
1.460,00	46,57	0,00	1.413,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**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:	ARIANE ROSEIRO SILVESTRE
CPF/CNPJ:	44.629.182/0001-30
Valor:	R\$ 1.724,63
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ARIANE ROSEIRO
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171039**Chave de segurança:** 08X0CEC7JRMV1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ J.724,63
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2023 16:30:04

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2 / U

Código de Verificação
5f9cTup6S

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.629.182/0001-30
Nome/Razão Social:
44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE
Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO;; BARAO

Inscrição Municipal:
414752
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-590 (00) 0000-0000

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:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (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
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO: AGENCIA: 0001 CONTA 665586470 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	2,010000	35,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
35,37	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\$)
1.760,00	35,37	0,00	1.724,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



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 00635.268071 38600.020002 1 92930000025400

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ALFREDO CELSO PIFFER ME

Nome/Razão Social: ALFREDO CELSO PIFFER ME

CPF/CNPJ: 08.206.084/0001-26

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO C

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: 18/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/03/2023

Valor Nominal do Boletão: 254,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 254,00

Valor Pago (R\$): 254,00

☒	ADM R\$ 254.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 20/03/2023 16:08:45

Código da operação: 079839464

Chave de segurança: 3J20HEJZCQNVZ04

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 6352	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00006352-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 73202 Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2023. Cobrar multa de R\$5,08 para pagamento a partir de 19/03/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00635.268071 38600.020002-1 92930000025400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 6352	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00006352-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 73202 Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2023. Cobrar multa de R\$5,08 para pagamento a partir de 19/03/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFREDO CELSO PIFFER OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006840 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/03/2023 - DEST./REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 254,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALFREDO CELSO PIFFER ME RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-210 - SOROCABA - SP TEL: (15)3211-8395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0308 2060 8400 0126 5500 1000 0068 4019 6750 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230385894411 14/03/2023 09:41:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669564186118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.206.084/0001-26		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				67.361.691/0001-20		14/03/2023	
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3233-2220		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:41:28	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	254,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESEMPENHO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3202	CARTUCHO DE TONER TP 4521/1610 REMANUFATURADO	84439933	0500	5405	UN	1,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	CARTUCHO DE TONER TP CB435A REMANUFATURADO	84439933	0500	5405	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aproximado Total dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 70,41 Fonte: IBPT - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019 .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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:	ANDERSON VARGAS SANTOS
CPF/CNPJ:	35.330.969/0001-05
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDERSON VARGAS
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171048
Chave de segurança:	SPL72WPJS7AA2RL6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ J. 760.00
☐	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

202300000000034

Data do Serviço

10/03/2023

Código Verificador

013bd7be3

CNPJ / CPF 35.330.969/0001-05
Inscrição Estadual ****
Número do Cadastro 16979



MUNICIPIO DE PORTO FELIZ/SP

Secretaria de Governo

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

Dt. de Emissão

13/03/2023

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

UF
SP

Fone

(15) 3233-2220

CEP

18010-070

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

Número do Cadastro

Inscrição Estadual

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Sorocaba/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Número do Cadastro

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

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)

1.760,00

5,00

0,00

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

1.760,00

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

1.760,00

Valor Líquido da NFS-e

1.760,00

Informações Adicionais

Simple 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 13/03/2023 às 10:53:01.

Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



202300000000034013bd7be335330969000105

Recebi(emos) de

ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000000034

Número da NFS-e

Competência

10/03/2023

NFS-e

013bd7be3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 13/03/2023 às 10:53:01.

Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal

**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:	BRUNO DA SILVA GHIRARDI
CPF/CNPJ:	47.362.026/0001-43
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171028
Chave de segurança:	LMQP7W045HT1C7TG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J.760.00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRAS**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

1

DATA/HORA DA EMISSÃO

13/03/2023 13:06:16

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

NDOSHEFPBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.362.026/0001-43
Inscrição Municipal: 2747-0
Nome/Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843
Endereço: RUA JOÃO CHAGAS N 187 - JARDIM NOVA PEREIRAS - CEP: 18.580-000
Município: PEREIRAS - SP
Telefone: (14) 99143-9801

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - CEP: 18.010-070
Município: SOROCABA - SP

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:
Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843
CNPJ: 47.362.026/0001-43
Titular: Bruno da Silva Ghirardi
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência: 0001
Conta: 50953645-4
Data de abertura da conta: 24/02/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1212 execução de música.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.760,00	2,00	35,20 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 859 de 04 de julho de 2011.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Sorocaba - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pereiras/publico



**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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: [REDACTED]

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS

CPF/CNPJ: 24.209.566/0001-96

Valor: R\$ 1.760,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: BRUNO DEMETRIOS

Histórico:

Data de débito: 20/03/2023

Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:41

Código da operação: 00170860

Chave de segurança: NAMQUKP34CXXRKGGA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	IMMS R\$	

BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19) 99868-450 RUA JOAO DE ASSUMPCÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES Sumaré - SP CEP: 13181779 E-mail : brunonill@bol.com.br Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000059	SÉRIE NFE
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045789566000147660000010040010096524200599			

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 18010-070	TELEFONE / FAX	E-MAIL		

DATA EMISSÃO 13/03/2023	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 Nº4.847/2019"

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, setecentos e sessenta reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.760,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.760,00
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\$ 1.760,00

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.		Nº 00000059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFE

**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:	CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO
CPF/CNPJ:	49.469.019/0001-70
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CARLOS HENRIQUE
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171057
Chave de segurança:	J16743FRANQPK10J

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	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 16/03/2023
Data e Hora de Emissão 16/03/2023 11:06:11
Código de Verificação OYHPVE-000001/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.469.019/0001-70 Inscrição Municipal: 4974300
Nome/Razão Social: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO
Endereço: RUA GRAZIELLA SAMPAIO GUEDES 0120, COND RES LUZ DA LUA - PAV.
TERREO APTº. 02 - VALE DA LUA - CEP: 18273570
E-mail: CARLOSTHEVIOLINIST@HOTMAIL.COM
Telefone: () 15 9106-0101 Celular: () 15 9106-0101
Município: TATUI

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual: 67361691000120
Nome/Razão Social: FUNDEC
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR
Município: SOROCABA

Telefone: (15)2332-220
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no dia 11/03/2023
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
- Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

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\$):
IR (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

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: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

836400000003

430501103286

334222287024

100230865642

Empresa:

CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

Valor:

43,05

Identificação da operação:

2020210388

Data de débito:

20/03/2023

Data/hora da operação:

20/03/2023

Código da operação:

00083433

Chave de segurança:

Z13YQN97MTNNZNG7

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

☒	ADM R\$	43,05
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114443655 Série C
Data de Emissão: 03/03/2023
Data de Apresentação: 06/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/04/2023

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

Reservado ao Fisco
F890.CFD2.1F79.861D.DFA2.981A.04AA.CF32

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAR/2023	20/03/2023	43,05

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 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915901178040												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/23	50,000	kWh	0,45660000	22,83	22,83	18,00	4,11	18,72	0,12	0,56	Verde
0601	Disp Sistema-TE	MAR/23	50,000	kWh	0,40440000	20,22	20,22	18,00	3,64	16,58	0,11	0,50	27 Dias
	Total Distribuidora					43,05							Verde 03 Dias

Total Consolidado

43,05 43,05 35,30 0,23 1,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	35 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia	3303/2023 03/03/2023
FEV	12 29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	Ativação	1908/2023 03/03/2023
JAN	21 28			
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			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114443655 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
43,05

Data de Vencimento
20/03/2023

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

836400000003 430501103286 334222287024 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:	836400000029	410901103284	334222288022	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	241,09			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	20/03/2023			
Data/hora da operação:	20/03/2023			
Código da operação:	00083434			
Chave de segurança:	8P4L0535JFFCSZ4N			

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$	241,09
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114443656 Série C
Data de Emissão: 03/03/2023
Data de Apresentação: 06/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/04/2023

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

Reservado ao Fisco

3F6A.0896.4E89.CE24.1ED4.675C.1F78.1808

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAR/2023	20/03/2023	241,09

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 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915901178041												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	280,000	kWh	0,45082143	127,91	127,91	18,00	23,02	104,89	0,69	3,16	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/23	280,000	kWh	0,40421429	113,18	113,18	18,00	20,37	92,81	0,61	2,79	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora					241,09							

Total Consolidado

241,09 241,09 23,39 197,70 1,30 5,95

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 MAR	280	30	Consumo	TUSD	TE							
FEV	120	29	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	40150419	Ativa	03/03/2023	01/02/2023	40,00	280	[%]
JAN	360	28						951	944			
2022 DEZ	760	33										
NOV	800	31										
OUT	920	32										
SET	600	29										
AGO	600	29										
JUL	720	33										
JUN	520	29										
MAI	1080	33										
ABR	760	28										
MAR	240	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114443656 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
241,09

Data de Vencimento
20/03/2023

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

836400000029 410901103284 334222288022 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:	836100000113	366401103275	934238787022	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.136,64			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	20/03/2023			
Data/hora da operação:	20/03/2023			
Código da operação:	00083420			
Chave de segurança:	L699UKNHZJXTF3A2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	1136,64
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836600000134	949601103508	333532821027 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.394,96		
Identificação da operação:	2020210370		
Data de débito:	20/03/2023		
Data/hora da operação:	20/03/2023		
Código da operação:	00083439		
Chave de segurança:	QMLT71AL9QNTPVV5		

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 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$	1.394,96
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114462377 Série C
Data de Emissão: 03/03/2023
Data de Apresentação: 06/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/04/2023

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

Reservado ao Fisco

F15D.BA32.76EA.63FE.0E7C.AEF8.C5A0.A0C6

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

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 e Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	MAR/2023	20/03/2023	1.394,96

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 R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910402602352												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	1.620,000	KWh	0,45085803	740,11	740,11	17,82	130,22	606,89	4,01	18,27	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	1.620,000	KWh	0,40422840	654,85	654,85	17,82	117,60	536,98	3,54	16,16	27 Dias
	Total Distribuidora					1.394,96							Verde
													03 Dias

Total Consolidado

1.394,96 1.394,96 251,09 1.143,87 7,55 34,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	1620 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	1340 29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	401043932 Ativa 03/03/2023 01/02/2023 1049 20,00 1.620 1,620
JAN	1060 28		
2022 DEZ	1660 33		
NOV	1400 31		
OUT	1040 32		
SET	820 29		
AGO	700 29		
JUL	1120 33		
JUN	1000 29		
MAI	1920 33		
ABR	2120 28		
MAR	1540 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114462377 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.394,96

Data de Vencimento
20/03/2023

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

83660000134 949601103508 333532821027 100008621771



Autenticação Mecânica

CAIXA**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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:32

Código da operação:	00170808
Chave de segurança:	SNJ0JQCMT9Z6YXTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J. 760.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000041 Data do Serviço 13/03/2023

Data e Hora de Emissão
13/03/2023 19:45:49

Código de Verificação
LKJIDL-000041/2023

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
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 N° 4.847/2019"

Dados para pagamento:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 6505-6
Cc: 40.532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

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://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: DAVID MUNERATTO 30192868837
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000041 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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: FUNDAÇÃO 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: DIEGO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ: 46.901.884/0001-56
Valor: R\$ 1.760,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: DIEGO DA COSTA
Histórico:

Data de débito: 20/03/2023
Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171009
Chave de segurança: GJQYCXN15265X7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ J. 760.00
☐	IMMS R\$



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 15

Emissão: 13/03/2023

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 Nº 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.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	03/2023
1.760,00	1.760,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				1.760,00

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

UAXQOTGS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 13/03/2023 às 17:52

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

CAIXA**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: ELISEU SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 21.140.779/0001-10

Valor: R\$ 1.760,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: ELISEU SILVA

Histórico:

Data de débito: 20/03/2023

Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171006

Chave de segurança: PSCLAXXYQ6EH6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R\$ _____

☐ NAC R\$ _____

☒ OSS R\$ **J. R\$ 60.00**

☐ IMMS R\$ _____

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

20230315u21140779000110

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

15/03/2023 14:23:29

Código de Verificação

RUDV-ZJKP**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 a Orquestra de Sorocaba; -Despesas paga com recursos municipais-
secul-termo de colaboração N°4.847/2019**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00**

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	1.760,00	5,00%	88,00	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: 10/04/2023;

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: FUNDAÇÃO 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: FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 40.851.581/0001-90
Valor: R\$ 1.760,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: FELIPE MATHIAS ROMAG
Histórico:

Data de débito: 20/03/2023
Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171021
Chave de segurança: CVUFQZK1FKML9X4M

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2023 00:17:33

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / U

Código de Verificação
Htk3G714

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: CEP: Telefone:
SP 18048-130 (15) 98102-2361

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, 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
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00		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\$)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**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: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: [REDACTED]

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FELIPE WILLIAN TONON

CPF/CNPJ: 24.403.345/0001-54

Valor: R\$ 1.760,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: FELIPE WILLIAN

Histórico:

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

Data de débito: 20/03/2023

Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:32

Código da operação: 00170768**Chave de segurança:** FS08P5TURQAZJ7VR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	IMMS R\$	

FELIPE WILLIAN TONON 48290079826 CNPJ : 24.403.345/0001-54 I. Mun. : 39935,01-0 I. Est. : ISENT0 Telefone : (11) 3832-5168 AVENIDA DA AMIZADE, 3234 - FUNDOS - PARQUE DA AMIZADE (NOVA Sumaré - SP CEP: 13175375 E-mail : recepcao@vocontabilidade.com.br Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000173	SÉRIE NFE
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045783345000187660000010040010054524401738			

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 18010-070	TELEFONE / FAX	E-MAIL		
DATA EMISSÃO 15/03/2023	FORMA DE PAGAMENTO			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

Banco do Brasil
Ag: 990-3 Conta: 100860-9
Felipe Willian Tonon

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
12.12 - Execução de música.

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e sessenta reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.760,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.760,00
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\$ 1.760,00
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 00000173

**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:	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	27.337.595/0001-21
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL TRETTEL
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171018
Chave de segurança:	6897JQAMMSESLW8F

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

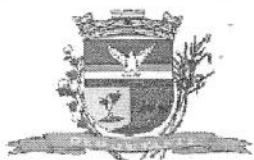
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ J.760.00
☐	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

00000025

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 11:25:38

Código de Verificação

B6E3-1A15D

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: FUNDACAO 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\$ 1.760,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.760,00****Código do Serviço****12-12 - EXECUCAO DE MUSICA**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.760,00

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

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:	GILIARD TAVARES REIS 33016490846
CPF/CNPJ:	18.804.259/0001-50
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GILIARD TAVARES REIS
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171040
Chave de segurança:	U380VHZK7V0K87K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J.760.00
☐	IMMS R\$	

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

20230314u18804259000150

Número da Nota

00000034

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 11:51:46

Código de Verificação

UVHU-YD6U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.804.259/0001-50**Inscrição Municipal: **6.047.654-0**Nome/Razão Social: **GILIARD TAVARES REIS 33016490846**Endereço: **TV FRANZ TUMA 00203, CASA 1 - JARDIM TIETE - CEP: 03943-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Brigadeiro Tobias 73 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**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"

NU Pagamentos S.A

Agência: 0001

Conta Jurídica: 67505334-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00

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

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:	GIULIANO TADDEO DAL MEDICO
CPF/CNPJ:	30.449.563/0001-22
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GIULIANO TADDEO
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171033**Chave de segurança:** FN6SFLCZF4N9R

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J.760.00
☐	IMMS R\$	

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

20230314u30449563000122

Número da Nota

00000117

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 12:35:02

Código de Verificação

BC5B-NX6B**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.449.563/0001-22**Inscrição Municipal: **5.977.838-5**Nome/Razão Social: **GIULIANO TADDEO DAL MEDICO 42823669825**Endereço: **R GLICERIO****114, APT 610 - LIBERDADE****- CEP: 01514-000**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 Rua 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"

Nome: **Giuliano Taddeo Dal Medico**Empresa: **Musicando**CPF: **428.236.698-25**CNPJ: **30.449.563/0001-22**Banco: **Nu Pagamentos S.A. (260)**Agência: **0001**Conta Jurídica: **64069774-5****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00**

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

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821
CPF/CNPJ:	41.112.890/0001-00
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GUSTAVO MAZONI FINES
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:32

Código da operação:	00170793
Chave de segurança:	1Y6NUH3A5VKTTVZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ <u>1.760,00</u>
☐	IMMS R\$

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 82					
Data e Hora da Emissão		13/03/2023 12:39:45		Competência		13/3/2023		Código de Verificação		0PUKFROYE	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		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@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 Banco do Brasil Ag 3987-0 CC 28254-5											
Código do Serviço / Atividade											
12.12 / 900190203 - Execução de Musica											
Detalhamento Específico 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\$		1.760,00		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		1.760,00	
(-) 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\$		1.760,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500002889 483103852300 790716230666 031872509419
DATA DO PAGAMENTO:	20/03/2023
Número do documento:	07162306603187250
VALOR TOTAL:	28.848,31

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/03/2023
Data/hora da operação:	20/03/2023

Código da operação:	000165933
Chave de segurança:	Z5YVN18F3X23AX9K

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

☒	ADM R\$ 28.848,31
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
67.361.691/0001-20Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.16.23066.0318725-0Pagar este documento até
20/03/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118013980Valor Total do Documento
28.848,31**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.095,80			7.095,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.731,25			16.731,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	420,19			420,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.091,40			2.091,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	167,31			167,31
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.254,84			1.254,84
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	250,96			250,96
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	836,56			836,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		28.848,31			28.848,31

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

07/03/2023 11:29:27

85850000288 9 48310385230 0 79071623066 6 03187250941 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000288 9 48310385230 0 79071623066 6 03187250941 9

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23066.0318725-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 28.848,31

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA																			
Conta de débito: [REDACTED]																			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF																			
01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	<table><tr><td>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</td><td>28/02/2023</td></tr><tr><td>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</td><td>67.361.691/0001-20</td></tr><tr><td>04- CÓDIGO DA RECEITA</td><td>0561</td></tr><tr><td>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</td><td></td></tr><tr><td>06- DATA DE VENCIMENTO</td><td>20/03/2023</td></tr><tr><td>07- VALOR DO PRINCIPAL</td><td>R\$ 1.187,48</td></tr><tr><td>08- VALOR DA MULTA</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>10- VALOR TOTAL</td><td>R\$ 1.187,48</td></tr></table>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.187,48	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.187,48
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023																		
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20																		
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561																		
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA																			
06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023																		
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.187,48																		
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00																		
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00																		
10- VALOR TOTAL	R\$ 1.187,48																		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.																			
CEPIC 20032623 200400300000546 00476052																			
Identificação da operação: IRRF																			
Data de débito: 20/03/2023																			
Data/hora da operação: 20/03/2023																			
Código da operação: 00476052																			
Chave de segurança: SCL6ZAXMEPV87KQ7																			

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEM PREJUIZO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 047/2017

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

☒	ADM R\$ 1.187,48
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2023 Base de Cálculo: 34.824,92	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.187,48
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.187,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2023 Base de Cálculo: 34.824,92	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.187,48
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.187,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2023

**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:	JOHN EDWARD BOUDLER
CPF/CNPJ:	34.007.236/0001-71
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOHN EDWARD
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171055**Chave de segurança:** Q7HJQAGJEH2011

DESPESA PAGA COM RECUSAS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	IMMS R\$	

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

20230314u34007236000171

Número da Nota

00000062

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 10:04:43

Código de Verificação

WWFM-HKHH**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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00

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

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

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO
CPF/CNPJ:	29.669.031/0001-11
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS NETO
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:50

Código da operação:	00170905
Chave de segurança:	73EHM9CZQMHCXRLP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.760,00
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2023 11:41:07

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

72 / U

Código de Verificação

do9DsAP0z

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:

SP

CEP:

18072-000

Telefone:

(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:

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 N° 4.847/2019"

banco inter 077

cc. 20068644-5

ag. 0001

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\$)

1.760,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.760,00

Alíquota

Valor ISSQN

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

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\$)

1.760,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS GOMES TUDEIA
CPF/CNPJ:	30.095.796/0001-74
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS TUDEIA
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00000989
Chave de segurança:	MSGUMSXVFSMELR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J. #60.00
☐	IMMS R\$	

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

20230314u30095796000174

Número da Nota

00000055

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 12:07:03

Código de Verificação

PZFU-KU6W**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.095.796/0001-74** ✓Inscrição Municipal: **5.939.927-9**Nome/Razão Social: **MARCOS GOMES TUDEIA 33085230866**Endereço: **R VERGUEIRO 05094, CASA - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000**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 Rua 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"

Banco Bradesco

Agência 3334

Conta corrente jurídica 0010284-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00

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;

CAIXA**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:	MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO
CPF/CNPJ:	13.941.632/0001-00
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171047
Chave de segurança:	UFJ8TXQ6SH4WGGW8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J. 1.760,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000106 Data do Serviço 13/03/2023
Data e Hora de Emissão 13/03/2023 11:00:47
Código de Verificação MHPGEX-000106/2023

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 Telephone:
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba.
Despesa paga com recursos municipais-secult- termo de colaboração n°4.847/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

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: Depósito em conta bancária
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: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000106 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	
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:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
CPF/CNPJ:	49.140.824/0001-56
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NEEMIAS
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171007
Chave de segurança:	LUE55XV3HYEJ1KAS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J.F60.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000002 Data do Serviço 14/03/2023

Data e Hora de Emissão 14/03/2023 16:32:23

Código de Verificação YUVPAL-000002/2023

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\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

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\$):

LR. (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 00000002 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Via Internet Banking Caixa

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE

FUNDEC / (15) 3233-2220

ATENÇÃO

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 199,54
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 199,54

CEPIC 20032023 00400300000546 00476247
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Identificação da operação: PISCOFINCSLL

Data de débito: 20/03/2023

Data/hora da operação: 20/03/2023

Código da operação: 00476247

Chave de segurança: 41ARXPSP64TKEEY8

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

☒	ADM R\$	199,54
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**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:	03399.16694 50800.000023 81348.301011 7 92950000048079
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
Nome/Razão Social:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.476.950/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	480,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	480,79
Valor Pago (R\$):	480,79
Identificação do Pagamento:	NF93743

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

Data/hora da operação:	20/03/2023 16:08:36
------------------------	---------------------

Código da operação: 079838601
Chave de segurança: SYJ0GU5TNESV9Y78

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

Santander | 033-7 |

Documento NS-93743 1	Emissão 07/02/2023	Vencimento 20/03/2023	Nosso Número 000000281348 3	Recibo de Entrega Valor 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-93743 1**.

referente à: Contrato: 2068/1 NFS: 93743; Data de Emissão: 06/02/2023,

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=MMwZCzF84>**Santander** | 033-7 |

Vencimento 20/03/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-93743 1	Recibo do Pagador Nosso Número 000000281348 3
Valor do Documento 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
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP
CNPJ: 03.476.950/0001-85
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 81348.301011 7 92950000048079**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2023	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento NS-93743 1	Espécie Doc DM	Accite N	Data do Processamento 07/02/2023	Nosso Número 000000281348 3
Uso do Banco Carteira	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,79
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					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2023 13:08:59

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
93743 / U

Data e Hora do RPS
06/02/2023 00:00:00

Número / Série RPS
93727 / 1

Código de Verificação
MMwZCzF84

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:
FUNDACAO 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. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019; 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-5B780E

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:

CAIXA**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: FUNDAÇÃO 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: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO
CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89
Valor: R\$ 1.938,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: RAFAEL DE OLIVEIRA
Histórico:

Data de débito: 20/03/2023
Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171001**Chave de segurança:** EN73Q8SJ4N0S

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

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.938,00
☐	IMMS R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000095 - 1

Autenticidade

TN28-45F7

Data de Emissão

13/03/2023

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 **Pais:** **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.

Conta PJ 30.329.004/0001-89

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.938,00	-	-	1.938,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.938,00				

**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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RENAN AUGUSTO BERTINOTTI
CPF/CNPJ:	43.777.577/0001-17
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RENAN AUGUSTO
Histórico:	

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

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171077
Chave de segurança:	9YX6V9WL9VPNWHHL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.760,00
☐	IMMS R\$



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000012 Data do Serviço 13/03/2023

Data e Hora de Emissão 13/03/2023 10:31:16

Código de Verificação SIJSON-000012/2023

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 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"

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta corrente: 15391061-5
CNPJ: 43.777.577/0001-17
Nome: Renan Augusto Bertinotti
Pix CNPJ : 43777577000117

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

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\$):	--	C.S.L.L. (R\$):	--
		COFINS (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: RENAN AUGUSTO BERTINOTTI 48999132811

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000012 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

CAIXA**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: 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS
CPF/CNPJ: 49.358.794/0001-59
Valor: R\$ 1.740,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: SAMUEL DIAS
Histórico:

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

Data de débito: 20/03/2023
Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171080
Chave de segurança: ATRT2WERLS7ZWNWUG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R\$
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 1.740,00
☐ IMMS R\$



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000002 Data do Serviço 13/03/2023
Data e Hora de Emissão 13/03/2023 09:57:34
Código de Verificação SWOHEX-000002/2023

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 336 (Banco C6 S.A.)
Agência: 0001
Conta Corrente 24814007-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.740,00

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\$):		
LR. (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://tatuí.artec.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 00000002 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**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: SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 24.917.220/0001-42
Valor: R\$ 1.760,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: SHIRLEY
Histórico:

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

Data de débito: 20/03/2023
Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171029
Chave de segurança: E1LHK748EA6RKY22

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ J. 160.00
☐ IMMS R\$ _____

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

20230313024917220000142

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 14:31:54

Código de Verificação

YSEL-ISFR**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: 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 para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

CC 52657255 2

CNPJ 24.917.220/0001-42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00

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 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: 34191.09297 28946.032936 80145.580009 4 93200000453700

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

Nome/Razão Social: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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: 14/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 4.537,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.537,00

Valor Pago (R\$): 4.537,00

Data/hora da operação: 20/03/2023 16:08:47

Código da operação: 079839727

Chave de segurança: ES77E0176PSEH7NK

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

☒	ADM R\$	4.537,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 15/03/2023	Vencimento 14/04/2023
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 109/29289460-3	N.º do Documento 23/31143183	Valor do documento 4.537,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/31143183

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 28946.032936 80145.580009 4 93200000453700**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/04/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 15/03/2023	N.º do Documento 23/31143183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/03/2023	Nosso Número 109/29289460-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.537,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers 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

Vencimento 20/03/2023

VALE REFEIÇÃO - ABRIL/2023

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTAS	FOLGA	OUTROS				
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
02	ARQUIVISTA	ALINE ALVES DE ARAUJO	ADM	37	0	0	0	37	R\$ 25,00	Carga Complementar: 19 dias referente 07 a 31/03/23	R\$ 925,00
03	AUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
05	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
06	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
07	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
08	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
09	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 25,00		R\$ 450,00
TOTAL											R\$ 4.525,00

Observações:

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 21/03/2023 Hora Emissão 20:27

Código Autenticidade
205V.8786.9261.5913399-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 629462
Série da Nota
Número RPS 0000707726 Série RPS 4T Data RPS 21/03/2023

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP



CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

CPF/CNPJ
67.361.691/0001-20

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Complemento

CEP

18010-070

Bairro

CENTRO

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

12,00

Valor Total

12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO EMV 4525.00
TX ENTREGA 12.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 21/03/2023

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 31143183/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.525,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.537,00

Fatura Nº

707726

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.537,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

quatro mil quinhentos e trinta e sete reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

205V.8786.9261.5913399-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

629462

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

**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: 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: [REDACTED]

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: VINICIUS CORREA PINTO

CPF/CNPJ: 46.296.699/0001-80

Valor: R\$ 1.760,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: VINICIUS CORREA P

Histórico:

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

Data de débito: 20/03/2023

Data / Hora da operação: 20/03/2023 16:08:58

Código da operação: 00171079

Chave de segurança: KYJ1H76N3FW0R40S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ ADM R\$
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 1.760.00
☐ IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2023 12:03:06

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

9 / U

Código de Verificação

z67PFM6Qr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

46.296.699/0001-80

Nome/Razão Social:

VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

Inscrição Municipal:

377417

E-mail:

vinicorrea.violino@gmail.com

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00		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\$)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**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:	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285
CPF/CNPJ:	24.875.105/0001-52
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WESLEY RODRIGO DE PA
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 16:08:58

Código da operação:	00171049
Chave de segurança:	NMLP3CMA19E2UHH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	J. 1.760,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2023 15:16:46

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

138 / U

Código de Verificação

zbcAdrvQN

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 CASA DA SALA 00000 ANDAR 000
ESQUINA CASABRANCA II

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18077-688

Telefone:

(15) 98148-5176

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 Nº 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00		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\$)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 34191.09008 00635.268071 38600.020002 1 92930000025400

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ALFREDO CELSO PIFFER ME

Nome/Razão Social: ALFREDO CELSO PIFFER ME

CPF/CNPJ: 08.206.084/0001-26

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 18/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 254,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 254,00

Valor Pago (R\$): 254,00

☒	ADM R\$	254.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 20/03/2023 16:08:45

Código da operação: 079839464

Chave de segurança: 3J20HEJEZCQNVZ04

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 6352	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00006352-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 73202

Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2023.
Cobrar multa de R\$5,08 para pagamento a partir de 19/03/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.

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

Autenticação Mecânica

34191.09008 00635.268071 38600.020002 1.92930000025400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 6352	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00006352-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 73202

Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2023.
Cobrar multa de R\$5,08 para pagamento a partir de 19/03/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

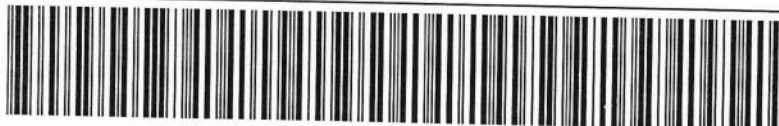
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ALFREDO CELSO PIFFER OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006840 SÉRIE 001
EMISSION: 14/03/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 254,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALFREDO CELSO PIFFER ME RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR - VILA HORTENCIA - CEP:18020-210 - SOROCABA - SP TEL: (15)3211-8395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0308 2060 8400 0126 5500 1000 0068 4019 6750 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230385894411 14/03/2023 09:41:36		CNPJ / CPF 08.206.084/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669564186118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				67.361.691/0001-20		14/03/2023	
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3233-2220		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:41:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	254,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE UNIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
3202	CARTUCHO DE TONER TP 4521/1610 REMANUFATURADO	84439933	0500	5405	UN	1,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	CARTUCHO DE TONER TP CB435A REMANUFATURADO	84439933	0500	5405	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aproximado Total dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 70,41 Fonte: IBPT - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

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 12567.370510 38852.440007 1 92950000017672

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

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

Data do Vencimento: 20/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/03/2023

Valor Nominal do Bolet: 176,72

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 176,72

Valor Pago (R\$): 176,72

☒	ADM R\$	176,72
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 20/03/2023 16:08:45

Código da operação: 079839550

Chave de segurança: VMKRKQGE33AKKH8L

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento NS-30422 1	Emissão 02/03/2023	Vencimento 20/03/2023	Nosso Número 109/00125673-7	Recibo de Entrega Valor 176,72
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-30422 1**.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 30422; Data de Emissão: 02/03/2023,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=UCmL7YGpf>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/03/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-30422 1	Recibo do Pagador Nosso Número 109/00125673-7
Valor do Documento 176,72	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12567.370510 38852.440007 1 92950000017672

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2023	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/03/2023		Número do Documento NS-30422 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00125673-7	
Data do Documento 20/03/2023		Data do Processamento 02/03/2023		Nosso Número 109/00125673-7	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade (x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.				(=) Valor do Documento 176,72	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 09:49:21

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
30422 / U

Data e Hora do RPS
02/03/2023 00:00:00

Número / Série RPS
30418 / 1

Código de Verificação
UCmL7YGpf

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO 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 CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	4,662248	8,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,64	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	8,64	0,00	176,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**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:	FÍSICA
Nome:	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES
CPF/CNPJ:	459.478.758-45
Valor:	R\$ 2.295,27
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LAURA LEMES BRIAMONT
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2023
Data / Hora da operação:	21/03/2023 06:33:36

Código da operação: 00101536**Chave de segurança:** TQTCU60J2HK01FF

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

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

☒	ADM R\$ 2.295,27
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa			Endereço	
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			Rua BRIGADEIRO TOBIAS73	
CNPJ			Bairro: CENTRO	
67.361.691/0001-20			18010-070	Sorocaba / SP
Contrato do colaborador				
128 - LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
	11/07/2022	15/03/2023	11/07/2022	Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
	23/07/2002	13/02/2023	24/03/2023	1.612,00

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
DSR					
541	DSR horas extras	2,00	13,00	3,90	
				3,90	
HORAS EXTRAS					
613	HE 100%		1,44	25,35	
				25,35	
FALTAS					
703	Faltas n/ just. dias		2,00		104,00
782	DSR faltas dia		1,00		52,00
					156,00
VALES					
826	Desc Vale refeição		2,00		50,00
					50,00
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		806,00	806,00	
				806,00	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.612,00	20,34	1.074,67	
71602	Resc.fér.prop.méd.HE	34,88	23,25		
71651	Res.fér.pr.md.DSR HE	5,16	3,44		
			1.101,36		
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	1.101,36	367,08	
				367,08	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.612,00	2,00	268,67	
				268,67	
IMPOSTOS					
91005	INSS	679,25	7,50		50,94
91205	INSS 13º salário res	268,67	7,50		20,15
					71,09
Totais:				2.572,36	277,09
Total líquido da rescisão:					2.295,27

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

21/03/2023

CPF: 459.498.758-45

Banco: 260

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

846300000011

351000820891

993329316612

649156344990

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 135,10

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 21/03/2023

Data/hora da operação: 21/03/2023

Código da operação: 00003908

Chave de segurança: X56S9JU79J07QHL0

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

☒	ADM R\$	135,10
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 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: Março/2023

Número da fatura: 1649156344-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:

Data de emissão: 03/03/2023

Estado de instalação: São Paulo

21/03/2023
135,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	135,10
Serviços Digitais	
Total	135,10
TOTAL GERAL A PAGAR	135,10

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
			21/03/2023	135,10
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3329 3166	899933293166-8	1649156344-0		

84630000001 1 35100082089 1 99332931661 2 64915634499 0



Pagar
via Pix

459850481520

0000000724 - 00000000362

**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: LUANA MAELE DA SILVA
CPF/CNPJ: 48.037.116/0001-21
Valor: R\$ 1.760,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: LUANA MAELE
Histórico:

Data de débito: 22/03/2023
Data / Hora da operação: 22/03/2023 06:20:44

Código da operação: 001010
Chave de segurança: GABYZ001LLEBYN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.760,00
☐	IMMS R\$	

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

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

13/03/2023 18:31:20

Código de Verificação

YRYD-MHQ7

20230313u48037116000121

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **48.037.116/0001-21**Inscrição Municipal: **7.492.905-4**Nome/Razão Social: **48.037.116 LUANA MAELE DA SILVA**Endereço: **R VERGUEIRO 00054, APT 62 - LIBERDADE - CEP: 01504-000**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 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**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 Nubank

Conta Jurídica:

Agência: 0001

Conta: 19406197-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
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 pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 831,83
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 831,83
	CEPIC 2403202308496300000546 00422184	

01- NOME / TELEFONE
FUNDEC / (15) 3233-2220

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

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 24/03/2023
Data/hora da operação: 24/03/2023

Código da operação: 00422184
Chave de segurança: N727L1GANF0G2SUF

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

☒	ADM R\$	831,83
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 02/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
Base de Cálculo: 83.182,73	07 VALOR PRINCIPAL	831,83
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	831,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 24/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 02/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
Base de Cálculo: 83.182,73	07 VALOR PRINCIPAL	831,83
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	831,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 24/03/2023

**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:	846600000018	205700820892	994426598813	652080943994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	120,57			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	24/03/2023			
Data/hora da operação:	24/03/2023			
Código da operação:	00119059			
Chave de segurança:	F9T6WZX9RRZUR9Y6			

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
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

☒	ADM R\$	120,57
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1

Número do telefone: 1532112608/1532332220

Mês de referência: Março/2023

Data de emissão: 09/03/2023

Número da fatura: 1652080943-0 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

24/03/2023
120,57

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	30,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional ⁽¹⁴¹⁾	90,00
Total	120,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,57
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
Total	0,57
TOTAL GERAL A PAGAR	120,57

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	97:30	159:00	121:00
Lig. Nac Longa Distância	0	6:06	12:36
Lig. Locais Celular (VC1)	3:06	8:12	4:18
Lig. Nac LDN VC2/VC3	6:36	2:42	14:06

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABAData de Vencimento
24/03/2023Valor a Pagar (R\$)
120,57Código do cliente
8999 4426 5988Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944265988-1Número da Fatura
1652080943-0

84660000001 8 20570082089 2 99442659881 3 65208094399 4

Pagar
via Pix

459220695152

0000007428 - 0000003714



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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 93072.000008 04004.446201 1 93000000563770

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/03/2023

Valor Nominal do Boletto: 5.637,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.637,70

Valor Pago (R\$): 5.637,70

Identificação do Pagamento: NF 4956

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

☒ ADM R\$ 1.250,60
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 3.251,56
☒ IMMS R\$ 1.250,60

Data/hora da operação: 24/03/2023 06:19:00

Código da operação: 083015596

Chave de segurança: VGE07NUNG601FUW4

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

BENEFICIÁRIO:

R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)
RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA
SOROCABA/SP — 18.047-400

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20)			Data de Vencimento 25/03/2023	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 2370124716	Data Processamento 10/03/2023	Valor do Documento R\$ 5.637,70
Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-6		Nosso Número 09/30720000004-4	Autenticação Mecânica	

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.96401 93072.000008 04004.446201 1 93000000563770

Local do Pagamento					Vencimento 25/03/2023
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)					Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-6
Data Documento 10/03/2023	Nº do Documento 2370124716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2023	Nosso Número 09/30720000004-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento R\$ 5.637,70
Informações de responsabilidade do beneficiário REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Número Nf: null					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20) RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73,, CENTRO VOTORANTIM/SP — 18.010-070					Código de Baixa

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 1847/2019

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Data de Emissão.: 13/03/2023

Hora de Emissão : 15:17

Fatura de Cobrança

03/2023

Pag.: 2
Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Carti:	Seg.	Taxa:	Out Desci:	Coop:	Tot:
0077-00154	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	[REDACTED]	TITULAR	09/03/20	56	750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
Total da Família.:							250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	
0077-00155	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008		TITULAR	01/06/21	45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
Total da Família.:							250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	
0077-00156	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008		TITULAR	06/02/23	43	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
Total da Família.:							250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	
Total de Beneficiários:			23	Total da Família.:				5.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,76

PAPEL MÚLTIPLO PAGA COM RECURSOS COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2023 11:07:20

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4956 / U

Código de Verificação
NiTvQCnLr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.205.234/0001-04
Nome/Razão Social:
R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
346204
E-mail:
CONTRATOS@FENIX.MED.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-400 (15) 3033-6011

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:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/03/2023
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**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:	0001 / 00048085202-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES
CPF/CNPJ:	37.636.926/0001-88
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIEL DE BARROS PEN
Histórico:	

Data de débito:	29/03/2023
Data / Hora da operação:	29/03/2023 13:41:57

Código da operação:	00131011
Chave de segurança:	NYW9KTP6CSRHGEMF

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	660.00

 PREFEITURA ARAÇOIABA DA SERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 15 Código de Verificação de Autenticidade 1WE3O5OP1 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2023 às 23:29:36 Chave de Acesso 734615ARMPNZSC0005GB299UYV8736X7 Para certificação da autenticidade acesse https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo SPM2130185380	Município de Incidência do ISS ARAÇOIABA DA SERRA-SP	Local da Prestação ARAÇOIABA DA SERRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
37.636.926/0001-88		011340	046548	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES 27514155805 (MEI)	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA RUA TAKATOMI OSATO, 300				JARDIM NOVO HORIZONTE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18190-000	ARAÇOIABA DA SERRA-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
67.361.691/0001-20			Fundacao de Desenvolvimento cultural		
Logradouro		Complemento		Bairro	
R Brigadeiro Tobias, 73				Centro	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
18010-070	SOROCABA - SP	3552205	15 32332220		

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Arranjo da peça Abba para a realização do evento com o coral adulto e banda sinfônica da FUNDEC DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	660,00	R\$ 660,00	
Banco 0260- Nubank Agência 0001 Conta 48085202-8 CNPJ 37.636.926/0001-88					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 12.13				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows,				0,00%	0000120000013	9001902
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 660,00**

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE **DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES 27514155805 (MEI)** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1WE3O5OP1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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:	

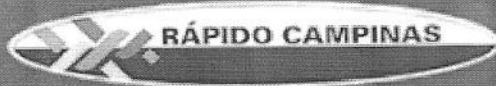
Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 38254.201015 9 93050000033475
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2023
Valor Nominal do Bolet	334,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	334,75
Valor Pago (R\$):	334,75

**Data/hora da operação:** 29/03/2023 13:41:58**Código da operação:** 088213574
Chave de segurança: H7KK0SP0PMLJ5PEL

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**RÁPIDO CAMPINAS**

Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo
do
Pagador

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190			Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6	Vencimento 30/03/2023
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 79968	Nosso Número 000000938254-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,75	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander****033-7**

03399.94972 53600.000094 388534 201015 9 93050000033475

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.						Vencimento 30/03/2023
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190						Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6
Data Documento 23/03/2023	Número do Documento 79968	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/03/2023	Nosso Número 000000938254-2	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,75	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (ABRIL/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	MARÇO			ABRIL			Total Previsto	Recarga Parcial
			S	T	Q	Q	S	S	D	SALDO 23.03.2023		Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	X	-	3404009806989	0,00	8	104,00	23	2	50	325,00	0,00
TOTAL A PAGAR																			0,00

DESCONT (Ref. Mês An	
Faltas	0
Outros	0

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

RESUMO	
ADM	R\$ 325,00
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Atualização em: 23/03/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/03/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA: Novamente solicitou alteração de empresa para vale transporte, da Urbes para Rapido Luxo Campinas partir de abril.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 41801.201173 9 93130000020640

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 07/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/03/2023

Valor Nominal do Boletó: 206,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 206,40

Valor Pago (R\$): 206,40

☒	ADM R\$ 135,60
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☒	IMMS R\$ 70,80

Data/hora da operação: 29/03/2023 13:41:57

Código da operação: 088213457

Chave de segurança: C70W6JZWFE0E70U

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

		001-9		00190.00009 02830.425001 41801.201173 9 93130000020640	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
VENCIMENTO 07/04/2023					
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000697623	DATA DOCUMENTO 23/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041801201	VALOR DOCUMENTO R\$ 206,40	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 206,40 (=) Valor total = R\$ 206,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 206,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41801.201173 9 93130000020640	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 07/04/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 23/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000697623	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041801201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 206,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000697623 Data: 23/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 206,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 135,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	23/03/2023	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	23/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 206,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 206,40

Total do pedido: R\$ 206,40

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

URBES BOROCABA
FUNDEC - VALE TRANSPORTE (ABRIL/2023)

Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	MARÇO		ABRIL				Recarga	DESCONTOS		
		S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo Inicial	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		Faltas	Uso Indevido	Total
ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	X	-	36124907281996292	183,00	100,40	18	2	40	236,00	135,60			-
ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	424,80	318,60	21	2	46	271,40	-47,20			-
IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	X	-	3305344013	35,40	0,00	6	0	12	70,80	70,80			-
TOTAL A PAGAR																	206,40		

RESUMO	
ADM	R\$ 135,60
IMMS	R\$ 70,80
OSS	

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

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

ção em: 23/03/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/03/2023.
sável: Valdirene Nunes Ferreira

ações:

b. **Leandro Leite:** Vai usar o cartão reserva nº 36098705836173572 com saldo de R\$ 424,80

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 Bolet**

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: 42297.04103 00058.457425 96581.445226 5 93030000022550

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 28/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/03/2023

Valor Nominal do Bolet: 225,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 225,50

Valor Pago (R\$): 225,50

☒ ADM R\$ 225,30

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 29/03/2023 13:42:01

Código da operação: 088213731

Chave de segurança: VYN2U250S2YR7ZRN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 965814452	Vencimento 28/03/2023
Data do documento 20/03/2023	Número do documento 76826716	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 225,50

Pagador

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24
END: R LEITE PENTEADO 41 SOROCABA 18010150 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.04103 00058.457425 96581.445226 593030000022550

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

28/03/2023

Beneficiário

XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24

Agência/Cód. Beneficiário
0041/5845742

Data do Doc. 20/03/2023	Nº do Doc. 76826716	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Pagto 20/03/2023	Nosso Número 965814452
Data do Oper. 20/03/2023	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 225,50

Instruções

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

225,50

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20

R BRG TOBIAS, 73, CENTRO
18010070 SOROCABA SP

Beneficiário Final

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
17/03/2023 10:53:07

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6136 / U

Código de Verificação
RqW4Z4xoy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social:
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME

Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
113443
E-mail:
SOARES@CY.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050 (15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
fundac.com.br@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Fevereiro 2023 R\$ 230,12
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Fechamento de Dezembro 2022 - R\$ 244,98 (pago em duplicidade)
Fechamento de Janeiro 2023 - R\$ 326,00 (descontado o valor em haver de dezembro) sobrou R\$ 81,02 para fevereiro 2023
Fechamento de Fevereiro:
R\$ 149,10 + R\$ 81,02 que tinha ficado do mês de janeiro
totalizando R\$ 230,12

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
230,12	0,00	0,00	230,12	2,010000	4,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,62	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\$)
230,12	4,62	0,00	225,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**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: 20890.05009 11071.226143 96037.911003 9 93090000303109

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 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: 03/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2023

Valor Nominal do Boletto: 3.031,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

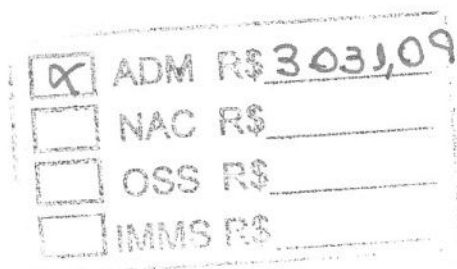
Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.031,09

Valor Pago (R\$): 3.031,09



Data/hora da operação: 30/03/2023 15:04:24

Código da operação: 089326990

Chave de segurança: 3C10RXGFLWSNEGPV

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

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 11071.226143 96037.911003 9 93090000303109

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0050 / 0003791106	R\$		001/34980710712261496-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
615	01743320000102	03/04/2023		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

Corte na linha pontilhada



| 208-1 |

20890.05009 11071.226143 96037.911003 9 93090000303109

Local de pagamento					Vencimento
					03/04/2023
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
27/03/2023	615	DM	N	27/03/2023	001/34980710712261496-0
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		1	R\$		R\$ 3.031,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL SECULTUR DE SOROCABA 4.871.519,99					
(-) 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
27/03/2023 13:32:00

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
615 / U

Código de Verificação
moDZF4IBP

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
344388
E-mail:
ERIC@CEFISC.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-330 (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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 03/04/2023
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 614

Código da Obra:
Regra especial:

**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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	49.639.029/0001-07
Valor:	R\$ 3.473,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABNER ANTUNES PJ
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 15:16:13

Código da operação: 00149717**Chave de segurança:** JXER9KE5ZRTEQ4L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 3.473,20
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2023 10:09:22

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / U

Código de Verificação
dmiJQXixk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
49.639.029/0001-07
Nome/Razão Social:
49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
386962
E-mail:
abnerantunesviolin@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18080-570 (15) 3418-5666

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba nos meses de Fevereiro e Março
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"
- Conta Jurídica
Banco 336 - C6
Agência - 0001
Conta Corrente: 24672993-7

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
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	5,000000	182,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
182,80	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\$)
3.656,00	182,80	0,00	3.473,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	492.226.638-02
Valor:	R\$ 810,22
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 15:16:04

Código da operação:	00149517
Chave de segurança:	88Q59S7G76PLM8GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	810,22
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa		Endereço		
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		Rua BRIGADEIRO TOBIAS73		
CNPJ		Bairro: CENTRO		
67.361.691/0001-20		18010-070	Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador				
143 - ALINE ALVES DE ARAUJO				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
	07/03/2023	27/03/2023	07/03/2023	Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
	27/12/1999		31/03/2023	1.612,00

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
DSR					
541	DSR horas extras	3,00	18,00	13,85	
				13,85	
HORAS EXTRAS					
613	HE 100%		5,40	83,09	
				83,09	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.			1.128,40	
70202	Desc inde. Art. 480				644,80
				1.128,40	644,80
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.612,00		134,33	
71602	Resc.fér.prop.méd.HE	83,09	2,50	6,92	
71651	Res.fér.pr.md.DSR HE	13,85	2,50	1,15	
				142,40	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	142,40	47,46	
				47,46	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.612,00	1,00	134,33	
75602	Res.13º média HE	83,09	1,00	6,92	
75651	Resc.13º méd. DSR HE	13,85	1,00	1,15	
				142,40	
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.225,34	7,50		91,90
91205	INSS 13º salário res	142,40	7,50		10,68
					102,58
Totais:				1.557,60	747,38
Total líquido da rescisão:					810,22

CPF: 498.026.638-02

Banco: Bradesco
ag : 4284-6
cc : 34848-2

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	MARÇO/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	-	1.662,57
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	693,79
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1.499,89
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	995,68
05	ALINE ALVES DE ARAUJO	ARQUIVISTA	07/03/2023	27/03/2023	0,00
06	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	979,42
07	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	1.048,85
08	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	429,57
09	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
10	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	841,45
11	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	716,38
12	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	516,56
13	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	1.348,07
14	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	837,38
15	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
16	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.751,96
17	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1.402,65
18	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
19	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	2.049,42
20	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	873,22
21	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	580,00
22	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	903,13
23	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.584,01
24	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	733,05
25	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.412,32
26	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	670,55

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
28	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
29	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013	-	2.131,62
30	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	ARQUIVISTA	11/07/2022	15/03/2023	0,00
31	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	2.272,88
32	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	864,36
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1.424,26
34	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1.087,44
36	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.315,12
37	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	886,87
38	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	907,30
39	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	979,42
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	632,17
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	874,68
42	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	2.169,24
43	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	515,00
44	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	844,69
45	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013	-	1.042,50
46	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	870,61
47	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	318,70
48	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	715,62
49	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
50	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	685,43
51	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
TOTAL					48.867,83

Sorocaba, março de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro



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: 03399.01506 39200.000006 00087.801015 2 93050000117396

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME

Nome/Razão Social: CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME

CPF/CNPJ: 46.366.767/0001-30

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL COE

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

DESPEÇA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento: 30/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.173,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.173,96

Valor Pago (R\$): 1.173,96

Identificação do Pagamento: NF 133

☒	ADM R\$ 1.173,96
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:16:21

Código da operação: 089336432

Chave de segurança: 16WZQ7YGTGZKQA66

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/03/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME - 46.366.767/0001-30					0784 / 000150392
R LIBERO BADARO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/03/2023	000001	DS	Não	15/03/2023	0000000000878
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.173,96
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 67.361.691/0001-20
RUA BRG TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01506.39200.000006.00087801035.2.93050000117396

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/03/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME - 46.366.767/0001-30					0784 / 000150392
R LIBERO BADARO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/03/2023	000001	DS	Não	15/03/2023	0000000000878
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.173,96
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 67.361.691/0001-20
RUA BRG TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2023 16:07:22

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
133 / U

Código de Verificação
AWNB1Vp3h

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.366.767/0001-30

Nome/Razão Social:
CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO

Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 NULLRODOVIARIA JARDIM VERGUEIRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

405228

E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ELABORACAO DE LAUDOS ESOCIAL SST/2023.
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711970400 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO

Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2,170000	26,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
26,04	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\$)
1.200,00	26,04	0,00	1.173,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 132

Código da Obra:
Regra especial:



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:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 64927.077988 1 93050000192112
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:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2023
Valor Nominal do Boletão:	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

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

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:05:02

Código da operação: 089327490
Chave de segurança: 1P77AW28V10VPYNJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -

Sorocaba/SP

18065230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 28/02/2023

Vencimento em 30/03/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80649270779

Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

bs2 Serviço BANCO 218 21890010070453297080564927077988193050000192112	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30381- 403 71.027.866/0001-34
Nosso número 80649270779	
Número do doc 14114794	
Vencimento 30/03/2023	
Valor do doc R\$ 1.921,12	
Instruções Venda 2307 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 67361691000120 financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Valor a pagar R\$ 1.921,12	

Use esse código de barras para pagamento no baneline

21890010070453297080564927077988193050000192112



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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2023 11:09:18

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4294 / U

Código de Verificação
VxLCDw0LE

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: CEP: Telefone:
SP 18065-230 (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: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 03/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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:	44
Valor Total da Folha:	R\$ 47.667,83
Valor da Tarifa:	R\$ 39,60
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	03/2023
Data de Débito:	30/03/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.662,57	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			693,79	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.499,89	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			995,68	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			979,42	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.478,42	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			516,56	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.348,07	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			837,38	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.751,96	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.402,65	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.049,42	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			873,22	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			580,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			903,13	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.584,01	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			733,05	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.412,32	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			670,55	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			600,00	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS			600,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.131,62	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.272,88	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			864,36	Liquidado

31/03/2023, 14:28

InT_er.n:et---BankinG...cA_IXA

LUIZA VICTÓRIA DA S. R. CAL		600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO		1.087,44	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.315,12	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		886,87	Liquidado
MONICA FRANCO		907,30	Liquidado
RAFAEL NINI		979,42	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.506,85	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		2.169,24	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		515,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		844,69	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.042,50	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.189,31	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		715,62	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		685,43	Liquidado
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR		600,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 03/2023

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.662,57	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	693,79	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.499,89	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	995,68	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	979,42	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.048,85	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	429,57	J. 118,42
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 ADMINIST	716,38	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	516,56	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.348,07	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	837,38	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.751,96	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.402,65	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.049,42	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	873,22	
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	580,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	903,13	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETA	1.584,01	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	733,05	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.412,32	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	670,55	
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	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	2.272,88	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	864,36	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.424,26	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.087,44	
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	632,17	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	874,68	J. 506,85
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.169,24	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	515,00	
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	318,70	J. 189,31
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	685,43	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 03/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
Pagamento em 31/03/2023 no total para depósito de =>				48.867,83	

Total Geral da Empresa => 49

48.867,83

- 1.200,00

28 48 667,83

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

**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:

30/03/2023

Data/hora da operação:

30/03/2023 15:16:14

Código da operação: 301505

Chave de segurança: RTVATV0ZG2KQQ9RS

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

**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: 30/03/2023

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:05:25

Código da operação: 301505

Chave de segurança: ZWQ21MA7ZL9PGN1M

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



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: 03399.92133 91000.000108 36669.501011 1 930600000029132

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LT

Nome/Razão Social: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LT

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 31/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2023

Valor Nominal do Boletão: 291,32

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 291,32

Valor Pago (R\$): 291,32

Identificação do Pagamento: NF 327449

☒ ADM R\$ 100.00

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 91,32

☒ IMMS R\$ 100.00

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:06:18

Código da operação: 089328431

Chave de segurança: SE1Z46XLP9ZPKGYL

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0		Vencimento 31/03/2023
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003274491		Nosso Número 000001036669-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 291,32		(-) Desconto
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado	
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido	
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)	

Santander | 033-7 | 03399.92133 91000.000108 36669.501011 1 93060000029132

Corte Aqui -----

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
Data Documento 03/03/2023	Número do Documento 003274491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 000001036669-5
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 291,32
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,83 e Juros de R\$0,39 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					CNPJ: 67361691000120
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.92133 91000.000108 36669.501011 1 93060000029132

Corte Aqui -----

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
Data Documento 03/03/2023	Número do Documento 003274491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 000001036669-5
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 291,32
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,83 e Juros de R\$0,39 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					CNPJ: 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.327.449 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0315 8109 3200 0177 5500 1000 3274 4910 0834 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326499729 03/03/2023 09:21:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738) ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA
UF SP	FONE / FAX 15 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA 327449/001 31/03/2023 291,32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 85,10	VALOR ICMS 15,31	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 291,32	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 291,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,520	PESO LÍQUIDO 41,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS			
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	17,00	34,00	0,00	0,00				
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT	28289011	000	5102	GL	1	6,56	6,56	6,56	1,18	18			
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18			
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,37	34,74	34,74	6,25	18			
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	FR	3	8,13	24,39	24,39	4,39	18			
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00				
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	2	35,15	70,30	0,00	0,00				
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086788	34025000	060	5405	SC	1	10,56	10,56	0,00	0,00				
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	2	3,52	7,04	0,00	0,00				
040009	SACO P/ LIXO PRETO 40 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	15,05	30,10	0,00	0,00				
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	19,21	38,42	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 41,520 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS VENDEDOR: BETE ENTREGA: : 8:00 AS 12:00 HS E DAS 13:00 AS 17:30 HORAS DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT-TERMO DE COLABORACAO N. 4.847/2019 ORC.625321 COD. CLIENTE: 110738	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 03/03/2023 às 09:40

RECEBEMOS DE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.327.449. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: 291,32 DESTINATÁRIO: 110738-FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP		NF-e 000.327.449 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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: 03399.83744 28799.889044 70964.401015 1 93050000037999

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MAGAZINE LUIZA S A

Nome/Razão Social: MAGAZINE LUIZA S A

CPF/CNPJ: 47.960.950/0001-21

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

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

Data do Vencimento: 30/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 379,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 379,99

Valor Pago (R\$): 379,99

☒	ADM R\$ 379,99
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:16:06

Código da operação: 089335920

Chave de segurança: 7EFG72KNXA67K4VA

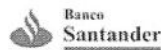
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 30/03/2023
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - C...	Nosso Número 9988904709644	N. do documento 9988904709644	Data Documento 29/03/2023
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660	Valor Documento 379,99		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.83744 28799.889044 70994.401015 1 93050000037999**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 29/03/2023	N. do documento 9988904709644	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 29/03/2023	Nosso Número 9988904709644
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 379,99
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CPF/CNPJ: 67361691000120
R. DA PENHA, 400
CENTRO - SOROCABA - SP - 18010000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 178427
		SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
R. DA PENHA, 400 CENTRO SOROCABA - SP - CEP: 18010000	Nº 178427 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0347 9609 5001 0780 5500 2000 1784 2710 4876 7603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230485245816 31/03/2023 07:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669334631116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0107-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDEC		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO BRIGADEIRO TOBIAS 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3233-7767	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:35:38 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Hm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Hm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Hm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	379,99			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	379,99			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES					7,050	7,050		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
7479687	VENTILADOR ARNO COLUNA VFC4 PRETO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 429,68 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 8,94	84145990	050	5405	PC	1,0000	379,9900	379,99	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$101,65(26,75%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 13,30%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:854983330 / CODCLI:21334690 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15) 32335995 / CELULAR:15-32335995 / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive da taxa de emissao da NF-e. RESERVADO AO FISCO	

**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: 23790.09208 90000.016247 56009.851009 3 93060000360000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TACC ILUMINACAO

Nome/Razão Social: TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 15.580.815/0001-82

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: 31/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.600,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.600,00

Valor Pago (R\$): 3.600,00

Identificação do Pagamento: NF 53

☒ ADM R\$ 3.600.00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 30/03/2023 15:16:06

Código da operação: 089335903

Chave de segurança: CMKY5ZP25UGVQLRH

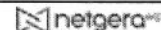
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS			Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL			Nosso Número L 09/00000162456-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o n. indicado		
Vencimento 31/03/2023			N. do Documento 1000888/1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido		
Moeda R\$			Valor do Documento 3.600,00		☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências do Bradesco.						Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA						CNPJ/CPF 15.580.815/0001-64	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VITORIA, 222 - STA EFIGENIA - SAO PAULO - SP - 01210-000						Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4	
Data de Emissão 28/03/2023		N. do Documento 1000888/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 28/03/2023		Carteira / Nosso Número 09/00000162456-6	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Valor do Documento 3.600,00	
APÓS 31/03/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 72,00 E MORA DIÁRIA DE R\$ 1,80 DESDE O VENCIMENTO Sujeito a protesto apos 20 dias vencidos.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						netgera	
Sacador/Avalista 18010-070 - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, - CENTRO - SOROCABA - SP							
Autenticação Mecânica							

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



237-2

23790.09208 90000.016247 56009.851009 3 93060000360000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências do Bradesco.						Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA						CNPJ/CPF 15.580.815/0001-64	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VITORIA, 222 - STA EFIGENIA - SAO PAULO - SP - 01210-000						Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4	
Data de Emissão 28/03/2023		Número do Documento 1000888/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 28/03/2023		Carteira / Nosso Número 09/00000162456-6	
Uso do Banco 09		Carteira 09		Moeda R\$		Quantidade 3.600,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Valor do Documento 3.600,00	
APÓS 31/03/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 72,00 E MORA DIÁRIA DE R\$ 1,80 DESDE O VENCIMENTO Sujeito a protesto apos 20 dias vencidos.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						netgera	
Sacador/Avalista 18010-070 - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, - CENTRO - SOROCABA - SP							
Autenticação Mecânica							



Ficha de Compensação

Recorte Aqui

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000053	
20230329u15580815000184		Data e Hora de Emissão		29/03/2023 11:13:17
		Código de Verificação		UAPU-FZEL
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.580.815/0001-64 Inscrição Municipal: 4.621.785-1 Nome/Razão Social: TACC ILUMINAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: R VITORIA 00222 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01210-000 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				
MANUTENÇÃO DE 19 REFLETORES VARIADOS				
Peça _____ 2.520,00 Trocas de chaves tactswitch quebras, leds queimados, fontes queimadas, processadores queimados e cabos quebrados.				
Serviço _____ 1.050,00 Mão de obra.				
Peça + Serviço _____ R\$ 3.600,00				
DUPLICATA: VALOR R\$ 3.600,00 VENCIMENTO: 31/03/2023				
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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	
-		-	R\$ 637,92 (17,72%) / IBPT	
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;				