

**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: 34191.09339 44529.392936 83035.710009 7 93090000097214

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

Nome/Razão Social: KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CPF/CNPJ: 05.570.714/0001-59

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

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

Data do Vencimento: 03/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2023

Valor Nominal do Boletto: 972,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 972,14

Valor Pago (R\$): 972,14

☒ ADM R\$ 972,14

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 03/04/2023 13:28:30

Código da operação: 093777166

Chave de segurança: CQ4Q6GSVPG5EKRJ0

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 |

34191.09339 44529.392936 83035.710009 7 93090000097214

Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)		Agência/Código do Cedente 2938/30357-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/33445293-9
Número do documento 33445293		CPF/CNPJ 05.570.714/0001-59	Vencimento 03/04/2023	Valor documento 972.14		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado FUNDEC						
Instruções Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicas						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

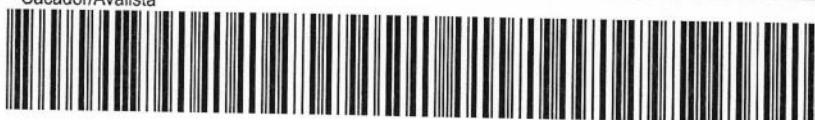


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09339 44529.392936 83035.710009 7 93090000097214

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET					Vencimento 03/04/2023	
Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					Agência/Código cedente 2938/30357-1	
Data do documento 31/03/2023	Nº documento 33445293	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento	Nosso número 109/33445293-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 972.14	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE: O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado FUNDEC Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - Sorocaba (SP)						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DESPESA PAGA COM RECIBOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2013

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 972,14 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.122.826
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA

AV JOAO BATISTA VETORASSO, 1251
DT INDUSTRIAL - 15035-470
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1735121111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.122.826
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0413 2814 6000 0187 5500 2000 1228 2612 8866 4470

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

135230507720592 - 04/04/2023 13:31:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647339524117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.281.460/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18070-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15996692817

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:31:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 972,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
301,60	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	972,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54	71,13	972,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY E-COMMERCE CAVUCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,562

3,562

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20128	GABINETE BRAZILPC MATX BPC-C5011 50099 (2XUSB/AUDIO) S/FONTE-Garantia: 365 dias BC da ST da operacao anterior: R\$ 33,25 Vlr da ST da operacao anterior: R\$ 5,23 N.Serie: 08C50SX211111517	84733019	360	5405	PC	1,0000	33,5600	33,56	0,00	0,00		0,00	
20129	FONTE ALIMENTACAO ATX TRONOS 230W TRS-230 V1.2 24 PINOS C/CABO S/CAIXA OEM-Garantia: 180 Dias N.Serie: 23T08EZ220808232	85044090	300	5102	PC	1,0000	124,4200	124,42	124,42	14,93		12,00	
19049	HD SSD 240GB KTROK 2.5 SATA SOLID STATE DRIVE - SD250-240GQN-Garantia: 365 DIAS N.Serie: S/N:KT25242209070954	84717040	260	5405	PC	1,0000	120,8800	120,88	0,00	0,00		0,00	
19146	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470 3.20GHZ LGA 1155 - OEM-Garantia: 365 dias N.Serie: 153470-2944	85423190	700	5102	PC	1,0000	177,1800	177,18	177,18	21,26		12,00	
17649	COOLER P/PROCESSADOR DUEX DX C1 INTEL 775/1150/1155/1156/1151-Garantia: 90 Dias BC da ST da operacao anterior: R\$ 19,28 Vlr da ST da operacao anterior: R\$ 2,11	84145910	760	5405	PC	1,0000	27,8200	27,82	0,00	0,00		0,00	
17461	MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ PC3-12800 KINGSTON - KVR16N11/8-Garantia: 365 Dias BC da ST da operacao anterior: R\$ 87,00 Vlr da ST da operacao anterior: R\$ 0,00 N.Serie: PT 149431	84733042	260	5405	PC	1,0000	118,9000	118,90	0,00	0,00		0,00	
19970	PLACA MAE P/INTEL DUEX DX H61Z M.2 (SATA/NVME) DDR3 LGA1155-Garantia: 365 dias BC da ST da operacao anterior: R\$ 314,19 Vlr da ST da operacao anterior: R\$ 49,98 N.Serie: DXH61ZM2001943	84733041	260	5405	PC	1,0000	369,3800	369,38	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PRÓPRIO**) Trib aprox R\$ 231,20 Federal, R\$ 118,34 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 42F39F O DESTINATARIO DEVERA COM RELACAO AS OPERACOES COM MERC. OU PREST. SERVICO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ART 278 RICMS. Vendedor: KABUM

Favor conferir forma de pagamento, datas de vencimento e se boleto em anexo. ATENCAO! FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QTD, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE RECUSE TODA A MERCADORIA E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE (17)-3512-1111 - WWW.PRIMEXDISTRIBUIDORA.COM.BR *NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS O ACEITE DESTA NOTA.

ACESSE SEU BOLETO EM NOSSO SITE: <https://www.primexdistribuidora.com.br/boleto> BC da ST da operacao anterior: R\$ 453,72 Vlr da ST da operacao anterior: R\$ 57,32

RESERVADO AO FISCO

PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA

AV JOAO BATISTA VETORASSO, 1251
DT INDUSTRIAL - 15035-470
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1735121111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.122.826
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0413 2814 6000 0187 5500 2000 1228 2612 8866 4470

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

135230507720592 - 04/04/2023 13:31:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647339524117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.281.460/0001-87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20128	GABINETE BRAZILPC MATX BPC-CS011 50099 (2XUSB/AUDIO) S/FONTE-Garantia: 365 dias BC da ST da operação anterior: R\$ 33,25 Vlr da ST da operação anterior: R\$ 5,23 N.Serie: 08C50SX211111517	84733019	360	5405	PC	1,0000	33,5600	33,56	0,00	0,00		0,00	
20129	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX TRONOS 230W TRS-230 V1.2 24 PINOS C/CABO S/CAIXA OEM-Garantia: 180 Dias N.Serie: 23T08EZ220808232	85044090	300	5102	PC	1,0000	124,4200	124,42	124,42	14,93		12,00	
19049	HD SSD 240GB KTROK 2,5 SATA SOLID STATE DRIVE - SD250-240GQN-Garantia: 365 DIAS N.Serie: S/N:KT25242209070954	84717040	260	5405	PC	1,0000	120,8800	120,88	0,00	0,00		0,00	
19146	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470 3.20GHZ LGA 1155 - OEM-Garantia: 365 dias N.Serie: I53470-2944	85423190	700	5102	PC	1,0000	177,1800	177,18	177,18	21,26		12,00	
17649	COOLER P/PROCESSADOR DUEX DX C1 INTEL 775/1150/1155/1156/1151-Garantia: 90 Dias BC da ST da operação anterior: R\$ 19,28 Vlr da ST da operação anterior: R\$ 2,11	84145910	760	5405	PC	1,0000	27,8200	27,82	0,00	0,00		0,00	
17461	MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ PC3-12800 KINGSTON - KVR16N11/8-Garantia: 365 Dias BC da ST da operação anterior: R\$ 87,00 Vlr da ST da operação anterior: R\$ 0,00 N.Serie: PT 149431	84733042	260	5405	PC	1,0000	118,9000	118,90	0,00	0,00		0,00	
19970	PLACA MAE P/INTEL DUEX DX H61Z M.2 (SATA/NVME) DDR3 LGA1155-Garantia: 365 dias BC da ST da operação anterior: R\$ 314,19 Vlr da ST da operação anterior: R\$ 49,98 N.Serie: DXH61ZM2001943	84733041	260	5405	PC	1,0000	369,3800	369,38	0,00	0,00		0,00	
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE OLABORAÇÃO Nº 4-847/2019													

**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

262000800017

103429318100

032392304039

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 03/04/2023

Data/hora da operação: 03/04/2023

Código da operação: 00900252

Chave de segurança: N04ZAFXF4SXLPLYZV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 03/2023
Período: 11/02/2023 a 10/03/2023
Data de emissão: 14/03/2023

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
03/04/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1		86,21
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1		-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1		-
SKEELO V8	1		-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1		-
VIVO NEWS PLUS	1		-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1		39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1		-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1		-
SKEELO V2	1		-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1		-
VIVO NEWS LIGHT	1		-
Subtotal			126,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	12,37MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	58,72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	21m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		411,00KB	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

03/04/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

03/2023

846300000011

262000800017

103429318100

032392304039



Pagar
via Pix



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras:

858800000695 588601792306 407675050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2023

Competência: 03/2023

Valor recolhido: 6.958,86

Identificação da operação:

Data / hora: 06/04/2023

Data de Débito: 06/04/2023

Código da operação: 00564939

Chave de segurança: W3XARTVVVETN4Z5N

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\$ 6.958,86
☐	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 29/03/2023 - 11:56:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.985,87	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.958,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.958,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000695 588601792306 407675050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2023 - 11:56:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.985,87	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.958,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.958,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000695 588601792306 407675050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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: 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\$ 12.235,20
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: EDUARDO PEREIRA
Histórico:

Data de débito: 10/04/2023
Data / Hora da operação: 10/04/2023 12:14:51

Código da operação: 00154942
Chave de segurança: WG191E2P1P15FV9S

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\$ 12.235,20
☐	IMMS R\$

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

20230404u30067834000185

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

04/04/2023 10:34:19

Código de Verificação

FRXJ-GTXJCPF/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****PRESTADOR DE SERVIÇOS****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 no mês de março de 2023.

Despesas paga com recursos municipais - Secult - Termo de Colaboração n. 4.847/2019.

Dados para pagamento:

Banco Bradesco (237)

Agência: 0124

Conta-Corrente: 8242-2

CNPJ: 30.067.834/0001-85

LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.235,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CORFIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e coreografias.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (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;



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

Esta NFS-e substitui o RPS nº 127369 Serie 1, emitido em 03/04/2023.

Número da Nota
81436
Data e Hora de Emissão
03/04/2023 09:36:09
Código de Verificação
4DGHZR8X

PRESTADOR DE SERVIÇO



CPF/CNPJ: 56.999.584/0001-05 Inscrição Municipal: 93866232
Razão Social: METROPOL GRAFICA DIGITAL LTDA
Endereço: AL JAU 466 - JARDIM PAULISTA - CEP 01420-000
Município: SÃO PAULO UF: SP
E-mail: financeiro@metropoldigital.com.br Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 331.446.738-97 Inscrição Municipal: Telefone:
Endereço: R MIGUEL YUNES 500, JACUTINGA, 206 - USINA PIRATININGA - CEP 04444-000
Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: maestroeduardopereira@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO

Qtde	Descrição do Serviço	R\$ Unitário	R\$ Total
00000001	3 APOSTILAS A3 PB ENCADERNADAS	336.00	336.00
00010080	DESCONTO	0.01	100.80

EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18.79 (7.99)

VENCIMENTO: 03/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 235.20

Código do Serviço: 6817 REPROGRAFIA, MICROFILM E DIGITALIZAÇÃO

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	235,20	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na(s) Lei(s) 14.097/2005.
Documento emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS nº 127369 Serie 1, emitido em 03/04/2023.
Esta NFS-e não gera direito a Crédito.



Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 31/03/2023 - 11h32

Nº de controle: 186.762.921.165.089.246

Conta: **Agência: 0124 | Conta: 0008242-2**

Empresa: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **Cintia Salles De Almeida**

CPF/CNPJ: *****.970.738-****

Instituição Destino: **PICPAY**

Chave: **+5515988232292**

Agência: **1**

Conta: **58385166-5**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 2.000,00**

Descrição: **Cache Bernardo OSS**

Identificação: **E60746948202303311432I1240ZmgTBc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Cadastro de Contato: **Esse contato será adicionado a sua lista.**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

**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:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.321,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

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

Data de débito:	10/04/2023
Data / Hora da operação:	10/04/2023 12:02:44

Código da operação: 00125995
Chave de segurança: K2T8FAGKMW7MUTRX

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\$	1.321,60



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000010 Data do Serviço 05/03/2023

Data e Hora de Emissão 07/04/2023 23:57:58

Código de Verificação LXQSAH-000010/2023

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:

Telefone: (15)3211-2608

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesas paga 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://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: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

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

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Paulo Afonso Estanislau

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

Via Internet Banking CAIXA

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

816800000068 957544042022 304100100003 152520823013

Convênio: PM DE SOROCABA**Valor:** 695,75**Identificação da operação:** ISS**Data de débito:** 10/04/2023**Data/hora da operação:** 10/04/2023**Código da operação:** 00919152**Chave de segurança:** JCYSQLVQEQHZJ58P

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

☒	ADM R\$ 695,75
☐	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	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2023	15252083	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	01000015252082301

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
695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



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

15252083

DATA VALIDADE

10/04/2023

VENCIMENTO

10/04/2023

VALOR ISS

695,75

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

695,75

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/04/2023

81680000006-8 95754404202-2 30410010000-3 15252082301-3



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2023	15252083	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	01000015252082301

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
695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



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	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VALOR MULTA
093252	15252083	10/04/2023	0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/04/2023

VENCIMENTO
10/04/2023

VALOR ISS
695,75

ABATIMENTO
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

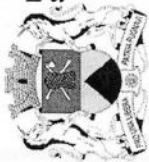
VALOR TOTAL
695,75

81680000006-8 95754404202-2 30410010000-3 15252082301-3



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 04/04/2023 14:52:26
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADACÃO
CÓDIGO GUIA: 15252083 COMPETÊNCIA: 03/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS	
08/03/2023	Retido Fonte	19.979.231/0001-17	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	3.554	100,00	0,00	100,00	3,98	3,98	
02/03/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	30.422	185,36	0,00	185,36	4,66	8,64	
27/03/2023	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	615	3.819,90	0,00	3.819,90	5	190,99	
06/03/2023	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	94.399	506,10	0,00	506,10	5	25,30	
15/03/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	4.956	5.752,76	0,00	5.752,76	2	115,05	
13/03/2023	Retido Fonte	44.629.182/0001-30	44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE	2	1.760,00	0,00	1.760,00	2,01	35,37	
28/03/2023	Retido Fonte	49.639.029/0001-07	49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO	1	3.656,00	0,00	3.656,00	5	182,80	
30/03/2023	Retido Fonte	05.902.669/0001-92	GRAFICA E EDITORA PAMIDA LTDA	10.197	104,00	0,00	104,00	4,13	4,29	
02/03/2023	Retido Fonte	28.516.036/0001-41	NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE	635	1.460,00	0,00	1.460,00	3,19	46,57	
14/03/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	30.963	726,72	0,00	726,72	5	36,33	
15/03/2023	Retido Fonte	46.366.767/0001-30	CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO	133	1.200,00	0,00	1.200,00	2,17	26,04	
17/03/2023	Retido Fonte	03.645.267/0001-24	XEROCOPIADORA GRACIA SARAIVA LTDA ME	6.136	230,12	0,00	230,12	2,01	4,62	
02/03/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.298	498,82	0,00	498,82	3,16	15,77	

TOTAL: 13

19.999,78

0,00

695,75

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75
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: 03399.07362 81300.000114 15700.301011 3 93130000011999

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

Nome/Razão Social: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 17.948.578/0001-77

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: GALDINI STORE EIRELI

CPF/CNPJ: 43.248.765/0001-58

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundacao de Desenvolvimento Cultural

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
COABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento: 07/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 119,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 119,99

Valor Pago (R\$): 119,99

☒	ADM R\$ 119,99
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/04/2023 12:14:04

Código da operação: 000180862

Chave de segurança: RKPJZ9RK44Y077ZX

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**

Beneficiário	Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário	0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente	17948578000177	Vencimento	07/04/2023
Pagador	Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - C...	Nosso Número	0000011157003	N. do documento	0000011157003	Data Documento	06/04/2023
Endereço Cedente	Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000					Valor Documento	119,99

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

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

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000114 15700.301011 3 93130000011999**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					07/04/2023
Beneficiário					Agência/ Código Beneficiário
Magalu Pagamentos LTDA					0279/0736813
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
06/04/2023	0000011157003	02	N	06/04/2023	0000011157003
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R\$			119,99
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Caixa: não 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

Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CPF/CNPJ: 67361691000120
BRIGADEIRO TOBIAS, 73
Sacador / Avalista CENTRO - SOROCABA - SP - 18010070

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.248.765/0001-58-55-002-000.010.345-174.142.726-3	10345	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	10345	11/04/2023 08:56:10-03:00	11/04/2023 08:56:10-03:00	119,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.248.765/0001-58	GALDINI STORE EIRELI	131833520115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.361.691/0001-20	Fundacao de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba		SP
Destino da operação	Consumidor final	Operação não presencial (outros)	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		gd5NEe2j7ue1F00p7d6nUiTnYhQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230542241651	11/04/2023 às 08:56:11-03:00	11/04/2023 às 08:56:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891232316462679	11/04/2023 às 11:00:35-03:00	11/04/2023 às 11:00:35

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
GALDINI STORE EIRELI	GALDINI STORE
CNPJ	Endereço
43.248.765/0001-58	Rua Adrianopolis, 77
Bairro / Distrito	CEP
Vila Gomes Cardim	03324-070
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2094-5351
UF	Pais
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
131833520115	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	119,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	119,99	33,59	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000



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: 75590.00331 92450.870024 36080.809845 1 93420000058700

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA

Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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: 06/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 587,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 587,00

Valor Pago (R\$): 587,00

☒	ADM R\$ 587,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/04/2023 12:14:39

Código da operação: 000185004

Chave de segurança: NLR1NRFVJPR6RONN

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

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 06/04/2023	Vencimento 06/05/2023
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2360808-0	N.º do Documento 23/31371294	Valor do documento 587,00

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: 23/31371294

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 36080.809845 1 93420000058700

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 06/04/2023	N.º do Documento 23/31371294	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2023	Nosso Número 2360808-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 587,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Venc. 10/04/23



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão Hora Emissão

11/04/2023 19:57

Código Autenticidade

452Q.0289.6819.9556499-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

807503

Número RPS Série RPS Data RPS
0000885964 4T 11/04/2023

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 INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

CPF/CNPJ

67.361.691/0001-20

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Complemento

CEP

18010-070

Bairro

CENTRO

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

17120823

Valor Unitário

12,00

Valor Total

12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 REFEIÇÃO EMV 575.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 12.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 11/04/2023

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 31371294/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 575,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

587,00

Fatura Nº

885964

Valor da Fatura R\$

R\$ 587,00

Forma Pagamento

Valor por Extenso

quinhentos e oitenta 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

452Q.0289.6819.9556499-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

807503

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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	ARQUIVISTA	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ADM	14	0	0	0	14	R\$ 25,00	Carga ref.: 10 a 28/04/2023	R\$ 350,00
02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	14	0	0	0	9	R\$ 25,00	Carga ref.: 17 a 28/04/2023	R\$ 225,00
TOTAL											R\$ 575,00

DESPESA PAGA COM RECARGA
MUNICIPAIS SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

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.

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
220.564.03	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA		220.564.038-03	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	350,00	350,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
268.305.46	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		268.305.468-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	225,00	225,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	2	12/04/2023	14/04/2023	575,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	575,00

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23790.44924 50000.405980 51009.460000 8 93130000043077

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: 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: 07/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 430,77

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

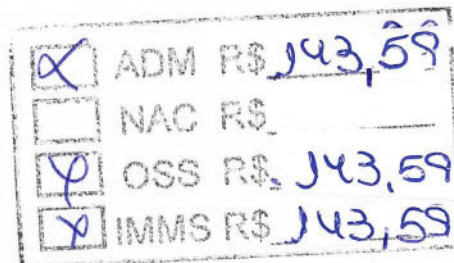
Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 430,77

Valor Pago (R\$): 430,77



Data/hora da operação: 10/04/2023 12:14:08

Código da operação: 000181239

Chave de segurança: 9VMKW4FVRLX5WCYJ

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

Gimba

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: 06/04/2023	Data de Vencimento 07/04/2023
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 25/00.004.059.851-5	Número Documento: 00004059851	Valor Documento R\$ 430,77

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004059851

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.405980 51009.460000 8 93130000043077

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento 07/04/2023	
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 06/04/2023	N Documento 00004059851	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 25/00.004.059.851-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 430,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) 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

NF-e

Nº.6148134

Série 0

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GimbaSUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL
BARUERI - SP - CEP:06422-122
FONE:(11)27635000**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 6148134

Série 0

Folha 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0454 6517 1600 1150 5500 0006 1481 3412 6566 4666

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

135230552886063 2023-04-12T15:53:10-03:00

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

CEP

18010-070

UF FONE / FAX

SP

(00)00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/04/2023

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
0,00		0,00	0,00		0,00	439,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	430,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES BIRELI		(0) Emitente			SP	28.926.407/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173		ITAPEVI	SP	373349033119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3			0	42,237	41,652	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9280618	PAPEL CHAMEX A4 PT 500 OFFICE 75 G Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 39,85	48025610	060	5405	PT	18.0000	24,4200	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT-TERMO 1
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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\$:39,85 DESCONTO:8,79/// A VISTA - OP AVISTA: 430,77 OP OP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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: 34191.09909 18517.820058 98136.910001 8 93160000047546

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 CULT

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: 10/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2023

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 4513

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	475,46

Data/hora da operação: 10/04/2023 12:14:20

Código da operação: 000182503

Chave de segurança: 3KA58JMZYEX4T54

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



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 18517.820058 98136.910001 8 93160000047546

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		0059/813691		R\$		109/90185178-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
0000185178	13.237.736/0001-20	10/04/2023		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 - fundecesorocaba						
Valor Original: R\$ 498,65						
Retenções Federais: CSLL: 4,99 PIS: 3,24 Cofins: 14,96						

Corte na linha pontilhada

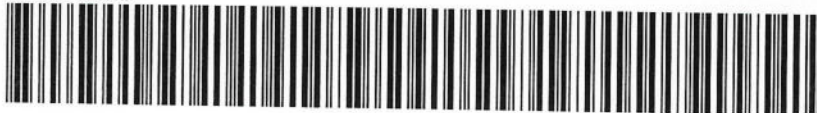


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 18517.820058 98136.910001 8 93160000047546

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					10/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					0059/813691	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
31/03/2023	0000185178		N	28/02/2023	109/90185178-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$			475,46	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após 10/04/2023, cobrar R\$ 0,16 por dia de atraso Após 10/04/2023, cobrar multa de R\$ 9,51					(-) 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						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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



Número da Nota 202300000004513	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 12:33:56	Competência 04/2023	Código de Verificação GMWY-NG15
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.867/2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE
COLABORAÇÃO N° 4.867/2019

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023 (Competência ABR / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 475,46
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00917.614521 20186.560007 4 93180000048306

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 483,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 483,06

Valor Pago (R\$): 483,06

Identificação do Pagamento: NF 7351

☒	ADM R\$ 483,06
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 12/04/2023 06:20:16

Código da operação: 002021351

Chave de segurança: MLKVUHGS4YPSXAAH

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 | 34191.09990 00917.614521 20186.560007 4 93180000048306

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009176-1
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					
Número do documento 7351	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/04/2023	Valor documento 483,06		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

Autenticação mecânica

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

Ordem de Serviço 4123 / Nota Fiscal 7351. Refere-se ao documento RPS 6934.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00917.614521 20186.560007 4 93180000048306

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/04/2023	
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 03/04/2023	Nº documento 7351	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/04/2023	Nosso número 109/99009176-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor cobrado 483,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20				Cód. baixa	
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					

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

03/04/2023 14:34:22

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

7351 / U

Data e Hora do RPS

03/04/2023 00:00:00

Número / Série RPS

6934 / 99

Código de Verificação

FQnaQzhHC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.776.293/0001-91

Nome/Razão Social:

VERTIC TECNOLOGIA LTDA

Inscrição Municipal:

114978

E-mail:

FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-160

Telefone:

(15) 3233-0404

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

Inscrição Municipal:

114978

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Telefone:

152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.

Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%

Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 01/08/2019

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

Ref. Mar/2023 - Vencido. 12/04/2023

Valor Líquido R\$ 483,06

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
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
498,82	0,00	0,00	498,82	3,159572	15,76

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,76	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	15,76	0,00	483,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.771,58
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	12/04/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			278,10 X	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,76 X	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 X	Liquidado
RAFAEL NINI			640,00 X	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			745,92 X	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			453,40 X	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			148,00 X	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.694,58
☒	IMMS R\$	1.077,01

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 014/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 278,10 (Duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário



Auto Pista
Arrecadação Rodovias do Estado de São Paulo
CNPJ 02.415.408/0001-50

Extrato 59927

Portal Fiscal Eletrônico - SAT

Resumo: Não informado

#COMPTELAJUNIVL UN RELVIL TR RQJVLV L11N R\$

001 12 623-66211VA ADI11VADA 14.012 1 X 60,00

5.500 (18,00)

TOTAL R\$ 60,00

Cartão de Débito 60,00

19900 R\$ 0,00

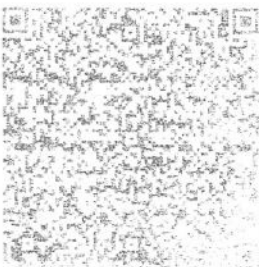
Comete o que você consegue

RECEBIDOS DO CONTRIBUÍTE

05/03/2023 14:14:51

023 006 505 1106 0191 980 0167 403 973 1011 1236

05/03/2023 14:14:51



Disponível a QR Code pelo aplicativo Android e iOS

*Valor aproximado dos tributos do IPI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

Arrecadação Rodovias do Estado de São Paulo

Extrato 59927

Portal Fiscal Eletrônico - SAT

Resumo: Não informado

#COMPTELAJUNIVL UN RELVIL TR RQJVLV L11N R\$

001 12 623-66211VA ADI11VADA 14.012 1 X 60,00

5.500 (18,00)

TOTAL R\$ 60,00

Cartão de Débito 60,00

19900 R\$ 0,00

Comete o que você consegue

RECEBIDOS DO CONTRIBUÍTE

05/03/2023 14:14:51

023 006 505 1106 0191 980 0167 403 973 1011 1236

05/03/2023 14:14:51

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



Auto Pista
Arrecadação Rodovias do Estado de São Paulo
CNPJ 02.415.408/0001-50

Extrato 59927

Portal Fiscal Eletrônico - SAT

Resumo: Não informado

#COMPTELAJUNIVL UN RELVIL TR RQJVLV L11N R\$

001 12 623-66211VA ADI11VADA 17.090 1 X 100,00

5.500 (18,00)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

19900 R\$ 0,00

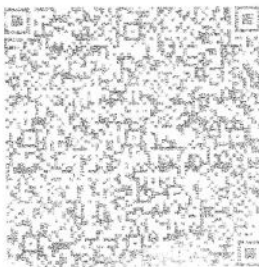
Comete o que você consegue

RECEBIDOS DO CONTRIBUÍTE

05/03/2023 09:26 6

023 006 505 1106 0191 980 0167 403 973 1011 1236

05/03/2023 09:26 6



Disponível a QR Code pelo aplicativo Android e iOS

*Valor aproximado dos tributos do IPI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

Arrecadação Rodovias do Estado de São Paulo

Extrato 59927

Portal Fiscal Eletrônico - SAT

Resumo: Não informado

#COMPTELAJUNIVL UN RELVIL TR RQJVLV L11N R\$

001 12 623-66211VA ADI11VADA 17.090 1 X 100,00

5.500 (18,00)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

19900 R\$ 0,00

Comete o que você consegue

RECEBIDOS DO CONTRIBUÍTE

05/03/2023 09:26 6

023 006 505 1106 0191 980 0167 403 973 1011 1236

05/03/2023 09:26 6

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

Arrecadação Rodovias do Estado de São Paulo

Extrato 59927

Portal Fiscal Eletrônico - SAT

Resumo: Não informado

#COMPTELAJUNIVL UN RELVIL TR RQJVLV L11N R\$

001 12 623-66211VA ADI11VADA 17.090 1 X 100,00

5.500 (18,00)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

19900 R\$ 0,00

Comete o que você consegue

RECEBIDOS DO CONTRIBUÍTE

05/03/2023 09:26 6

023 006 505 1106 0191 980 0167 403 973 1011 1236

05/03/2023 09:26 6

rede

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

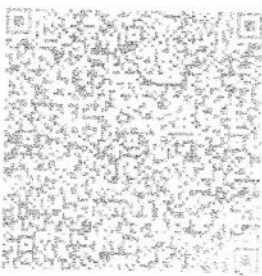
CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50

CPF: 02.415.408/0001-50
CNPJ: 02.415.408/0001-50



Consulte o QR Code pelo aplicativo ScanLife ou disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

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
DIF: 026/0030041678291723081901F00

Placa do veículo: DAX5J609

Praca: ARACIARA LESTE

Atencador: 145611 09/05/2023 11:55:12

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.viaeste.com.br em ate 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

DIF: 026/0030041678291723081901F00

Placa do veículo: DAX5J609

Praca: ARACIARA LESTE

Atencador: 145611 09/05/2023 11:55:12

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.viaeste.com.br em ate 7 dias

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



AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, não informado,
CENTRO, ARACIARA DA SERRA 13195-000
CNPJ 00.535.571/0001-91 11-19060770116

Extrato 604462
CNPJ FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: não informado

#CODDESCRIP UNIV UN R\$1 (VL 1R R\$1) (VL 1111 R\$

17,890 L X

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

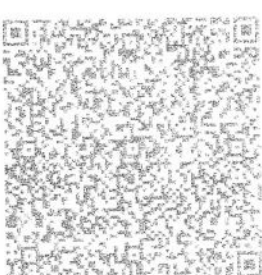
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Consulte o QR Code pelo aplicativo ScanLife ou disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

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
DIF: 026/0030041678364512001972308

Placa do veículo: DAX5J609

Praca: ARACIARA LESTE

Atencador: 145611 09/05/2023 11:55:12

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.viaeste.com.br em ate 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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:19:38
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 005
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:30:00
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:19:38
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 005
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:23:54
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:27:26
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 005
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:27:52
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.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
IME : 026/08/00416/9483/0076/416
Placa do veículo: Não identificada
Para: ARACUJABA LESTE Faixa: 003
Arrecadador: 13519 27/03/2023 17:30:00
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.viaeste.com.br em até 7 dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECULT TERMO DE
COLAÇÃO 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:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.771,58
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	12/04/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			278,10 X	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,76 X	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 X	Liquidado
RAFAEL NINI			640,00 X	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			745,92 X	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			453,40 X	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			148,00 X	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.694,50
☒	IMMS R\$	1.077,01

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Quara

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 015/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 239,76 (Duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), correspondente ao reembolso das despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

[illegible]

RECIBO DE PAGAR
 Nº: 04.297.370/2019-151 - 345502415
 PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 PÉRIODE: 01 - 31

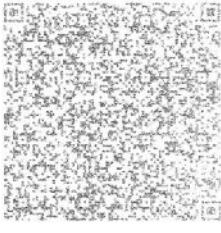
EXTRATO Nº 146033
 Cópia Fiscal Eletrônica - SAT

TECNOLOGIA DE CONSUMIDOR

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	002	173601 COMUM	3,770	30,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 3,99 Estadual				
Valor Total R\$: 30,00				
Distribuído				30,00

Itens Incidentes
 (R\$ Federal 12,74/12) - Total R\$ 3,99
 R\$: 0,00 Federal e 3,99 Estadual

SAT Nº: 001
 001/03/2019 15:14:22
 3523 0304 9873 7000 0135 5000 0000 0001 4607 5509 9994
 3523030498737000013550000001460755099994
 0007080891480330461632



CPF: 006.81069472-197 EF0669480-154 V: 997
 Atendimento: 329 VANDERLEI ALEXANDRE DA SILVA PINTO 000001
 PÉRIOS - 2.22.03.41 - www.adaptivo.com.br

RECIBO DE PAGAR
 Nº: 04.297.370/2019-151 - 345502415
 PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 PÉRIODE: 01 - 31

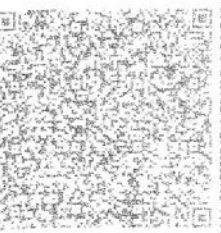
EXTRATO Nº 146075
 Cópia Fiscal Eletrônica - SAT

TECNOLOGIA DE CONSUMIDOR

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	002	080801 COMUM	3,970	30,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 7,56 Estadual				
Valor Total R\$: 30,00				
Distribuído				30,00

Itens Incidentes
 (R\$ Federal 12,74/12) - Total R\$ 7,56
 R\$: 0,00 Federal e 7,56 Estadual

SAT Nº: 001
 001/03/2019 15:14:43
 3523 0304 9873 7000 0135 5000 0000 0001 4607 5509 9994
 3523030498737000013550000001460755099994
 0007080891480755099994



CPF: 009.810775285-244 EF0775291-280 V: 036
 Atendimento: 327 ALEXSON MATEUS DA SILVA ROSA
 PÉRIOS - 2.22.03.41 - www.adaptivo.com.br

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

Assinatura do Sr. Alexandre Alexandre de
 Albuquerque (CPF: 006.81069472-197)
 e/ou aproximado dos lixos de item

0010 POSTO AGUA DE PEDRAE LIMA
 CNPJ: 04.987.370/0001-951 C.E.: 52608646110
 RUA CARLOS MURLES 283 MAG. INTERMUN. SERV. AS
 PLETOPE - SP

EXTRATO MEX - 148119
 TIPO FISCAL ELETRONICO - SAT

DE FATOR DO CONTRIBUÍDO:
 CONTRIBUÍDO PORRHO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR
001	0016	0016	30.00

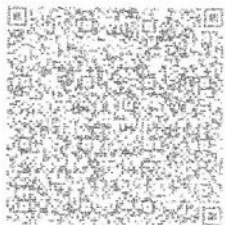
Valor Total R\$: 30.00

Valor Total R\$: 30.00

Valor Total R\$: 30.00

SAT NO 001

09/03/2023 13:33:12
 3523 0004 3873 7008 0175 5902 6366 6891 4811 9177 4872
 352303030498737000011559
 0007080891481191774872



001-809 E1075042.775 E1075048.811 06.036
 RENDIMENTO 223 COLLABORACAO MUNICIPAIS
 PLETOPE - Z. Z. 30.41 - WWW.RENDIMENTO.COM.BR



0010 POSTO AGUA DE PEDRAE LIMA
 CNPJ: 04.987.370/0001-951 C.E.: 52608646110
 RUA CARLOS MURLES 283 MAG. INTERMUN. SERV. AS
 PLETOPE - SP

EXTRATO 566397
 TIPO FISCAL ELETRONICO - SAT

DE FATOR DO CONTRIBUÍDO: Não informado

Valor Total R\$: 30.00

Valor Total R\$: 30.00

Valor Total R\$: 30.00

Valor Total R\$: 30.00

SAT NO 001

09/03/2023 13:33:12
 3523 0004 3873 7008 0175 5902 6366 6891 4811 9177 4872
 352303030498737000011559
 0007080891481191774872



SAT NO 000250820
 10/03/2023 - 17:41:55

REPENTE
 AO
 DIA
 11/03/2023

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



AUTO POSTO FOLHA DE PIEDADE LTDA
UF: CAPITAL MÓDULO 30. Não Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083856117

Extrato 003923
CNPJ FISCAL ELETRÔNICO - SAT

F/IMPJ de Contribuinte: Não informado

RECIBOSCIP/IMPJVL UN R\$ KVL IR R\$ JVL ITEM R\$

433 296 011-ETANIL COMUM 8,475 L X 3,530

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

AUTO POSTO FOLHA DE PIEDADE LTDA
CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083856117
UF: CAPITAL MÓDULO 30. Não Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

EXTRATO Nº. 148376
CNPJ FISCAL ELETRÔNICO - SAT

F/IMPJ de Contribuinte:

ITEM QTD UN VAL UNIT R\$ TOTAL

01 6,16 LY RESCIMO COMUM 4,870 30,00

Valor Total R\$: 30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

AUTO POSTO FOLHA DE PIEDADE LTDA
CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083856117
UF: CAPITAL MÓDULO 30. Não Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

EXTRATO Nº. 148377
CNPJ FISCAL ELETRÔNICO - SAT

F/IMPJ de Contribuinte:

ITEM QTD UN VAL UNIT R\$ TOTAL

01 6,16 LY RESCIMO COMUM 4,870 30,00

Valor Total R\$: 30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

EXPESA 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:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.771,58
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	12/04/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			278,10 X	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,76 X	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 X	Liquidado
RAFAEL NINI			640,00 X	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			745,92 X	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			453,40 X	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			148,00 X	Liquidado

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

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.694,50
☒	IMMS R\$	1.077,01

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2023	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	
CPF: [REDACTED]	Horário
	Terça / Quinta
Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 146,52
IMMS	R\$ 119,88

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

DESPESA MUNICIPAL COLABORADA

RECIBO - N° 016/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 266,40 (Duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba 10 de abril de 2023.

Luís Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

02/03 03/03
06/03 08/03

09/03 11/03
10/03 16/03

23/03 LINX

EXTRATO
CAPITAO MORAS, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
CAPITAO MORAS, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
CAPITAO MORAS, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

EXTRATO 003543
CAPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 003543
CAPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 004706
CAPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

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

30/03

LINX

AUTO POSTI FOLENA DE PIEDADE LTDA
JF CAPITAL MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.394.151/0001-64 IE 528083835117

Extrato 005913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: Nao informado

1 CODIGO DESCRICAO UNID VAL R\$ (VL TR R\$) VAL ITEM R\$
2 296 B02-ETANOL COMUM 14,125 L X 3,540 50,00
3,72)

VAL R\$ 50,00

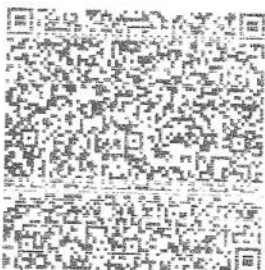
Imposto 50,00
Total R\$ 0,00

Nota emitida para entrega

RECEBAMOS ES. DO CONTRIBUINTE 9,00 Estadia
- 19 aprox R\$: 3,72 Federal e 8337E1
CPF: 18971589-7 Insomneto
Nº: 1VAN KAFAL-10 IN: 2 PDV: 1

SAT No. 001230126
29/03/2023 - 16:55:08

223 0307 5341 5100 0:84 5300 12:19 1250 0591 3464 2310



Resolte o QR Code pelo aplicativo DeDhonaNota
(disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android))

Valor aproximado dos tributos do item

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECULTERMO DE
COLABORACAO 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:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.771,58
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	12/04/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			278,10 X	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,76 X	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 X	Liquidado
RAFAEL NINI			640,00 X	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			745,92 X	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			453,40 X	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			148,00 X	Liquidado

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

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.694,50
☒	IMMS R\$	1.077,01

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: Rafael Nini	
CPF: [REDACTED]	
Função: Clarinetista	
Horário	
	Terça / Quinta
	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Hotel	Outros
06/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	41,80	-	R\$ -
07/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	41,80	-	R\$ -
08/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	41,80	-	R\$ -
09/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	56,20	41,80	-	R\$ -
10/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	41,80	-	R\$ -
12/02/2023	OSS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	41,80	-	R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL						R\$ 640,00

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 640,00
IMMS	-

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
------------------	-------------------

Distância ida e volta: 180 km

Reembolso do Combustível: R\$

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Paria

RECIBO - Nº 017/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Rafael Nini

rede

VIA CLIENTE

SÃO MARTINHO CNPJ: 02.078.330/0001-25
AV S JOSE DOS CAMPOS 25 CAMPINAS

TOTAL: R\$ 70,00
DEBITO A VISTA
MASTERCARD DEBITO *****4015

06/02/2023 - 16H51 (L)
AUTO:491267 TERM:SR077443

SÃO MARTINHO AUTO SERVICE LT
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2500, Nao
Informado, LOTEAMENTO PARQUE SAO
MARTINHO, CAMPINAS, 13040-735
CNPJ 02.078.330/0001-25
IE 244608060111

Extrato 553767
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#[CD|DSC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$]*|VL
IT R\$

001 C74 B32-GASOLINA ORIGINAL C 13,488
L X 5,190 (12,00)
Total item: 70,00

TOTAL R\$: 70,00
Cartao de Debito: 70,00
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e
12,00 Estadual::Fonte: IBPT/
empresometro

839104::FUNC: LUCIANA TN:
6
PDV:3 ATEND:1055 ATEND:1063

SAT No. 000551570
06/02/2023 - 16:52:13
3523 0202 0783 3000 0125 5900
0551 5705 5376 7045 5874
Consulte o QR Code pelo aplicativo
BeolhoNaNota disponivel na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
*Valor aproximado dos tributos do
item



TIPO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

Extrato 758042
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
#|CD|DSC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL
IT R\$

001 C144 B20-GASOLINA ADIT DI CLEAN
L X 5,190 (18,00)
Total item: 100,00

TOTAL R\$: 100,00
Cartao de Debito: 100,00
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e
12,00 Estadual::Fonte:
IBPT/empresometro
839104::FUNC: LUCIANA E TR:6 PDV:1
ATEND:1055 ATEND:1063

No. 000679227
02/2023 - 16:37:26
3 0202 0783 3000 0125 5900
9 2277 5804 2577 5610
Consulte o QR Code pelo aplicativo
BeolhoNaNota disponivel na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
*Valor aproximado dos tributos do
item



TIPO
EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

cielo

SÃO MARTINHO AUTO SERVICE LT
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2500, Nao
Informado, LOTEAMENTO PARQUE SAO
MARTINHO, CAMPINAS, 13040-735
CNPJ 02.078.330/0001-25
IE 244608060111

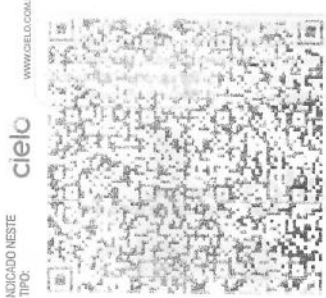
Extrato 761984
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
#|CD|DSC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL
IT R\$

001 C144 B20-GASOLINA ADIT DI CLEAN
L X 5,190 (18,00)
Total item: 100,00

TOTAL R\$: 100,00
Cartao de Debito: 100,00
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e
12,00 Estadual::Fonte:
IBPT/empresometro
839104::FUNC: LUCIANA E TR:6 PDV:1
ATEND:1055 ATEND:1063

No. 000679227
02/2023 - 17:00:12
3 0202 0783 3000 0125 5900
9 2277 5804 2577 5610
Consulte o QR Code pelo aplicativo
BeolhoNaNota disponivel na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
*Valor aproximado dos tributos do
item



TIPO
EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

DESPESA PARA LDB FISCAL
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

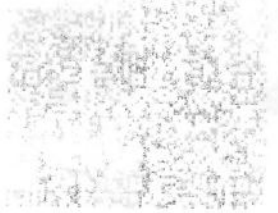
Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

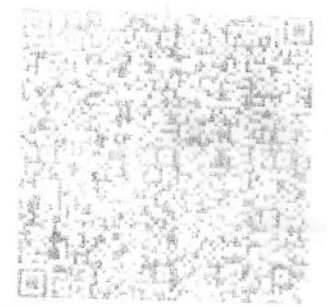
Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019



Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Despesa com Recurso Municipal - Secult
Termo de Colaboração nº 4.847/2019



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



Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ: 22850085898

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
12/2/2023 18:08:02	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
12/2/2023 17:40:37	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
12/2/2023 22:06:48	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
10/2/2023 23:51:57	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
10/2/2023 19:03:55	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
10/2/2023 18:33:11	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
9/2/2023 22:55:03	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
9/2/2023 15:17:34	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
9/2/2023 14:49:09	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
8/2/2023 22:58:17	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
8/2/2023 18:01:17	CRONOS - FPZ3B56	Outros	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
8/2/2023 17:27:27	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
7/2/2023 22:41:44	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
7/2/2023 17:53:30	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
7/2/2023 17:19:21	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
6/2/2023 21:46:23	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80
6/2/2023 17:57:22	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
6/2/2023 17:24:40	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDALATUBA	R\$ 16,80

DESPEJA FAÇA COM RECURSO
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:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.771,58
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	12/04/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			278,10 X	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,76 X	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 X	Liquidado
RAFAEL NINI			640,00 X	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			745,92 X	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			453,40 X	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			148,00 X	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.694,50
☒	IMMS R\$	1.077,08

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Renato Antonio da Silva

CPF:

Função: Flautista / Instrutor

Horário

Segunda / Terça / Quarta / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 018/2023

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, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



AUTO POSTO FIDELIA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORASS, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 52603836117

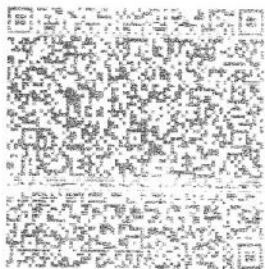
Extrato 240013
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

UF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
CODIFICACAO UNICOM UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$
01 296 B05-ETANOL COMUM 14,700 L X 3,390 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Tributo 50,00
ICMS R\$ 0,00
Dado online quem consegue

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
ID aprox R\$: 4,03 Federal e 12,50 Estadual
Ata: ISPT/empresometro B391D4
INC: ADUNALDO TN:3 PDV:1

SAT No. 000502146
31/01/2023 - 22:53:35

323 0107 5941 5100 0164 5900 312 1962 4095 8497 0212



consulte o QR Code pelo aplicativo DeolhoAnta
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO FIDELIA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORASS, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 52603836117

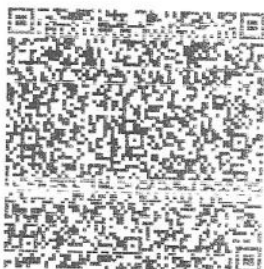
Extrato 240536
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

UF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
CODIFICACAO UNICOM UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$
01 296 B05-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Tributo 30,00
ICMS R\$ 0,00
Dado online quem consegue

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
ID aprox R\$: 4,03 Federal e 7,50 Estadual
Ata: ISPT/empresometro B391D4
INC: BRUNO VILARINO DA SILVA TN:2 PDV:1

SAT No. 000502146
31/01/2023 - 20:11:08

323 0107 5941 5100 0164 5900 0312 1962 4095 8411 1012



consulte o QR Code pelo aplicativo DeolhoAnta
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2023	
Funcionário: Renato Antonio da Silva	
CPI: [REDACTED]	Horário
Função: Flautista / Instrutor	Segunda / Terça / Quarta / Quinta Apresentação Domingo

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 019/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 319,68 (Trezentos e dezanove reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

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



SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA
RUELLINO MAIARAZZO, 1531, Não Informado,
CENTRO, SOROCABA, 18080-001
I 03.286.957/0001-34 IE 602371235119

Extrato 112526
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

do Consumidor: Não informado

SC1Q1U1N1VL UN R\$ (VL 1R R\$) * (VL ITEM R\$
802-ETANOL COMUM 8,357 L X 3,590 30,00
30,00
30,00
0,00

Time quem sonhega

DES DO CONTRIBUINTE
ex R\$: 0,00 Federal e 2,87 Estadual
B39104
BPT/empresometro
SO VAGNER SANTIAGO SILVA TN:2 PDV:1

SAT No. 000877478

06/02/2023 - 21:04:14

2869 5700 0134 5900 0877 4781 1252 - 6103 1953



o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
vele na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

autorizado dos tributos do Item



AUTO POSTO FULENA DE PIEDADE LTDA
JF CAPITAL MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 529083895117

Extrato 002132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

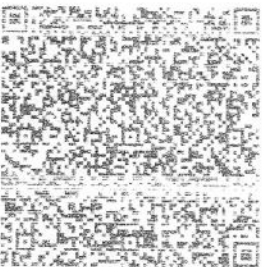
UF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado
COD:DESC:01 UN:VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
01 296 B10-ETANAL COMUM 14,327 L X 3,490
5,22) 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Tratado 50,00
VCCO R\$ 0,00

Este crime quer sonegar

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
Nao aprov: R\$ 3,72 Federal e 10,50 Estadual
Data: 18/12/2023
IC: IVAN KANAL ID IN:2 PDV:1

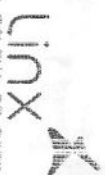
SAT No. 001240172
27/12/2023 - 19:21:24

523 0207 5941 5100 0184 5900 1210 0220 2798 0550



Verifique o QR Code pelo aplicativo DedilhoNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO FULENA DE PIEDADE LTDA
JF CAPITAL MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 529083895117

Extrato 002235
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

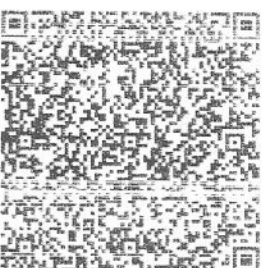
UF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado
COD:DESC:01 UN:VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
01 096 B04-ETANAL COMUM 8,598 L X 3,490
1,53) 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Tratado 30,00
VCCO R\$ 0,00

Este crime quer sonegar

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
Nao aprov: R\$ 4,03 Federal e 7,50 Estadual
Data: 18/12/2023
IC: IVAN KANAL ID IN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
28/12/2023 - 21:50:21

523 0207 5941 5100 0184 5900 1210 0220 5416 9845



Verifique o QR Code pelo aplicativo DedilhoNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item



TO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
AV CAPITAO MURAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

07.594.151/0001-64 IE 528063835117

Extrato 000717
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consômidor: Não informado

CODIGO UNICOM UNICOM L R R5444L ITEM R5

11-ETANIL COMUM 8,850 L X 3,390

30,00

30,00

30,00

0,00

que quea sonega

ES DO CONTRIBUINTE

IR R5: 1,03 Federal e

7,50 Estadual

B39104

IN:3 PIV:1

SAT No. 001240136

14/12/2023 - 22:13:29

5341 5190 0164 5300 1210 1228 0071 7455 9822



o QR Code pelo aplicativo de01holaNota
vel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

o valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
AV CAPITAO MURAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 528063835117

Extrato 000851
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consômidor: Não informado

CODIGO UNICOM UNICOM L R R5444L ITEM R5

11-ETANIL COMUM 8,850 L X 3,390

30,00

30,00

30,00

0,00

que quea sonega

RESERVAS DO CONTRIBUINTE

IR R5: 1,03 Federal e

7,50 Estadual

B39104

IN:2 PIV:1

SAT No. 001240136

15/12/2023 - 20:10:33

823 0707 5341 5190 0164 5300 1210 1228 0005 9176 4334



o QR Code pelo aplicativo de01holaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

o valor aproximado dos tributos do item

Safeway

Adoção de

ABDIO PESTO 2400

AV. J. B. ZADAI 100

CAP. 150 151 152 153 154

EXATIDÃO 155 156 157 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

370 371 372 373 374 375 376 377 378 379

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429

430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469

470 471 472 473 474 475 476 477 478 479

480 481 482 483 484 485 486 487 488 489

490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

520 521 522 523 524 525 526 527 528 529

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

540 541 542 543 544 545 546 547 548 549

550 551 552 553 554 555 556 557 558 559

560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

590 591 592 593 594 595 596 597 598 599

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649

650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669

670 671 672 673 674 675 676 677 678 679

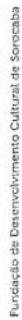
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689

690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719

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



Competência: Março/2023

Funcionário: Renato Antonio da Silva

CPF: [REDACTED]

Função: Flautista / Instrutor

Horário

Segunda / Terça / Quarta / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 159,84
IMMS	R\$ 133,20

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 Marina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 020/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 293,04 (Duzentos e noventa e três reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
LITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525063895117

Extrato 002441

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1 do Consumidor: Nao informado

DESCONTO VAL UN R\$ (VL IR R\$) VAL ITEM R\$

811-ETANIL CUPOM 8,022 L X 3,740

30,00

30,00

30,00

0,00

valor crime que a soma

VALOR DO CONTRIBUINTE

7,50 Estadual

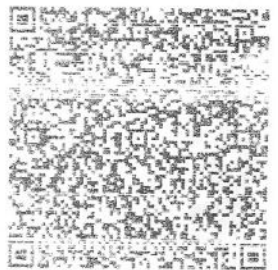
B33104

IN: 3 PDV: 1

SAT No. 001240126

01/03/2023 - 22:03:40

07 5941 5 90 0 64 5800 1210 1286 0244 1824 7636



o QR Code pelo aplicativo iDellHollanta
na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

os tributos do item



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
LITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525063895117

Extrato 002413

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1 do Consumidor: Nao informado

DESCONTO VAL UN R\$ (VL IR R\$) VAL ITEM R\$

811-ETANIL CUPOM 13,757 L X 3,640

50,00

50,00

50,00

0,00

valor crime que a soma

VALOR DO CONTRIBUINTE

12,50 Estadual

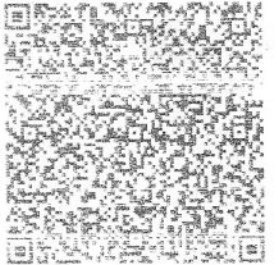
B33104

IN: 1 PDV: 1

SAT No. 001240126

05/03/2023 - 07:25:04

23 0307 5941 5 90 0 64 5800 1210 1286 0293 3087 1728



o QR Code pelo aplicativo iDellHollanta
na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

os tributos do item

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

AUTO POSTO CESAR

Extrato Nº 730,5

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1 do Consumidor: COIL UNIDOR NAO

IDENTIFICACAO

APROVADO POR: [nome] VALOR: R\$ 50,00

50,00

50,00

0,00

TOTAL R\$

50,00

Taxa de

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO

COIL UNIDOR NAO



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
14 CAPITAL MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525083835117

Extrato 003437
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

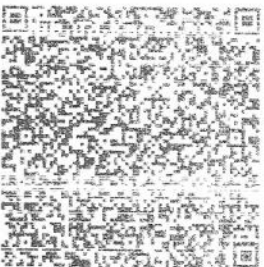
F/CNPJ do Consumidor: Não informado	
COINDESCRIÇÃO UN. UN. R\$ (V. IR 24,43%)	ITEM R\$
01 296 810-ETANAL COMUM 8,242 L X 3,540	30,00
01 431	30,00
TOTAL R\$	30,00
Imposto	30,00
RECIBO R\$	0,00

Nota crime quei sonega

SERVA-ES DO CONTRIBUINTE
10 aprova R\$ 4,03 Federal e 5,40 Estadual
12: 1881/empresometro B357E1
RCS: IVAN KATRALIO IN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
10/13/2023 - 10:05:02

323 0307 5941 5109 064 5900 1278 1280 0345 7277 312



Resulte o QR Code pelo aplicativo DedlhoNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
14 CAPITAL MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525083835117

Extrato 003613
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

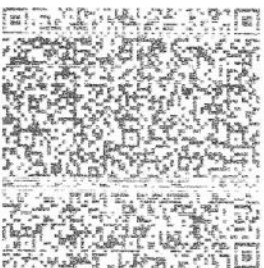
F/CNPJ do Consumidor: Não informado	
COINDESCRIÇÃO UN. UN. R\$ (V. IR 24,43%)	ITEM R\$
01 296 811-ETANAL COMUM 8,475 L X 3,540	30,00
01 431	30,00
TOTAL R\$	30,00
Imposto	30,00
RECIBO R\$	0,00

Nota crime quei sonega

SERVA-ES DO CONTRIBUINTE
10 aprova R\$ 4,03 Federal e 5,40 Estadual
12: 1881/empresometro B357E1
RCS: BRUNO VILARINO DA SILVA IN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
11/15/2023 - 15:15:01

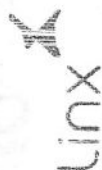
323 0307 5941 5109 064 5900 1278 1280 0361 3359 942



Resulte o QR Code pelo aplicativo DedlhoNota
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 FOLENA DE PIEDADE LTDA
C/ CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.394.151/0001-64 E 52.06335117

Extrato 0058993
CURGM FISCAL ELETRONICO - SAT

F/CPF do Contribuinte: Não informado
 COPIESCHUUN VL UN R4/VL R4 4/01 ITEM R4

296 B05-ET044 (CUM) 8,475 L x 3,540
(42) 30.00

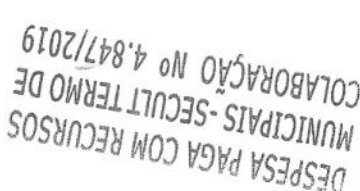
Unit, R\$	
30,00	
50,00	
0,00	

Reserva-ES DO CONTRIBUINTE

SOT No. 001240126
08/13/2023 - 21:11:04

[illegible]

receba o QR Code pelo aplicativo **DeBilheteNota** disponível na **AppStore (Apple)** e **PlayStore (Android)**

Valor aproximado dos tributos do I^{em}Valor aproximado dos tributos do I^{em}

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
PITAGORAS, 30, Não Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

P.J. 07.594.351/0001-64 F- 526083835117

CHILDREN OF SCOTLAND

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

TESC [0], UN [VL] UN [R4] [VL] TR [R4] [VL] IEM [R4]

6 810-ETAPR CORUM 8,475 L X 3,540

30.00

| Item | Quantity | Unit Price | Total Price |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| 1. Labor | 100 | \$1.00 | \$100.00 |
| 2. Materials | 50 | \$2.00 | \$100.00 |
| 3. Overhead | 20 | \$1.50 | \$30.00 |
| 4. Profit | 10 | \$3.00 | \$30.00 |
| Total | 180 | | \$260.00 |

Drive with Omega

THE EAST COMPANY

Box 14: 403 Federal St

09/18/2016

2000

S&T No. 001290126

29/03/2023 - 22:33: 9

| Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | |
|------------|-----|
| Population | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 |



o QR Code pelo aplicativo DeOikoNota
você na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

proximados dos tributos do item

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECUT 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: | 7 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 2.771,58 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 6,30 |
| Nome da Folha de Pagamento: | TRANSPORTE |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 12/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES | | | 278,10 X | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA | | | 239,76 X | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT | | | 266,40 X | Liquidado |
| RAFAEL NINI | | | 640,00 X | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA | | | 745,92 X | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC | | | 453,40 X | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI | | | 148,00 X | Liquidado |

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

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ☒ | ADM R\$ | |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☒ | OSS R\$ | 1.694,50 |
| ☒ | IMMS R\$ | 1.077,08 |

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural do Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

| | |
|--|----------------------|
| Competência: Março/2023 | |
| Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula | Horário |
| CPF: ██████████ | Terça / Quinta |
| Função: Oboísta | Apresentação Domingo |

| Data | C. Custo | Itinerário | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outros |
|------------|----------|------------------------|-------------|---------|--------|--------|
| 02/03/2023 | IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 06/03/2023 | OSS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 07/03/2023 | OSS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 08/03/2023 | OSS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 09/03/2023 | OSS/IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 10/03/2023 | OSS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| 11/03/2023 | OSS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 0,00 | - | - |
| 23/03/2023 | IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10 | 9,80 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 308,65 |
| IMIMS | R\$ 144,75 |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 021/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 453,40 (Quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.


Valquíria C. Parde
assinatura do funcionário

DESPESA PAGAS POR RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
ELABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE RECEBIDO
CÓDIGO COMPROVANTE RECEBIDO LICOR
RDO 00 117 150 Informado: 0001
RDO - 10001 - SP
10 306/0001-00 IE-68/13/133114
Extrato N: 622553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT
Consultador:
al/Name:
CURVIL UN R\$ 10,00
R\$ 50,00

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE RECEBIDO
CÓDIGO COMPROVANTE RECEBIDO LICOR
RDO 00 117 150 Informado: 0001
RDO - 10001 - SP
10 306/0001-00 IE-68/13/133114
Extrato N: 622553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT
Consultador:
al/Name:
CURVIL UN R\$ 10,00
R\$ 50,00

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE RECEBIDO
CÓDIGO COMPROVANTE RECEBIDO LICOR
RDO 00 117 150 Informado: 0001
RDO - 10001 - SP
10 306/0001-00 IE-68/13/133114
Extrato N: 622553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT
Consultador:
al/Name:
CURVIL UN R\$ 10,00
R\$ 50,00

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE RECEBIDO
CÓDIGO COMPROVANTE RECEBIDO LICOR
RDO 00 117 150 Informado: 0001
RDO - 10001 - SP
10 306/0001-00 IE-68/13/133114
Extrato N: 622553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT
Consultador:
al/Name:
CURVIL UN R\$ 10,00
R\$ 50,00

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

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente nº 1.731 RFB
Roda Via do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.475/0001-90
Para incluir placa, GF/CPF no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE RECEBIDO
CÓDIGO COMPROVANTE RECEBIDO LICOR
RDO 00 117 150 Informado: 0001
RDO - 10001 - SP
10 306/0001-00 IE-68/13/133114
Extrato N: 622553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT
Consultador:
al/Name:
CURVIL UN R\$ 10,00
R\$ 50,00

ESTE COMPROVANTE Nº _____
 TRFQ: _____

AVENIDA BRIGADEIRA LIMA N. 194 - 05426-290
PRIMEIROS, SAO PAULO - SP - (11) 2672-9350
CNPJ 03.366.145/0001-95/E 12610838513 IN 23

[illegible]

Te crime quem sofre
 ERVACÕES DO CONTRIBUINTE
 por R\$ 0,00 Fed. 9,79 Est e 0,00 Mun.
 EMPREENDIMENTO COM 612 SP 980466

3623 623364 4566 0165560 371 7425 219 557 7352

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

ESTE COMPONENTE N° 15-03
RS CONV ECF 01/98

ESTE COMPROVANTE Nº _____
 TRFQ: _____

CHP Consumption

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| NET TOTAL | RS 100.00 | 100.00 |
|-----------|-----------|--------|

Figure 2: Comparison of the power functions of the proposed test and the power functions of the tests proposed by [10] and [11].

95 0971 4751

[illegible]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670430111679615211000140862
Placa do veículo: F004594
Faixa:011
Praca: ITU
Arrecadador:153789 23/03/2023 20:46:51
Classe: 1 Valor:R\$ 14,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaocastre.com.br em ate 7 dias

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio: | 351557 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 7 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 2.771,58 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 6,30 |
| Nome da Folha de Pagamento: | TRANSPORTE |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 12/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES | | | 278,10 X | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA | | | 239,76 X | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT | | | 266,40 X | Liquidado |
| RAFAEL NINI | | | 640,00 X | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA | | | 745,92 X | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC | | | 453,40 X | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI | | | 148,00 X | Liquidado |

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

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ☒ | ADM R\$ | |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☒ | OSS R\$ | 1.694,50 |
| ☒ | IMMS R\$ | 1.077,01 |

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

Competência: Março/2023

Funcionário: Wilian Silveira Delfini

CPF: [REDACTED]

Função: Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

Juliana Carliha Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 022/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 148,00 (Cento e quarenta e oito reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Willian Silveira Delfini

AUTO: COCENO

AUTO POSTO BUENO L. COCENO LTDA
RUA MARIA ANTONES DA CRUZ, 35 - Povo Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07.5206000141 IE 178064620114

Extrato N°: 65020
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social: COCENO - VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGO DE BARRAS: VL UNRS(VL TR RST) VL ITEM RS
0011 GASOLINA COMUM 10 0000 LT X 5.19 51.90

TOTAL R\$ 51,90

Dinheiro 51.90
05.07.05.04 Corrente cliente quem paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
0-VENDA A CONSUMIDOR/

CNPJ: JAT /
Endereço: -/Barro /
Cidade: JOCEP: AUF SP /
Nro. NF: 000000/Bicos: B /
Dinheiro: 51.90
Placa: /Km: 0.00/Flora: /
Veto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10.43

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

18.03.2023 18:19:47

3523 0307 7520 5600 0141 5900 0480 1250 6502 0114 2928



POSTO VALDEMARIN 4

VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMESTIVEIS E DERIVADOS
RUA MOISES FALCÃO MONTE SERRAT, 440, Não
Inda, 660-30 FALCÃO, SOROCABA, 13030-285

Extrato 022854
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social: COCENO - VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGO DE BARRAS: VL UNRS(VL TR RST) VL ITEM RS
0011 GASOLINA COMUM 10 0000 LT X 5.19 51.90

TOTAL R\$ 51,90

Dinheiro 51.90
05.07.05.04 Corrente cliente quem paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
0-VENDA A CONSUMIDOR/

CNPJ: JAT /
Endereço: -/Barro /
Cidade: JOCEP: AUF SP /
Nro. NF: 000000/Bicos: B /
Dinheiro: 51.90
Placa: /Km: 0.00/Flora: /
Veto: /Req: /Mot: /

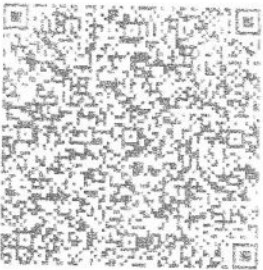
(c)1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10.43

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 0011679160

18.03.2023 18:19:47

3523 0321 6667 8000 0137 5900 167 0600 2265 4629 0503



AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO L. COCENO LTDA
RUA MARIA ANTONES DA CRUZ, 35 - Povo Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07.5206000141 IE 178064620114

Extrato N°: 66269
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social: COCENO - VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGO DE BARRAS: VL UNRS(VL TR RST) VL ITEM RS
0011 GASOLINA COMUM 10 0000 LT X 5.19 51.90

TOTAL R\$ 51,90

Dinheiro 51.90
05.07.05.04 Corrente cliente quem paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
0-VENDA A CONSUMIDOR/

CNPJ: JAT /
Endereço: -/Barro /
Cidade: JOCEP: AUF SP /
Nro. NF: 000000/Bicos: B /
Dinheiro: 51.90
Placa: /Km: 0.00/Flora: /
Veto: /Req: /Mot: /

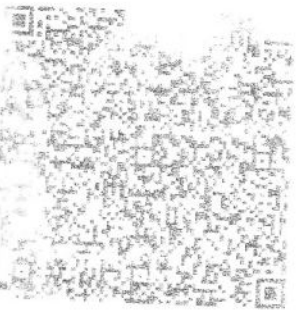
(c)1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10.43

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 480125

18.03.2023 18:19:47

3523 0307 7520 5600 0141 5900 0480 1250 6502 0114 2928



DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO

456

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT 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: | 7 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 2.771,58 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 6,30 |
| Nome da Folha de Pagamento: | TRANSPORTE |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 12/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES | | | 278,10 X | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA | | | 239,76 X | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT | | | 266,40 X | Liquidado |
| RAFAEL NINI | | | 640,00 X | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA | | | 745,92 X | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC | | | 453,40 X | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI | | | 148,00 X | Liquidado |

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

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ☐ | ADM R\$ | |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☒ | OSS R\$ | 1.694,50 |
| ☒ | IMMS R\$ | 2.077,01 |

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Março/2023

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

CPF:

Função: Pianista Correpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 014/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 278,10 (Duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 146,52 |
| IMMS | R\$ 93,24 |
| | |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 015/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 239,76** (Duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

[illegible]

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 146,52 |
| IMMS | R\$ 119,88 |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

| DESPESA | RECURSOS | TOTAL |
|-------------|---------------------------------|---------|
| MUNICIPAIS | VALOR DO EMPENHO DE | |
| COLABORAÇÃO | 4.877/2019 | |
| | Origem: Pleito de | Destino |
| | Assistência Iboe - 27km | |
| | Embolso do Município: R\$ 26,64 | |
| | Embolso do Estado: Não tem | |

RECIBO - Nº 016/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 266,40 (Duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Luis Felipe Macciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Competência: Fevereiro/2023 | |
| Funcionário: Rafael Nini | Horário
Terça / Quinta |
| CPF: [REDACTED] | |
| Função: Clarinetista | |
| Apresentação Domingo | |

| Data | C. Custo | Itinerário | Combustível | Pedágio | Hotel | Outros |
|------------|----------|-----------------------------|-------------|---------|-------|------------|
| 06/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 66,60 | 41,80 | - | R\$ - |
| 07/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 66,60 | 41,80 | - | R\$ - |
| 08/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 66,60 | 41,80 | - | R\$ - |
| 09/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 56,20 | 41,80 | - | R\$ - |
| 10/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 66,60 | 41,80 | - | R\$ - |
| 12/02/2023 | OSS | CAMPINAS / FUNDEC/ CAMPINAS | 66,60 | 41,80 | - | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | | | R\$ 640,00 |

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 640,00 |
| IMMS | R\$ - |
| | |

Valor de Reembolso (por viagem)

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 017/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Rafael Nini

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2023

Funcionário: Renato Antonio da Silva

CPF:

Função: Flautista / Instrutor

Horário

Segunda / Terça / Quarta / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 018/2023

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

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Competência: Fevereiro/2023 | |
| Funcionário: Renato Antonio da Silva | |
| CPI: [REDACTED] | Horário |
| | Segunda / Terça / Quarta / Quinta |
| Função: Flautista / Instrutor | Apresentação Domingo |

[illegible]

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

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 159,84 |
| IMMS | R\$ 159,84 |
| | |

| 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 019/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 319,68 (Trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 159,84 |
| IMMS | R\$ 133,20 |
| | |

| 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 020/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 293,04 (Duzentos e noventa e três reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

Despesa paga em Recursos Municipais de 1º a 31/12/2019

| Despesa | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | Total |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| Despesa com Pessoal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despesa com Material | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despesa com Serviços | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despesa com Outros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Despesa paga em Recursos Municipais de 1º a 31/12/2019

Despesa com Pessoal

Despesa com Material

Despesa com Serviços

Despesa com Outros

Total

| RESUMO C. CUSTO | |
|-----------------|------------|
| OSS | R\$ 308,65 |
| IMMS | R\$ 144,75 |
| | |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 021/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 453,40** (Quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023

Sorocaba, 10 de abril de 2023.


Valquiria C. P. Barão
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

| Horário |
|----------------------|
| Terça / Quinta |
| Apresentação Domingo |

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

| | |
|--|-------------------|
| Valor de Reembolso (por viagem) | |
| Origem: Aracoiaba 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 - Nº 022/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 148,00 (Cento e quarenta e oito reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

Wilian Silveira Delfino

**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: | 826300000005 | 387100910018 | 000032627010 032023400032 |
| Empresa: | SAAE SOROCABA | | |
| Valor: | 38,71 | | |
| Identificação da operação: | 3262739 | | |
| Data de débito: | 13/04/2023 | | |
| Data/hora da operação: | 13/04/2023 | | |
| Código da operação: | 00272761 | | |
| Chave de segurança: | 53PL1NNT8K9R4T8X | | |

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\$ | 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 881-888



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: MAR/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)

| | | | | | | | |
|----------|----|----------|---|----------|---|----------|---|
| MAR/2022 | 8 | JUN/2022 | 3 | SET/2022 | 3 | DEZ/2022 | 5 |
| ABR/2022 | 11 | JUL/2022 | 3 | OUT/2022 | 5 | JAN/2023 | 4 |
| MAI/2022 | 5 | AGO/2022 | 6 | NOV/2022 | 5 | FEV/2023 | 1 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

11/05/2023 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MEDIO

02/02/2023

07/03/2023

07/03/2023

MED 2

DIARIO LITROS

397

399

399

FAT 10

60

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 | 999999 | 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 |

COD. DEBITO AUT. 0100032627-39

13/04/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MESSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO PARA VISUALIZAR NOSSO SITE

CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SINTONIZADO,

A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 62 | 217 | 217 | 6.1 | uC | 15 |
| Turbidez | 216 | 217 | 217 | 2.12 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 216 | 217 | 217 | 1 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do HS 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

MAR/2023

13/04/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

8263000000-5 38710091001-8 00003262701-0 03202340003-2



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

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA | | | |
| Conta de débito: | [REDACTED] | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826700000001 | 445200910013 | 000032628018 | 032023400032 |
| Empresa: | SAAE SOROCABA | | | |
| Valor: | 44,52 | | | |
| Identificação da operação: | 3262812 | | | |
| Data de débito: | 13/04/2023 | | | |
| Data/hora da operação: | 13/04/2023 | | | |
| Código da operação: | 00273427 | | | |
| Chave de segurança: | 740AM054C47U2C2E | | | |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| ☒ | ADM R\$ | 44,52 |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☐ | OSS R\$ | |
| ☐ | IMMS R\$ | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.660/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

USUÁRIO: 32628-12

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA:
GRUPO:

MAR/2023

DADOS DE ENTREGA:

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)

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

DADOS DE LEITURA LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

11/05/2023

Y09F202914

LEIT. ANTERIOR

02/02/2023

LEIT. INFORMADA

07/03/2023

LEIT. FATURADA

07/03/2023

CONS. M3

MED 11

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

4627

4638

4638

FAT 11

333

DESCRIÇÃO DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min | Max | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VI. Água | VI. Esg. |
|-----|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 0 | 10 | 20,11 | 18,60 | 10 | 20,11 | 18,60 |
| 11 | 15 | 3,02 | 2,79 | 1 | 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 | 999999 | 14,39 | 13,31 | | | |
| | | TOTAL | 11 | 23,13 | 21,39 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 23,13

TAR ESGOTO 01/01 21,39

0100032628-12

13/04/2023

TOTAL A PAGAR

44,52

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, VISITE NOSSO SITE

DESPESA PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORACAO No 4.847/2023

Qualidade da Água MAR/23 Sist. de Abast.: ETA Cerrado Mananciais: ITUPARANANGA

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 62 | 217 | 217 | 6.1 | uC | 15 |
| Turbidez | 216 | 217 | 217 | 2.12 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 216 | 217 | 217 | 1 | ng/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.660/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

MAR/2023

13/04/2023

TOTAL A PAGAR

44,52

8267000000-1 44520091001-3 00003262801-8 03202340003-2



CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

NET CONTROL TREIN E ASSESSORI

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 1.412,61

Data de débito:

14/04/2023

Data/hora da operação:

14/04/2023 07:06:09

Código da operação: 000000

Chave de segurança: F817X24E8R7RQDF

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\$ 1.412,61 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

DESPESSA COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2023 09:43:30

Competência da NFS-e

04/2023

Número / Série

652 / U

Código de Verificação

Hqem1GwB2

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:

SP

CEP:

18046-718

Telefone:

(15) 3211-1746

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com recursos municipais - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Vencimento: 15/04/2023

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

CÁLCULO 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 | 3,246243 | 47,39 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 47,39 | 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 | 47,39 | 0,00 | 1.412,61 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Número do Convênio: | 351557 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 37 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 29.589,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 33,30 |
| Nome da Folha de Pagamento: | ADIANTAMENTO |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 14/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO | | | 551,00 | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | | | 245,00 | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR | | | 104,00 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE | | | 19,00 | 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 | | | 154,00 | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA | | | 844,00 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES | | | 551,00 | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI | | | 1.303,00 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA | | | 855,00 | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS | | | 1.205,00 | Liquidado |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | | | 800,00 | 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 |

PAI PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.887/2019

17/04/2023, 13:33

Internet - Banking CAIXA

ROGERIO DA COSTA ALVES

429,00

Liquidado

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH

585,00

Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA

887,00

Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

837,00

Liquidado

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

811,00

Liquidado

WILIAN SILVEIRA DELFINI

811,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 04/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código | Nome do colaborador | Data Adm. | Função | Salário Líquido | Observação |
|--|---|------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1 | ABNER ANTUNES ARAGAO | 13/06/2005 | INSTRUTOR | 551,00 | |
| 95 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | 07/03/2017 | INSTRUTOR | 245,00 | |
| 2 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM | 1.104,00 | |
| 3 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05/05/2009 | VIOLINISTA | 715,00 | |
| 87 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA | 715,00 | |
| 5 | ANDRE YARMALAVICIUS | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA | 715,00 | |
| 92 | ANDRE YARMALAVICIUS | 04/10/2016 | INSTRUTOR | 176,00 | |
| 132 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON | 645,00 | |
| 129 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINISTI | 645,00 | |
| 70 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO | 15/01/2014 | FAGOTISTA | 154,00 | |
| 6 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE | 844,00 | |
| 64 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE | 551,00 | |
| 8 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | 12/09/2006 | VIOLISTA | 1.303,00 | |
| 9 | DENIS VINICIUS VIEIRA | 03/02/2003 | TROMPISTA | 855,00 | |
| 10 | EBER MATEUS DOS SANTOS | 01/02/2000 | VIOLINISTA | 1.205,00 | |
| 144 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | 21/03/2023 | INSTRUTOR | 800,00 | |
| 14 | FABIANO DE CAMPOS | 16/09/1998 | FLAUTISTA | 715,00 | |
| 17 | FABIO HENRIQUE MENDES | 01/03/2002 | TROMPETISTA | 933,00 | |
| 89 | FABRICIO LEANDRO LEITE | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON | 645,00 | |
| 16 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | 04/09/1998 | TROMPETISTA | 874,00 | |
| 110 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | 03/03/2021 | INSTRUTOR | 306,00 | |
| 25 | JULIANA CARINA DA MAIA | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FI | 2.220,00 | |
| 28 | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL | 995,00 | |
| 31 | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 08/06/1998 | INSTRUTORA | 613,00 | |
| 33 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | 10/02/2000 | TROMBONISTA | 832,00 | |
| 35 | MARIA REGINA PINTO RABELLO | 11/09/1998 | INSTRUTOR | 674,00 | |
| 38 | MARIO RAFAEL PERSICO | 15/03/2001 | COORD TEATRO | 1.044,00 | |
| 39 | MICHAEL NUNES DA SILVA | 13/06/2005 | VIOLINISTA | 715,00 | |
| 41 | MONICA FRANCO | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI | 795,00 | |
| 45 | RAFAEL NINI | 02/04/2013 | CLARINETISTA | 715,00 | |
| 114 | RENATO ALENCAR CARDOSO | 02/08/2021 | INSTRUTOR | 367,00 | |
| 116 | RENATO ALENCAR CARDOSO | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA | 598,00 | |
| 46 | RENATO ANTONIO DA SILVA | 04/09/1998 | FLAUTISTA | 1.205,00 | |
| 133 | ROGERIO DA COSTA ALVES | 01/02/2023 | INSTRUTOR | 429,00 | |
| 49 | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES | 01/03/2000 | COORD. CORAL | 585,00 | |
| 56 | VALDIRENE NUNES FERREIRA | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN | 887,00 | |
| 57 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | 11/09/2012 | OBOISTA | 715,00 | |
| 115 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | 10/08/2021 | INSTRUTOR | 122,00 | |
| 61 | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA | 831,00 | |
| 111 | WILIAN SILVEIRA DELFINI | 05/03/2021 | INSTRUTOR | 551,00 | |
| Pagamento em 15/04/2023 no total para depósito de => | | | | 29.589,00 | |

DESPESAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SOROCABA
C/ADINCO Nº 4.849/2019

Total Geral da Empresa => 40

29.589,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO - ABRIL/2023

| SEQ. | FUNICIONÁRIO | C. CUSTO | ADIANTAMENTO SALARIAL |
|------|--|----------|-----------------------|
| 01 | ABNER ANTUNES ARAGÃO | IMMS | 551,00 |
| 02 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMMS | 245,00 |
| 03 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | ADM | 1.104,00 |
| 04 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS | OSS | 715,00 |
| 05 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | OSS | 715,00 |
| 06 | ANDRÉ YARMALAVICIUS | OSS | 715,00 |
| | ANDRÉ YARMALAVICIUS | IMMS | 176,00 |
| 07 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | ADM | 645,00 |
| 08 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | ADM | 645,00 |
| 09 | CINTIA AP. AMERICO BUENO | IMMS | 154,00 |
| 10 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | ADM | 844,00 |
| 11 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES | IMMS | 551,00 |
| 12 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | OSS | 1.303,00 |
| 13 | DENIS VINICIUS VIEIRA | OSS | 855,00 |
| 14 | EBER MATEUS DOS SANTOS | OSS | 1.205,00 |
| 15 | ELIANE LORENON DE ALMEIDA | IMMS | 800,00 |
| 16 | FABIANO DE CAMPOS | OSS | 715,00 |
| 17 | FÁBIO HENRIQUE MENDES | OSS | 933,00 |
| 18 | FABRÍCIO LEANDRO LEITE | ADM | 645,00 |
| 19 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | OSS | 874,00 |
| 20 | FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMMS | 306,00 |
| 23 | JULIANA CARINA DA MAIA | ADM | 2.220,00 |
| 24 | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR | IMMS | 995,00 |
| 25 | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | IMMS | 613,00 |
| 26 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | OSS | 832,00 |
| 27 | MARIA REGINA PINTO RABELLO | IMMS | 674,00 |
| 28 | MÁRIO RAFAEL PÉRSICO | IMMS | 1.044,00 |
| 29 | MICHAEL NUNES DA SILVA | OSS | 715,00 |
| 31 | MÔNICA FRANCO | ADM | 795,00 |
| 32 | RAFAEL NINI | OSS | 715,00 |
| 33 | RENATO ALENCAR CARDOSO | IMMS | 367,00 |
| | RENATO ALENCAR CARDOSO | OSS | 598,00 |
| 34 | RENATO ANTONIO DA SILVA | OSS | 1.205,00 |
| 35 | ROGÉRIO DA COSTA ALVES | IMMS | 429,00 |
| 36 | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES | IMMS | 585,00 |
| 37 | VALDIRENE NUNES FERREIRA | ADM | 887,00 |
| 38 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | OSS | 715,00 |
| | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | IMMS | 122,00 |
| 39 | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | OSS | 831,00 |
| 40 | WILIAN SILVEIRA DELFINI | IMMS | 551,00 |
| | | | 29.589,00 |

891,00

965,00

837,00

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 | ABRIL/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 | ELIANE LORENON DE ALMEIDA | INSTRUTOR | 21/03/2023 | - | 800,00 |
| 17 | FABIANO DE CAMPOS | FLAUTISTA | 16/09/1998 | - | 715,00 |
| 18 | FÁBIO HENRIQUE MENDES | TROMPETISTA | 01/03/2002 | - | 933,00 |
| 19 | FABRÍCIO LEANDRO LEITE | AJUDANTE DE MONTADOR | 05/10/2015 | - | 645,00 |
| 20 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | TROMPETISTA | 04/09/1998 | - | 874,00 |
| 21 | FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | INSTRUTOR | 03/03/2021 | - | 306,00 |
| 22 | JULIANA CARINA DA MAIA | GERENTE ADM. E FINANCEIRO | 05/08/2013 | - | 2.220,00 |
| 23 | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR | INSTRUTOR DE VIOLÃO | 07/03/2001 | - | 995,00 |
| 24 | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | INSTRUTOR | 08/06/1998 | - | 613,00 |
| 25 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | TROMBONISTA | 10/02/2000 | - | 832,00 |

| Nº | NOME DO FUNCIONÁRIO | CARGO/FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR |
|-------|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 26 | MARIA REGINA PINTO RABELLO | INSTRUTOR | 11/09/1998 | - | 674,00 |
| 27 | MÁRIO RAFAEL PÉRSICO | COORD. DE TEATRO | 15/03/2001 | - | 1.044,00 |
| 28 | MICHAEL NUNES DA SILVA | VIOLINISTA | 13/06/2005 | - | 715,00 |
| 29 | MÔNICA FRANCO | ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO | 06/05/2013 | - | 795,00 |
| 30 | RAFAEL NINI | CLARINETISTA | 02/04/2013 | - | 715,00 |
| 31 | RENATO ALENCAR CARDOSO | INSTRUTOR | 02/08/2021 | - | 367,00 |
| 32 | RENATO ALENCAR CARDOSO | VIOLONCELISTA | 04/10/2021 | - | 598,00 |
| 33 | RENATO ANTONIO DA SILVA | FLAUTISTA | 04/09/1998 | - | 1.205,00 |
| 34 | ROGERIO DA COSTA ALVES | INSTRUTOR | 01/02/2023 | - | 429,00 |
| 35 | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES | COORD. CORAL | 01/03/2000 | - | 585,00 |
| 36 | VALDIRENE NUNES FERREIRA | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 12/08/2013 | - | 887,00 |
| 37 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | OBOISTA | 11/09/2012 | - | 715,00 |
| 38 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA | INSTRUTOR | 10/08/2021 | - | 122,00 |
| 39 | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | VIOLINISTA SPALLA | 05/04/2005 | - | 831,00 |
| 40 | WILIAN SILVEIRA DELFINI | INSTRUTOR | 05/03/2021 | - | 551,00 |
| 41 | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 29.589,00 |

Sorocaba, abril 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: | |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 23793.38003 90000.590688 92000.195302 7 93230000019138 |
| 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 |
| 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 |

DESPEJA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 17/04/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/04/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 191,38 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 191,38 |
| Valor Pago (R\$): | 191,38 |

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

Data/hora da operação: 17/04/2023 11:52:29**Código da operação:** 007556302
Chave de segurança: CF7MGQ73Z7J84VYG

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

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

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento
17/04/2023 | |
| Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | Agência/Cod. Cedente
3380-/1953-4 | |
| Data do Documento
02/04/2023 | Nº Documento
106972145 | Espécie-Doc.
DM | Aceite
N | Data do Processamento
03/04/2023 | Nosso Número
09/00005906892-2 | |
| Uso do Banco | Carteira
009 | Espécie
R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
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: ABRIL/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 90000.590688 92000.19530 230000019138

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento
2023-04-17-04:00 | |
| Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | Agência/Cod. Cedente
3380-/1953-4 | |
| Data do Documento
02/04/2023 | Nº Documento
106972145 | Espécie-Doc.
DM | Aceite
N | Data do Processamento
03/04/2023 | Nosso Número
09/00005906892-2 | |
| Uso do Banco | Carteira
009 | Espécie
R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
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: ABRIL/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

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 9229116 Série TD, emitido em 02/04/2023 | Número da Nota
09326851 | | |
| | | Data e Hora de Emissão
02/04/2023 01:50:59 | | |
| | | Código de Verificação
BYSG-BY5K | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 03.273.826/0001-78 | Inscrição Municipal: 4.900.433-6 | | |
| | Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | |
| | Endereço: R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001 | | | |
| | Município: São Paulo UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | | | |
| CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ---- | | | | |
| Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 | | | | |
| Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 04/2023 | | | | |
| 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 9229116 Série TD, emitido em 02/04/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023; | | | | |

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



| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Nº da
106972145 | Competência
04/2023 | Nº da Nota Fiscal
9326851 | Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clique 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; Clique em Verificar Autenticidade; Salvar ou | |
| Emissão
02/04/2023 | Vencimento
17/04/2023 | Código de Verificação
BYSGBY5K | 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 | | | | |

| Detalhamento de Mensalidade | | | | | Competência 04/2023 | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--------|-------|
| Código | Nº Funcional | Nome | Data de nasc. | Parentesco | CPF | Adesão | Plano | Valor | | | | | | |
| <div>TERMO DE</div> <div>4.847/2019</div> | | | | | | 01/11/2015 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | | | | | | |
| | | | | | | Total do grupo familiar: | | | | | | | 27,34 | |
| | | | | | | 09/10/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | 01/12/2020 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | 01/04/2016 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | Total do grupo familiar: | | | | | | | 82,02 | |
| | | | | | | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | Total do grupo familiar: | | | | | | | 54,68 | |
| | | | | | | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | | | | | | | 27,34 |
| | | | | | | Total do grupo familiar: | | | | | | | 27,34 | |
| | | | | | | Total do grupo: | | | | | | | 191,38 | |
| | | | | | | 7 itens | | | | | | | 191,38 | |
| TOTAL DE MENSALIDADES: | | | | | | 7 itens | | | | | | | | |

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858300003008 505503852310 100716230948 609474630414 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 17/04/2023 |
| Número do documento: | 07162309460947463 |
| VALOR TOTAL: | 30.050,55 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | INSS |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 17/04/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/04/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000070617 |
| Chave de segurança: | APGR91AWSJQEMGVC |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| ☒ | ADM R\$ | 30.050,55 |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☐ | OSS R\$ | |
| ☐ | IMMS R\$ | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23094.6094746-3

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123715901

Valor Total do Documento
30.050,55

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 7.449,00 | | | 7.449,00 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 17.397,17 | | | 17.397,17 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023
CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02 | 420,19 | | | 420,19 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 2.174,64 | | | 2.174,64 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 173,97 | | | 173,97 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 1.304,78 | | | 1.304,78 |
| 1209 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 260,95 | | | 260,95 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | 869,85 | | | 869,85 |
| Totais | | 30.050,55 | | | 30.050,55 |

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

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 15:13:33

85830000300 8 50550385231 0 10071623094 8 60947463041 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000300 8 50550385231 0 10071623094 8 60947463041 4



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23094.6094746-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 30.050,55

Pague com o PIX



**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: | 836300000038 | 114401103279 | 634277003022 100230994707 |
| Empresa: | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP | | |
| Valor: | 311,44 | | |
| Identificação da operação: | 2095615954 | | |
| Data de débito: | 18/04/2023 | | |
| Data/hora da operação: | 18/04/2023 | | |
| Código da operação: | 00289534 | | |
| Chave de segurança: | EVMREPUV5015HJX3 | | |

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\$ | 311,44 |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☐ | OSS R\$ | |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116359509 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
Data de Apresentação: 04/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023

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

Reservado ao Fisco
48FB.E9F0.A080.BF5E.7486.890A.2413.E1F6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DESOROCABA
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 | ABR/2023 | 18/04/2023 | 311,44 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,74% | COFINS 3,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 917800505459 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 360,000 | kWh | 0,45897223 | 165,23 | 165,23 | 18,00 | 29,74 | 135,49 | 1,00 | 4,58 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 360,000 | kWh | 0,40613889 | 146,21 | 146,21 | 18,00 | 26,32 | 119,89 | 0,89 | 4,05 | 28 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 311,44 | | | | | | | Verde
03 Dias |

Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA |
|----------------------|----------|--------------|--|
| 2023 ABR | 360 31 | Consumo TUSD | 56,06 |
| MAR | 280 30 | Consumo kWh | 255,38 |
| FEV | 120 29 | 0,36087000 | 1,89 |
| JAN | 360 28 | 0,31931000 | 8,63 |
| 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 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116359509 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
311,44

Data de Vencimento
18/04/2023

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

836300000038 114401103279 634277003022 100230994707

Autenticação Mecânica



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

836600000167

783501103262

134600521022

100008621771

Empresa: CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

Valor: 1.678,35

Identificação da operação: 2020210370

Data de débito: 18/04/2023

Data/hora da operação: 18/04/2023

Código da operação: 00290280

Chave de segurança: AM1N3C2CNVVG5VHU

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

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| ☒ | ADM R\$ 1.678,35 |
| ☐ | 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 116330758 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
Data de Apresentação: 04/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023

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

Reservado ao Fisco
F955.332F.31DE.E902.763E.3646.6D64.04F6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570
www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO
2020210370 | ABR/2023 | 18/04/2023 | 1.678,35 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação
Nº 912852180578 | 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 0,74% | COFINS 3,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 1.940,000 | kWh | 0,45899485 | 890,45 | 890,45 | 18,00 | 160,28 | 730,17 | 5,40 | 24,68 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 1.940,000 | kWh | 0,40613403 | 787,90 | 787,90 | 18,00 | 141,82 | 646,08 | 4,78 | 21,84 | 26 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.678,35 | | | | | | | Verde
03 Dias |

Total Consolidado

1.678,35 1.678,35 302,10 1.376,25 10,18 46,52

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIDA | | | DÍGITS DE LEITURAS | | |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | kWh | Dias | | | | Nº | Energia | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda |
| 2023 ABR | 1940 | 31 | Consumo | TUSD | TE | 401043932 | Ativa | 1227 | 20,00 | 1.940 | 0,74% |
| MAR | 1620 | 30 | Consumo kWh | 0,36087000 | 0,31931000 | | | | | | |
| FEV | 1340 | 29 | | | | | | | | | |
| JAN | 1060 | 28 | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | 1660 | 31 | | | | | | | | | |
| NOV | 1400 | 30 | | | | | | | | | |
| OUT | 1040 | 32 | | | | | | | | | |
| SET | 820 | 29 | | | | | | | | | |
| AGO | 700 | 29 | | | | | | | | | |
| JUL | 1120 | 33 | | | | | | | | | |
| JUN | 1000 | 29 | | | | | | | | | |
| MAI | 1920 | 33 | | | | | | | | | |
| ABR | 2120 | 28 | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consultar os indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116330758 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.678,35

Data de Vencimento
18/04/2023

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

83660000167 783501103262 134600521022 100008621771



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:** 836800000199 724901103270 634277002024 100230994608**Empresa:** CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP**Valor:** 1.972,49**Identificação da operação:** 2095612530**Data de débito:** 18/04/2023**Data/hora da operação:** 18/04/2023**Código da operação:** 00290458**Chave de segurança:** MEVHCE8AKK7ZV0ZN

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\$ 1.972,49 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116359508 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
Data de Apresentação: 04/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023

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

Reservado ao Fisco
3C8F.DFF4.E3E2.2E63.6E5C.F7FC.BC45.74BF

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570
www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO
2095612530 | ABR/2023 | 18/04/2023 | 1.972,49 |

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 0,74% | COFINS 3,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 2.280,000 | kWh | 0,45899123 | 1.046,50 | 1.046,50 | 18,00 | 188,37 | 858,13 | 6,35 | 29,00 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 2.280,000 | kWh | 0,40613597 | 925,99 | 925,99 | 18,00 | 166,68 | 759,31 | 5,62 | 25,66 | 28 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.972,49 | | | | | | | 03 Dias |

| Total Consolidado | | | | 1.972,49 | | 355,05 | | 1.617,44 | | 11,97 | | 54,66 | |
|----------------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|----------|---------|---------------|-------------|-------|--|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS | | MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | |
| 2023 ABR | <div></div> | 2280 31 | Consumo | TUSD | TE | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | | |
| MAR | <div></div> | 1320 30 | Consumo kWh | 0,36087900 | 0,31931000 | 03/04/2023 | 03/03/2023 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês | | |
| FEV | <div></div> | 520 29 | | | | 668 | 611 | 40,00 | 2.280 | | 02/05/2023 | | |
| JAN | <div></div> | 1920 28 | | | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | <div></div> | 3080 33 | | | | | | | | | | | |
| NOV | <div></div> | 2360 31 | | | | | | | | | | | |
| OUT | <div></div> | 800 32 | | | | | | | | | | | |
| SET | <div></div> | 480 29 | | | | | | | | | | | |
| AGO | <div></div> | 840 29 | | | | | | | | | | | |
| JUL | <div></div> | 680 33 | | | | | | | | | | | |
| JUN | <div></div> | 400 29 | | | | | | | | | | | |
| MAI | <div></div> | 2480 33 | | | | | | | | | | | |
| ABR | <div></div> | 2200 28 | | | | | | | | | | | |

DESPESA PAGAMENTO RECIBO

MUNICIPAIS SECURITAM

COLABORAÇÃO Nº 1.887/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116359508 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.972,49

Data de Vencimento
18/04/2023

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

836800000199 724901103270 634277002024 100230994608



Autenticação Mecânica

**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: 34191.09008 01110.108071 36700.050002 1 93240000018506

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

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: 18/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/04/2023

Valor Nominal do Boletto: 185,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 185,06

Valor Pago (R\$): 185,06

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ☒ | ADM R\$ 185,06 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

Data/hora da operação: 18/04/2023 06:19:36

Código da operação: 008017346

Chave de segurança: ZR7C6R2RAWX9AQPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

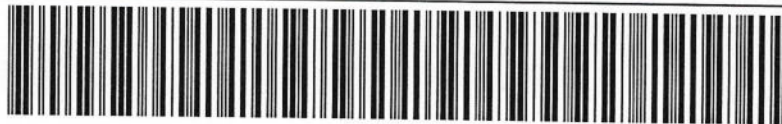
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco | | | | | Vencimento
18/04/2023 | |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone: | | | | | Agência / Código Beneficiário
8073/67000-5 | |
| Data do Documento
12/04/2023 | Número do Documento
11101 | Espécie Doc.
DM | Aceite
N | Data do Processamento
12/04/2023 | Nosso Número
109/00011101-0 | |
| Uso do Banco | Carteira
109 | Espécie
R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
185,06 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 74565 da Leitura 10833
Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/04/2023.
Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 19/04/2023. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070 | | | | | CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20 | |
| Beneficiário Final: | | | | | Código de Baixa | |
| Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco | | | | | Vencimento
18/04/2023 | |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone: | | | | | Agência / Código Beneficiário
8073/67000-5 | |
| Data do Documento
12/04/2023 | Número do Documento
11101 | Espécie Doc.
DM | Aceite
N | Data do Processamento
12/04/2023 | Nosso Número
109/00011101-0 | |
| Uso do Banco | Carteira
109 | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
185,06 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 74565 da Leitura 10833
Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/04/2023.
Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 19/04/2023. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070 | | | | | CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20 | |
| Beneficiário Final: | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2023 13:30:34

Competência da NFS-e

04/2023

Número / Série

31094 / U

Código de Verificação

LxBEWczUN

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:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/04/2023

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

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, CONCERTO, 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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 391,51 | 0,00 | 0,00 | 391,51 | 5,000000 | 19,57 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 19,57 | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 391,51 | 19,57 | 0,00 | 371,94 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**TECNOPRINT**

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

03.183.293/0001-88

669.358.949.116

RUA NEWTON PRADO 280

VILA HORTENCIA

SOROCABA SP

loja@tecnoprintsp.com.br

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

Fatura de Locacao, de 01/03/2023 à 31/03/2023 (31 Dias) | Controle: 13583

| Equipamento | Departamento | Serial | Patri | Tipo | Ant. | Atual | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total |
|------------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| MULT RICOH M320F | OUTROS | 5852Z811284 | 127100 | PRETO | 13449 | 14819 | 1370 | 0 | 0,00 | 194,80 |

Observação:

Observacao:

Mensagem:**Resumo da Leitura:****Toner Preto:**

Total A4: 1370

Total A3: 0

Toner Color:

Total A4: 0

Total A3: 0

Jato de Tinta:

Total A4: 0

Total A3: 0

Scanner:

Total

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: 10833

Parcela: 74565

Emissão: 12/04/2023

Desconto: R\$ 9,74

Acréscimo: R\$ 0,00

Tipo: Boletto

Cliente cliente:

Recebi em Data: ____/____/____ às ____:

Assinatura: _____

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Encimeto: | Total a Pagar: |
| 3000 | R\$ 194,80 | 1370 | 0 | R\$ 0,00 | 18/04/2023 | R\$ 185,06 |

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

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

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras: 836400000003 579701103270 634277001026 100230865642

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor: 57,97

Identificação da operação: 2020210388

Data de débito: 18/04/2023

Data/hora da operação: 18/04/2023

Código da operação: 00289581

Chave de segurança: 8A2QMPWT3TMSJCK

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DF
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\$ | 57,97 |
| ☐ | 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 116359507 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
Data de Apresentação: 04/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023

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

Reservado ao Fisco

25A7.4B56.D5CB.B1F5.3808.7AFA.3D5E.B9FC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 | ABR/2023 | 18/04/2023 | 57,97 |

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 0,74% | COFINS 3,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/23 | 67,000 | kWh | 0,45910448 | 30,76 | 30,76 | 18,00 | 5,76 | 25,22 | 0,19 | 0,85 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/23 | 67,000 | kWh | 0,40611941 | 27,21 | 27,21 | 15,84 | 5,90 | 22,31 | 0,17 | 0,75 | 28 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 57,97 | | | | | | | 03 Dias |

DESPESA PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4847/2019

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Total Consolidado | 57,97 | 57,97 | 10,44 | 47,53 | 0,36 | 1,60 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2023 ABR | 67 31 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura |
| MAR | 35 30 | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | 22984728 Ativa 03/04/2023 03/03/2023 1,00 67 67 02/05/2023 |
| FEV | 12 29 | | |
| 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 | | |

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 116359507 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
57,97

Data de Vencimento
18/04/2023

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 579701103270 634277001026 100230865642



Autenticação Mecânica

**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 12631.130510 38852.440007 3 9325000017669

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/04/2023

Valor Nominal do Boletão: 176,69

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 176,69

Valor Pago (R\$): 176,69

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ☒ | ADM R\$ 176,69 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

Data/hora da operação: 20/04/2023 06:36:25

Código da operação: 010048600

Chave de segurança: ZN5RPZCTSNEKEMCS

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 de Entrega**

| | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Documento
NS-31067 1 | Emissão
03/04/2023 | Vencimento
20/04/2023 | Nosso Número
109/00126311-3 | Valor
176,69 |
| 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-31067 1.**referente à: **Contrato: /10 NFSe: 31067; Data de Emissão: 03/04/2023,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=C5bqS9Zlo>

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Vencimento
20/04/2023 | Agência/Código do beneficiário
0513/88524-4 | Número do documento
NS-31067 1 | Nosso Número
109/00126311-3 |
| Valor do Documento
176,69 | (-) 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 12631.130510 38852.440007 3 93260000017669**

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | 20/04/2023 | |
| Beneficiário | | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário | |
| ConnectUse Sistemas Ltda. | | | | | 11.601.224/0001-75 | |
| Data do Documento | | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | |
| 20/04/2023 | | NS-31067 1 | DM | N | 03/04/2023 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | |
| | | 109 | R\$ | | | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | | (=) Valor do Documento |
| Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento. | | | | | | 176,69 |
| Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. | | | | | | |
| | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | | |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | |
| R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP | | | | | | |
| 67.361.691/0001-20 | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 03/04/2023 16:10:06 | 04/2023 | 31067 / U | 03/04/2023 00:00:00 | 31063 / 1 | C5bqS9Zlo |

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 | Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
expediente@modelocontinental.com.br |
| Município / País:
SOROCABA / BRASIL | 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 | Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| Município / País:
SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019 Empresa optante pelo Simples Nacional

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 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 | 4,684334 | 8,68 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 8,68 | 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 | 8,68 | 0,00 | 176,68 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 1.424,71 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 1.424,71 |
| | 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.

CEPIC 00423860 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 00300000546 00423860

| | |
|----------------------------|------------|
| Identificação da operação: | IRRF |
| Data de débito: | 20/04/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/04/2023 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00423860 |
| Chave de segurança: | 6P73YZFG6XHGMKX7 |

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\$ 1.424,71 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

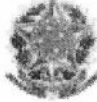
| | | |
|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/03/2023 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
67.361.691/0001-20 |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA
0561 |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA |
| IRRF assalariados - 03/2023
Base de Cálculo: 41.272,53 | | 06 DATA DE VENCIMENTO
20/04/2023 |
| Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | | 07 VALOR PRINCIPAL
1.424,71 |
| | | 08 VALOR DA MULTA
0,00 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS
0,00 |
| | | 10 VALOR TOTAL
1.424,71 |
| 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. | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2023

| | | |
|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/03/2023 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
67.361.691/0001-20 |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA
0561 |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA |
| IRRF assalariados - 03/2023
Base de Cálculo: 41.272,53 | | 06 DATA DE VENCIMENTO
20/04/2023 |
| Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | | 07 VALOR PRINCIPAL
1.424,71 |
| | | 08 VALOR DA MULTA
0,00 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS
0,00 |
| | | 10 VALOR TOTAL
1.424,71 |
| 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. | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2023

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 BRASILDocumento 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 | 31/03/2023 |
| 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| 04- CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 200,82 |
| 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| 09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| 10- VALOR TOTAL | R\$ 200,82 |

CEPIC 20042023 208400300000546 00426340

Identificação da operação: PISCOFINSCLL
Data de débito: 20/04/2023
Data/hora da operação: 20/04/2023

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

Código da operação: 00426340**Chave de segurança:** RTRWUYT6K8864MRX**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\$ 200,82 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS
10 VALOR TOTAL
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) | 31/03/2023
67.361.691/0001-20
5952
20/04/2023
200,82
0,00
0,00
200,82 |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | | | |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 03/2023
Base de Cálculo: 0,00 | | | |
| Observação:
NFSE: 615 BSR
NFSE: 2023003358 WPENSAR
Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | | | |
| ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.
Valores expressos em reais. | | | |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2023

| | | | |
|--|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS
10 VALOR TOTAL
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) | 31/03/2023
67.361.691/0001-20
5952
20/04/2023
200,82
0,00
0,00
200,82 |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | | | |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 03/2023
Base de Cálculo: 0,00 | | | |
| Observação:
NFSE: 615 BSR
NFSE: 2023003358 WPENSAR
Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | | | |
| ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.
Valores expressos em reais. | | | |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2023

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 82362.401018 1 93260000048079

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 SEGURANÇA LTDA

Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85

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

DESPESES PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento: 20/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 480,79

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 480,79

Valor Pago (R\$): 480,79

Identificação do Pagamento: NF 94399

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

Data/hora da operação: 20/04/2023 06:18:25

Código da operação: 010011316

Chave de segurança: J485EX6YZJXFAMKR

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-94399 1 | Emissão
06/03/2023 | Vencimento
20/04/2023 | Nosso Número
000000282362 4 | 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-94399 1.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 94399; Data de Emissão: 06/03/2023,

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=PWSdY8vDP>

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

Santander|033-7|

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Vencimento
20/04/2023 | Agência/Código do beneficiário
0784/1669508 | Número do documento
NS-94399 1 | Recibo do Pagador
Nosso Número
000000282362 4 |
| 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 CNPJ: 03.476.950/0001-85 Autenticação Mecânica
Avenida Washington Luiz, 1465 - Jardim América - 18046-700 - Sorocaba - SP

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 82362.401018 1 93260000048079

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | Vencimento
20/04/2023 | |
| Beneficiário
RCA Sistemas de Segurança Ltda | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário
03.476.950/0001-85 | |
| Data do Documento
20/03/2023 | | Número do Documento
NS-94399 1 | | Agência/Código do beneficiário
0784/1669508 | |
| Espécie Doc
DM | | Aceite
N | | Nosso Número
000000282362 4 | |
| Data do Processamento
06/03/2023 | | Quantidade | | (x) Valor | |
| Uso do Banco | | Carteira
ECR | | Espécie
R\$ | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencimento
Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR | | | | (=) Valor do Documento
480,79 | |
| | | | | (-) 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

06/03/2023 14:12:15

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

94399 / U

Data e Hora do RPS

06/03/2023 00:00:00

Número / Série RPS

94383 / 1

Código de Verificação

PWSdY8vDP

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:

SP

CEP:

18031-000

Telefone:

(15) 3232-3476

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:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

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-3EF85C

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:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



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

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome: | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA | | |
| Conta de débito: | [REDACTED] | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015 | 351000820891 | 993329316612 664070950996 |
| Empresa: | VIVO FIXO NACIONAL | | |
| Valor: | 135,10 | | |
| Identificação da operação: | TELEFONE | | |
| Data de débito: | 20/04/2023 | | |
| Data/hora da operação: | 20/04/2023 | | |
| Código da operação: | 00264521 | | |
| Chave de segurança: | HCZ5917LAZLFH622 | | |

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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1664070950-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

21/04/2023
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 Fevereiro Março Abril

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

Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do
plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para
dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou
entre em contato com a Central de Relacionamento através
do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue
142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA | | | Data de Vencimento
21/04/2023 | Valor a Pagar (R\$)
135,10 |
| Código do cliente
8999 3329 3166 | Código para Cadastramento de Débito Automático
899933293166-8 | Número da Fatura
1664070950-0 |
Pagar via Pix | |
| 84690000001 5 35100082089 1 99332931661 2 66407095099 6 | | | | |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 2084 / 003 / 00000546-9 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| CPF/CNPJ: | [REDACTED] |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 1178 / 00000016030-3 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MADPLAC DE PRODUTOS ARQUITETONICOS |
| CPF/CNPJ: | 12.281.209/0001-50 |
| Valor: | R\$ 6.982,50 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MADPLAC |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 24/04/2023 11:20:34 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00129971 |
| Chave de segurança: | H5105QPPFWUN74W |

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\$ 6.982,50 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Recebemos de MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba/SP | | Data de Emissão
19/04/2023 | NFe N° 0000072122
Série 001 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota
17.456,25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 
MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA -
Avenida COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1935 - - VERGUEIRO
18030-005 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: 15 3331 6776 | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica | | Controle do Fisco
 |
| | Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000072122
Série 001
Folha 1/1 | Chave de Acesso
3523 0412 2812 0900 0150 5500 1000 0721 2210 4509 5544 | |
| | Protocolo de Autorização
135230592728203 - 19/04/2023 - 13:23:22 | | |
| Natureza de Operação
Simples fatur.venda p/entrega futura | | CNPJ/CPF
12.281.209/0001-50 | |
| Inscrição Estadual
669011568111 | | Inscrição Estadual Sub. Tributária | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | Nome/Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | CNPJ/CPF
67.361.691/0001-20 | Data de Emissão
19/04/2023 |
| Endereço
Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - | | Bairro/Distrito
CENTRO | | CEP
18010-070 | Data Saída/ Entrada
20/04/2023 |
| Município
Sorocaba | Fone
3233 2220 | UF
SP | Inscrição Estadual | | Hora Saída/Entrada
13:22:26 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 20/04/2023 | 6.982,50 | 002 | 08/05/2023 | 10.473,75 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 6.053,78 | Valor Total dos Produtos | 17.456,25 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota | 17.456,25 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------------|----|----------|
| Transportador / Volumes Transportados | | Razão Social | | Frete por Conta
9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIQ. %
ICMS IPI | Vir Aprox.
dos Trib. |
|------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------------------|
| 1 355 | REGULADOR NIVEL EPT 1,25 F MINERAL | 72166190 | 000 | 5922 | UN | 102,0000 | 1,1300 | 0,00 | 115,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 |
| 2 445 | PIÃO CLIP PARA TETO WALSIWA 100PC | 73162900 | 200 | 5922 | UN | 1,0000 | 42,5600 | 0,00 | 42,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 |
| 3 2094 | PERFIL PRINCIPAL T24 3,125 HD | 72162200 | 200 | 5922 | PC | 34,0000 | 17,4400 | 0,00 | 592,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,74 |
| 4 287 | PREGO 15X15 DE AÇO COM 100 UNIDADES | 73170000 | 060 | 5922 | PCT | 2,0000 | 5,4800 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 |
| 5 2095 | PERFIL SECUNDARIO T24 1,25 HD | 72162200 | 200 | 5922 | PC | 169,0000 | 6,6200 | 0,00 | 1.118,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,91 |
| 6 2096 | PERFIL REGULAR T24 0,625 HD | 72162200 | 200 | 5922 | PC | 163,0000 | 3,4400 | 0,00 | 561,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,19 |
| 7 2097 | CANTONEIRA 3,0MTS HD | 72162100 | 200 | 5922 | PC | 20,0000 | 12,8900 | 0,00 | 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,02 |
| 8 2792 | PARAFUSO PONTA AGULHA 13X1,2 C/100 PLAC | 73181400 | 100 | 5922 | PCT | 1,0000 | 3,492,8200 | 0,00 | 3.492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,62 |
| 9 2794 | FORRO AMF TOPIQ PRIME 625X625 15MM SK | 68061000 | 100 | 5922 | CX | 24,0000 | 463,7200 | 0,00 | 11.129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868,54 |
| 10 3221 | CARTUCHO AMARELO ANCORA WALSYA | 93063000 | 000 | 5922 | CX | 1,0000 | 51,6500 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 |
| 11 4221 | ARAME 10 ROLO 1KG | 72172090 | 060 | 5922 | KG | 8,0000 | 19,0900 | 0,00 | 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,23 |

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Dados Adicionais | Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
| | Trib Aprox. R\$ 3.035,63 Fed - R\$ 3.018,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD
Entrega: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
Bairro.: CENTRO Cidade: SOROCABA-SP
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS
SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 | |

Entrada: R\$ 6.982,50

R\$ 10.473,75

25/04/2023

Banco: Itaú
ag: 3398
cc: 36030-3

**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: | 03399.94972 53600.000094 39058.801018 4 93310000025441 |
| 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: | 45.992.724/0001-05 |
| 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

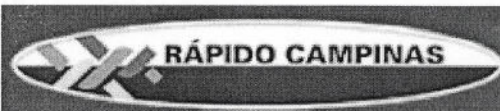
| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 25/04/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/04/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 254,41 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 254,41 |
| Valor Pago (R\$): | 254,41 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ☒ | ADM R\$ 254,41 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

Data/hora da operação: 24/04/2023 11:20:15**Código da operação:** 014437911
Chave de segurança: X5Q3RS80Y6S4T5XC

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



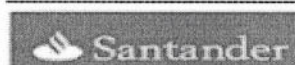
Região Metropolitana de Sorocaba

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
25/04/2023 |
| Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | | Número do Documento
81067 | Nosso Número
000000939058-8 |
| Espécie
RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento
254,41 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



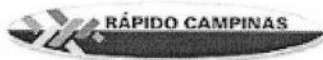
|033-7| 03399.94972 53600.000094 39058.801018 4 93310000025441

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Local de Pagamento | | | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | Vencimento
25/04/2023 | | |
| 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
18/04/2023 | | Número do Documento
81067 | | Espécie Doc.
RC | Aceite
N | Data Processamento
18/04/2023 | | Nosso Número
000000939058-8 |
| Carteira
Cob. Simples COB | | Espécie
RS | Quantidade | | (x) Valor | | Valor do Documento
254,41 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | | | | |
| Despesa paga com recurso do Município de Sorocaba | | | | | | | | |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 | | | | | | | | |
| R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | |
| Ficha de Compensação | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Vencimento 24/04/23



C.N.P.J.: 45.092.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **81067**

Valor do Pedido **R\$ 247,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Detalhes |
|--------|-------------|---------------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| 28693 | 43905562820 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | 34.04.00030698-9 | R\$ 247,00 | Seção de recarga
Quando Recarga |

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



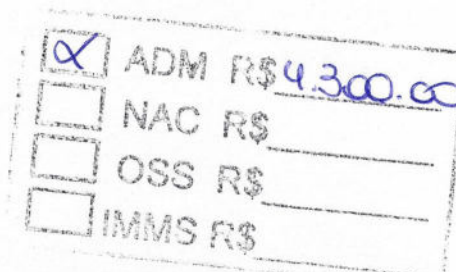
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 75590.00331 92450.870024 40449.629845 3 93540000430000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT |
| Código do Banco: | 755 |
| Código do ISPB: | 62073200 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |
| Nome/Razão Social: | SODEXO PASS DO BRASIL |
| CPF/CNPJ: | 69.034.668/0001-56 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A |
| CPF/CNPJ: | 69.034.668/0001-56 |
| 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: | 18/05/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/04/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 4.300,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.300,00 |
| Valor Pago (R\$): | 4.300,00 |



Data/hora da operação: 24/04/2023 11:20:35

Código da operação: 014439869
Chave de segurança: WAX3WC6LMQQRN35N

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

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
S.A | Agência/Código do Nome do
Beneficiário
1306 / 339245087 | Data do Documento
18/04/2023 | Vencimento
18/05/2023 |
| Nome Pagador
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE | Nosso Número
2404496-2 | N.º do Documento
23/31449803 | Valor do documento
4.300,00 |

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: 23/31449803

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 40449.629845 3 93540000430000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
18/05/2023 |
| Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do
Beneficiário
1306 / 339245087 |
| Data do Documento
18/04/2023 | N.º do Documento
23/31449803 | Espécie Doc.
DM | Aceite
N | Data de Processamento
18/04/2023 | Nosso Número
2404496-2 |
| Uso do Banco | Carteira
98 | Espécie
R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento
4.300,00 |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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

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

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

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

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador FUNDACAO 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 24/04/23



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
26/04/2023 | Hora Emissão
02:42 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
106R.4649.6871.7605899-V | | Número da Nota
880551 | Série da Nota |
| | Número RPS
0000957146 | Série RPS
4T | Data RPS
25/04/2023 | |

| | |
|---|---|
| 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 INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone | Inscrição Municipal
4.50869-9
e-mail |
|---|---|

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO EMV 4300.00
 TX ENTREGA 0.00 \ 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\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/04/2023

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 31449803/23

| | |
|---|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 4.300,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 4.300,00 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Fatura N°
957146 | Valor da Fatura R\$
R\$ 4.300,00 | Forma Pagamento
***** |
| Valor por Extenso
quatro mil e trezentos 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
106R.4649.6871.7605899-V |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
880551
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 204958598 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | 204.958.598-50 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 525,00 | 525,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 439055628 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | 439.055.628-20 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 278109628 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | 278.109.628-84 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 383970738 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | 383.970.738-25 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 275,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 308000758 | FABRICIO LEANDRO LEITE | 308.000.758-11 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 220.564.03 | GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA | 220.564.038-03 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 268.305.46 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA | 268.305.468-85 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 213480788 | MONICA FRANCO | 213.480.788-12 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 | |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 161831838 | VALDIRENE NUNES FERREIRA | 161.831.838-14 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 | |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO REFEICAO PASS | 1 | 9 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 4.300,00 |
| Total: | 1 | 9 | | Total do Pedido: | 4.300,00 |

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

**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 01112.678071 36700.050002 8 93230000018688

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: 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 RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento: 28/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 186,88

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 186,88

Valor Pago (R\$): 186,88

Identificação do Pagamento: NF 31094

☒ ADM R\$ 186,88

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 24/04/2023 11:06:03

Código da operação: 014294652

Chave de segurança: NS4T0VG6WY1J9F1

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
28/04/2023 | |
| 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
17/04/2023 | No. Do documento
11126 | Espécie doc.
DMI | Aceite
N | Data Processamento
17/04/2023 | Nosso Número
109/00011126-7 | |
| Uso do Banco | Carteira
109 | Espécie
R\$ | Quantidade
0 | Valor | (=) Valor do Documento
186,88 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA
APOS 28/04/2023 MULTA DE R\$ 3,73 | | | | | (-) 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 | 34191090080111267807136700000002893340000018688

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento
28/04/2023 | |
| Cedente
TECNOPRINT E L EPP
CNPJ 03.183.293/0001-88 | | | | | Agência/Código Cedente
8073/67000-5 | |
| Data do documento
17/04/2023 | No. Do documento
11126 | Espécie doc.
DMI | Aceite
N | Data Processamento
17/04/2023 | Nosso Número
109/00011126-7 | |
| Uso do Banco | Carteira
109 | Espécie
R\$ | Quantidade
0 | Valor | (=) Valor do Documento
186,88 | |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA
APOS 28/04/2023 MULTA DE R\$ 3,73 | | | | | (-) 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

17/04/2023 13:30:34

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

31094 / U

Código de Verificação

LxBEWczUN

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:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/04/2023

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

391,51

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

391,51

Alíquota

5,000000

Valor ISSQN

19,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

19,57

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\$)

391,51

Retenções (R\$)

19,57

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

371,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**TECNOPRINT**

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

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

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

Fatura de Locacao, de 01/03/2023 à 31/03/2023 (31 Dias) | Controle: 13583

| Equipamento | Departamento | Serial | Patri | Tipo | Ant. | Atual | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total |
|------------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| MULT RICOH M320F | OUTROS | 5852Z811284 | 127100 | PRETO | 13449 | 19480 | 6031 | 3031 | 196,71 | 391,51 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Observação: | Mensagem: |
| Observacao: | |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Resumo da Leitura: | Franquia Global: |
| Toner Preto: | Preto A4: |
| Total A4: 6031 | Franquia: 3000 |
| Total A3: 0 | Página: R\$ 194,80 |
| | Exced: 0,0649 |
| Toner Color: | Color A4: |
| Total A4: 0 | Franquia: 0 |
| Total A3: 0 | Página: R\$ 0,00 |
| | Exced: 0 |
| Jato de Tinta: | |
| Total A4: 0 | |
| Total A3: 0 | |
| Scanner: | |
| Total | |

| | |
|----------------------------|--|
| Fatura Cliente: | Cliente cliente: |
| Cód. Leitura: 10833 | Recebi em Data ____/____/____ às ____:____ |
| Parcela: 74714 | Assinatura: _____ |
| Emissão: 12/04/2023 | |
| Desconto: R\$ 19,57 | |
| Acréscimo: R\$ 0,00 | |
| Tipo: Boleto | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Vencimento: | Total a Pagar: |
| 3000 | R\$ 194,80 | 6031 | 3031 | R\$ 196,71 | 17/04/2023 | R\$ 371,94 |



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: 00190.00009 02830.425001 42053.401172 8 93390000059000

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 03/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 590,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 590,00

Valor Pago (R\$): 590,00

☒ ADM R\$ 542,80

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☒ IMMS R\$ 47,20

Data/hora da operação: 24/04/2023 11:20:10

Código da operação: 014437334

Chave de segurança: A9Q7KZ2V6KSUSK7A

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 42053.401172 8 93390000059000 | |
| BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74 | | SACADOR / AVALISTA | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | VENCIMENTO
03/05/2023 | |
| NÚMERO DOCUMENTO
1000707039 | DATA DOCUMENTO
18/04/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO
28304250042053401 | VALOR DOCUMENTO
R\$ 590,00 | |
| 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\$ 590,00
(=) Valor total = R\$ 590,00 | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 590,00 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------|---|-----------------------------------|
| | | 001-9 | | 00190.00009 02830.425001 42053.401172 8 93390000059000 | |
| LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | VENCIMENTO
03/05/2023 | |
| BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES | | | | CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74 | |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1 | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO
18/04/2023 | NÚMERO DOCUMENTO
1000707039 | ESPÉCIE DOC.
DM | ACEITE
N | DATA PROCESSAMENTO
18/04/2023 | NOSSO NÚMERO
28304250042053401 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA
17 | ESPÉCIE MOEDA
R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO
R\$ 590,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) DESCONTOS |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. | | | | | (+) MORA / MULTA |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR | | | | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 | |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | | | | 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP | |
| SACADOR AVALISTA | | | | CNPJ: Código de baixa: | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Vencimento 24/04/23



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos ?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000707039 Data: 18/04/2023 Status: Atendido Valor: R\$ 590,00 Forma de pagamento: Boletão 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
Selecione ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 368 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | R\$ 241,90 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139052896243204 | | Recarga Habilitada | 25/04/2023 | Histórico de Recarga |
| 376 | FABRÍCIO LEANDRO LEITE | R\$ 76,70 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 847775099 | | Recarga Habilitada | 25/04/2023 | Histórico de Recarga |
| 2643782 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137484290389508 | | Recarga Habilitada | 25/04/2023 | Histórico de Recarga |
| 690 | ROGÉRIO DA COSTA ALVES | R\$ 47,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3305344013 | | Recarga Habilitada | 25/04/2023 | Histórico de Recarga |

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 590,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 590,00

Total do pedido: R\$ 590,00

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

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** FUNDAO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:** 846300000011 200000820890 994426598813 666902263993**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 120,00**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 24/04/2023**Data/hora da operação:** 24/04/2023**Código da operação:** 00352708**Chave de segurança:** MGY2RJUV5AX47TR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: **FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**

Endereço: **R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP**

Código do cliente: **8999 4426 5988 DV: 1**

Mês de referência: **Abril/2023**

Número da fatura: **1666902263-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1532112608/1532332220**

Data de emissão: **09/04/2023**

Estado de instalação: **São Paulo**

24/04/2023
120,00

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---------------------------|-----------|--------|--------|
| Minutos Locais Utilizados | 159:00 | 121:00 | 225:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 6:06 | 12:36 | 56:24 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 8:12 | 4:18 | 53:54 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 2:42 | 14:06 | 1:42 |

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo 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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA | | | Data de Vencimento
24/04/2023 | Valor a Pagar (R\$)
120,00 |
| Código do cliente
8999 4426 5988 | Código para Cadastramento de Débito Automático
899944265988-1 | Número da Fatura
1666902263-0 | | |
| 84630000001 1 20000082089 0 99442659881 3 66690226399 3 | | | | |
| | | | Pagar via Pix | |

461870687245

0000004162 - 0000002081

**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: 23791.96401 93100.000004 03004.446203 1 93310000588282

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 25/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 5.882,82

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.882,82

Valor Pago (R\$): 5.882,82

Identificação do Pagamento: NF 5009

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ☒ | ADM R\$ 2.330,54 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☒ | OSS R\$ 3.501,68 |
| ☒ | IMMS R\$ 1.250,60 |

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

Data/hora da operação: 25/04/2023 06:20:21

Código da operação: 015021995

Chave de segurança: QPJ09MLG210LYZTZ

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:

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
25/04/2023 | Valor Cobrado |
| Carteira
09 | Espécie Doc.
DM | Nº do Documento
2370125303 | Data Processamento
10/04/2023 | Valor do Documento
R\$ 5.882,82 |
| Agência / Código do Beneficiário
1964/0044462-6 | | Nosso Número
09/31000000003-3 | Autenticação Mecânica | |
| | | | | |

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.96401 931000000004 03004.446203 1 93310000588282

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | Vencimento
25/04/2023 | | |
| 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
10/04/2023 | Nº do Documento
2370125303 | Espécie Doc.
DM | Acceptance
10/04/2023 | Nosso Número
09/31000000003-3 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira
09 | Moeda
R\$ | Quantidade | Valor |
| 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 - Competência: 04/2023 | | | | | (=) Valor do Documento
R\$ 5.882,82 |
| | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador
FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20)
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, , CENTRO
VOTORANTIM/SP — 18.010-070 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Código de Baixa | | | | | |

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2023 11:11:09

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5009 / U

Código de Verificação
G61tXazxx

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 25/04/2023
PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 6.002,88 | 0,00 | 0,00 | 6.002,88 | 2,000000 | 120,05 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 120,05 | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 6.002,88 | 120,05 | 0,00 | 5.882,83 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Data de Emissão..: 11/04/2023

Fatura de Cobrança

04/2023

Pag.: 1
Mês de Ref.:

| Usuário: | Nome: | Plano: | CPF: | Parentesco: | Inclusão: | Id: | Val Mens: | V Serv: | Cart: | Seg: | Taxa: | Out Desc: | Coop: | Total. |
|------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|-----------|-----|-----------|---------|-------|------|-------|-----------|-------|--------|
| FUNDEC | | | | adm | | | | | | | | | | |
| 0077-00001 | 00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LETTE | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 38 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00001 | 01 MARINA DE OLIVEIRA PINO | 0008 | | CONJUGE | 01/08/17 | 36 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00001 | 02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO | 0008 | | FILHO(A) | 05/10/20 | 2 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00002 | Total da Família.: | | | | | | 750,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,36 |
| 0077-00002 | 00 VALDIRENE NUNES FERREIRA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 48 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00004 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00004 | 00 FABIANO DE CAMPOS | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 40 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00006 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00006 | 00 ANDRE YARMALAVICIUS | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 44 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00007 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00007 | 00 LEONARDO EUGENIO BATISTA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 59 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00008 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00008 | 00 MARIA REGINA PINTO RABELLO | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 63 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00009 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00009 | 00 JULIANA CARINA DA MATA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 46 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00011 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00011 | 00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 45 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00011 | 01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA | 0008 | | AGREGADO | 01/04/23 | 41 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00012 | Total da Família.: | | | | | | 500,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,24 |
| 0077-00012 | 00 MARIO RAFAEL PERISCO | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 64 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00013 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00013 | 00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 54 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00013 | 01 GIULIANO DE MELO | 0008 | | CONJUGE | 01/08/17 | 45 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00016 | Total da Família.: | | | | | | 500,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,24 |
| 0077-00016 | 00 FABRICIO LEANDRO LETTE | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 44 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00017 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00017 | 00 MONICA FRANCO | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 47 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00019 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00019 | 00 EBER MATEUS DOS SANTOS | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 45 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00020 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00020 | 00 MICHAEL NUNES DA SILVA | 0008 | | TITULAR | 01/08/17 | 37 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00152 | Total da Família.: | | | | | | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00152 | 00 VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | 0008 | | TITULAR | 01/02/20 | 43 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |
| 0077-00152 | 01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS | 0008 | | CONJUGE | 01/02/20 | 40 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 |

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

Data de Emissão...: 11/04/2023

Hora de Emissão : 10:53

Fatura de Cobrança

04/2023

Pag.: 2
Mês de Ref.:

| Usuário: | Nome: | Plano: | CPF: | Parentesco: | Inclusão: | Id: | Val Mens: | V Serv: | Cart: | Seg. | Taxa: | Out Desc: | Coop: | Total: | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|-------|------|-------|-----------|-------|----------|--|
| 0077-00152 | 02 VALENTINA LEITE RAMOS | 0008 | <div></div> | FILHO(A) | 01/02/20 | 10 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 | |
| | | | | Total da Família.: | | | | | | | | | | 750,36 | |
| 0077-00154 | 00 RENATO ANTONIO DA SILVA | 0008 | | TITULAR | 09/03/20 | 56 | 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,12 | |
| | | | | Total da Família.: | | | | | | | | | | 250,12 | |
| 0077-00155 | 00 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 | |
| 0077-00156 | 00 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 | |
| Total de Beneficiários: 24 | | | | Total da Empresa....: | | | | | | | | | | 6.002,88 | |

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTUR
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

Usuário: Nome: Plano: CPF: Parentesco: Inclusão: Id: Val Mens: V Serv: Cart: Seg. Taxa: Out Desc: Coop: Total.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|---------|-------|------|-------|-----------|-------|----------|---------|----------|
| Total Geral de Usuários: | 24 | Val Mens: | V Serv: | Cart: | Seg. | Taxa: | Out Desc: | Coop: | Crédito: | Débito: | Total. |
| Total Geral de Titulares: | 18 | 6.002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,88 |
| Total Geral de Dependentes: | 6 | | | | | | | | | | |

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.: Data Lanc.: Tipo: Valor: OBS:

DESPESA PARA COLABORADORAS - SECUT TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019

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

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/04/2023 |
| 01- NOME / TELEFONE
FUNDEC / (15) 3233-2220 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 886,24 |
| ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 886,24 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 25042023 208400300000546 00472059 | | |

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 25/04/2023
Data/hora da operação: 25/04/2023

Código da operação: 00472059
Chave de segurança: SY63G4HJTVU0272V

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

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

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ☒ | ADM R\$ 886,24 |
| ☐ | NAC R\$ |
| ☐ | OSS R\$ |
| ☐ | IMMS R\$ |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/04/2023 |
| PIS sobre folha de pagamento - 03/2023
Base de Cálculo: 88.624,17 | 07 VALOR PRINCIPAL | 886,24 |
| Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais. | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 886,24 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) | |
| | DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 | |

Darf válido para pagamento até: 25/04/2023

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/04/2023 |
| PIS sobre folha de pagamento - 03/2023
Base de Cálculo: 88.624,17 | 07 VALOR PRINCIPAL | 886,24 |
| Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais. | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 886,24 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) | |
| | | |

Darf válido para pagamento até: 25/04/2023

**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: | 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\$ 1.498,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | ABNER ANTUNES PJ |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101365 |
| Chave de segurança: | ZZHAQSSX9JWK3Z98 |

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\$ | 1498,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/04/2023 13:29:47

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

2 / U

Código de Verificação

Ma8uoFUWk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.639.029/0001-07

Nome/Razão Social:

49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Inscrição Municipal:

386962

E-mail:

abnerantunesviolin@gmail.com

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-570

Telefone:

(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

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.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 no mês de Abril
- "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

-

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\$)

1.498,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.498,00

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\$)

1.498,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.498,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: | |
| 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: | ANDERSON VARGAS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | 35.330.969/0001-05 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | ANDERSON VARGAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101313 |
| Chave de segurança: | 0UCKU6W2PMGE9GS4 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

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: ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR
Fone: (15) 3262-3618 | |  | Número da NFS-e
202300000000037 | |
| CNPJ / CPF
35.330.969/0001-05 | Inscrição Estadual
**** | | Número do Cadastro
16979 | Data do Serviço
14/04/2023 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|  MUNICIPIO DE PORTO FELIZ/SP
Secretaria de Governo
Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal | Dt. de Emissão
17/04/2023 | 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 | | | | Sorocaba/SP | |
| 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
 | | | |
| E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br | | Inscrição Estadual
 | | | |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| Nome / Razão Social
***** | | CNPJ / CPF
***** | |
| 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 PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ) | 1.320,00 | 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
1.320,00 | Valor do ISSQN Próprio
0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido
0,00 | Valor do ISSQN Retido
0,00 |
| Valor Total da NFS-e
1.320,00 | | Valor Líquido da NFS-e
1.320,00 | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais
Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 17/04/2023 às 14:10:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



202300000000037fe273616035330969000105

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de
ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
/ / | 202300000000037
Número da NFS-e
Competência
14/04/2023
NFS-e
fe2736160 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 17/04/2023 às 14:10:11.
 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: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | [REDACTED] |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | AVOAHA PRODUCAO ARTISTICA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 14.132.850/0001-58 |
| Valor: | R\$ 3.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | AVOAHA PRODUCAO ARTI |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:16:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100423 |
| Chave de segurança: | A7UL19KL8P1AUWXK |

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\$ | 3.000,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230509u14132850000158

Serviço prestado em 18/04/2023

Número da Nota

00000588

Data e Hora de Emissão

09/05/2023 11:47:27

Código de Verificação

UZNS-5JXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.132.850/0001-58**

Inscrição Municipal: **4.356.223-0**

Nome/Razão Social: **AVOAHA PRODUÇÃO ARTISTICAS LTDA - ME**

Endereço: **R ITACOLOMI 00420, 1 AN - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-020**

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: **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

R\$ 3.000,00

Dados para depósito

Banco do Brasil

AG 1191-6

CC 35.157-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 08133 - Shows, bailes, desfiles, festivais e congêneres. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| 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 substitui a NFS-e nº 582.

**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 AVOGLIA |
| CPF/CNPJ: | 46.752.123/0001-80 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | BRUNO AVOGLIA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101275 |
| Chave de segurança: | RZPSWCY7T3AWTHT3 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

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

20230417u46752123000180

Número da Nota

00000008

Data e Hora de Emissão

17/04/2023 10:59:29

Código de Verificação

JDJK-KV39**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.752.123/0001-80**Inscrição Municipal: **7.352.538-3**Nome/Razão Social: **BRUNO AVOGLIA 40946985820**Endereço: **R CUBATAO 01013, ANDAR 3; APT 33 - VILA MARIANA - CEP: 04013-043**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

Nu Bank (banco 0260)

Agência 0001

Conta 11277554-0

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;

**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: | 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | BRUNO DEMETRIOS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:18:21 |

Código da operação: 00100604
Chave de segurança: 32EYK4MSN0XPQPE2

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829

CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENTO

Telefone : (19) 99868-450

RUA JOAO DE ASSUMPCÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES

Sumaré - SP CEP: 13181779

E-mail : brunonill@bol.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00000063SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045789566000147660000010040010096524200633



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

CEP

TELEFONE / FAX

18010-070

E-MAIL

DATA EMISSÃO

17/04/2023

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, trezentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.320,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.320,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000063
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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | CARLOS HENRIQUE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101320 |
| Chave de segurança: | EY0JK8T8XGPWZ8XH |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000003 10/04/2023

Data e Hora de Emissão

20/04/2023 16:57:27

Código de Verificação

WPPFNH-000003/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.469.019/0001-70

Inscrição Municipal: 4974300

Inscrição Estadual: -

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

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:

Telefone: (15)2332-220

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 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

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

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - 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 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: | 655 - BANCO VOTORANTIM S.A. - 59588111 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | [REDACTED] |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | DANIEL AUGUSTO D AVILA |
| CPF/CNPJ: | 46.031.341/0001-25 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | DANIEL AUGUSTO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:21 |

Código da operação: 00101770
Chave de segurança: 0PQKGPTVG4PKGRJ3

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

Chave de Acesso da NFS-e
355400322460313410001250000000000000123048843216095

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

10/04/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/04/2023 11:34:08

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/04/2023 11:34:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.031.341/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

DANIEL AUGUSTO GALVAO D AVILA 23539102892

E-mail

-

Endereço

ANA DE CAMPOS, 91

Município

Tatui - SP

CEP

18275-680

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

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.

Nome: DANIEL AUGUSTO GALVAO D AVILA

CNPJ: 46.031.341/0001-25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco: Bradesco 655

ag: 0655

cc: 08027661-5

**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: | DAVID MUNERATTO |
| CPF/CNPJ: | 45.603.187/0001-56 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | DAVID MUNERATTO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:16:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100431 |
| Chave de segurança: | JECC3X2NZWYY1624 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000045 Data do Serviço 17/04/2023

Data e Hora de Emissão
17/04/2023 20:23:11

Código de Verificação
YGPTVF-000045/2023

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

Banco: Banco do Brasil
Agência: 6505-6
Cc: 40.532-9

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

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000045 - 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: | 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | DIEGO DA COSTA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101279 |
| Chave de segurança: | E0KG080Q308RRYNE |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 16

Emissão: 17/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070
Município: Sorocaba UF: SP

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

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

Dados Bancários para pagamento:
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A
Agência :0001
Conta: 18988924-2
Chave PIX: 32384855808
Diego da Costa Alves

| (A) | C = (A) | (E) | F = (C * E %) | Ref.: |
|---|------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| Valor Serviço | Base de Cálculo | Alíq. (%): | Valor ISS | 04/2023 |
| 1.320,00 | 1.320,00 | | | |
| Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): | | | | (A) |
| IR (R\$): | Cofins (R\$): | CSLL (R\$): | Valor Total da Nota
1.320,00 | |
| INSS (R\$): | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$): | | |

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

RCSMHKFN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 17/04/2023 às 11:35

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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | ELISEU SILVA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

Código da operação: 00101276
Chave de segurança: LHT6X0R4N0GXCPU5

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

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

20230417u21140779000110

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

17/04/2023 14:30:59

Código de Verificação

LC92-WXYB**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 sinfonica de Sorocaba DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N°4.847/2019.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 1.320,00 | 5,00% | 66,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

**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: | FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI |
| CPF/CNPJ: | 40.851.581/0001-90 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | FELIPE MATHIAS ROMAG |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101285 |
| Chave de segurança: | NWC2166FFW266LMA |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2023 22:32:21

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
17 / U

Código de Verificação
3lwdPYa6T

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.851.581/0001-90
Nome/Razão Social:
FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
373503
E-mail:
felipe.romagnoli@live.com

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; DESPESA PAGÁ COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 |
| 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | FELIPE WILLIAN |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:16:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100422 |
| Chave de segurança: | JRA7C879NP5LKNL9 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

FELIPE WILLIAN TONON 48290079826

CNPJ : 24.403.345/0001-54 I. Mun. : 39935.01-0 I. Est. : ISENT0

Telefone : (19) 3832-5168

AVENIDA DA AMIZADE, 3234 - FUNDOS - PARQUE DA AMIZADE (NOVA

Sumaré - SP CEP: 13175375

E-mail : recepcao@vocontabilidade.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00000176SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045783345000187660000010040010054524401765



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

CEP

TELEFONE / FAX

18010-070

E-MAIL

DATA EMISSÃO

17/04/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

Banco do Brasil

Ag: 990-3 Conta: 100860-9

Felipe Willian Tonon

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

12.12 - Execução de música.

VALOR POR EXTENSO

um mil, trezentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.320,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.320,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

RECEBEMOS DE 24403345000154 - FELIPE WILLIAN TONON 48290079826 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000176
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: 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: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 27.337.595/0001-21
Valor: R\$ 1.100,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: GABRIEL TRETTEL
Histórico:

Data de débito: 26/04/2023
Data / Hora da operação: 26/04/2023 06:33:12

Código da operação: 00101283
Chave de segurança: E3TUSA0RARZ7Q1FK

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\$ | 1100.00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

**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

00000027

Data e Hora de Emissão

17/04/2023 16:16:38

Código de Verificação

AA46-435C4

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\$ 1.100,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00**

Código do Serviço

12-12 - EXECUCAO DE MUSICA

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.100,00

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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | GILIARD TAVARES REIS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101301 |
| Chave de segurança: | RA5R8RWE0RW38RU5 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

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

20230418u18804259000150

Número da Nota

00000036

Data e Hora de Emissão

18/04/2023 11:11:35

Código de Verificação

Y7CH-GVQE**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 4.647/2019"

NU Pagamentos S.A

Agência: **0001**Conta Jurídica: **67505334-3**Pix e-mail: **giliardreisviolino@gmail.com****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 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: | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821 |
| CPF/CNPJ: | 41.112.890/0001-00 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | GUSTAVO MAZONI FINES |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:16:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100424 |
| Chave de segurança: | G3KQJASHYCPAX6L8 |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|----------------------------------|
| PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | | Número da NFS-e
88 | |
| Data e Hora da Emissão | | 17/04/2023 19:40:36 | | Competência | |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | |
| | | | | 7FCNGCUDP | |
| 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\$ | 1.320,00 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 1.320,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 2-Tributação fora do município | | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | | | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.320,00 | Incentivador Cultura | | | |
| | | 2-Não | | | |
| 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.ginfcs.com.br com a utilização do Código de Verificação. | | | | |

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: | 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | JOSE CARLOS NETO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:20:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100771 |
| Chave de segurança: | GZ78NF35RNGYKP6R |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/04/2023 15:45:59

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

76 / U

Código de Verificação

basTydgAY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

29.669.031/0001-11

Nome/Razão Social:

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

Inscrição Municipal:

357037

E-mail:

nettodaya@outlook.com

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

eventos@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";
banco inter 077

ag: 0001

cc: 20068644-5

José Carlos Rodrigues Netto

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

1.320,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.320,00

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\$)

1.320,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MARCOS OSCAR |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101311 |
| Chave de segurança: | TAFXKR2H9654YKGN |

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000109 Data do Serviço 17/04/2023
Data e Hora de Emissão 17/04/2023 09:15:24
Código de Verificação CGTYPB-000109/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal: 3300500

Inscrição Estadual:
687.076.524.110

Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

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

E-mail: MTSP77@GMAIL.COM

Telefone: () 15 8111-0375

Celular: () 15 8111-0375

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba.
Despesas paga com recursos municipais-secult-termode colaboração nº 4.847/2019.

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

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

| | | | | | |
|------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Aliquota (%): | -- | 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://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: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000109 - 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: | [REDACTED] |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| CPF/CNPJ: | 67.361.691/0001-20 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | [REDACTED] |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA |
| CPF/CNPJ: | 49.140.824/0001-56 |
| Valor: | R\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | NEEMIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

Código da operação: 00101278
Chave de segurança: ARFCL837M90EGTT2

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\$ | 1.320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000003 Data do Serviço 19/04/2023

Data e Hora de Emissão 19/04/2023 11:57:59

Código de Verificação GINVPW-000003/2023

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 N° 4.847/2019

Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2

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

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000003 - 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: | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO |
| CPF/CNPJ: | 30.329.004/0001-89 |
| Valor: | R\$ 1.498,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | RAFAEL DE OLIVEIRA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101277 |
| Chave de segurança: | APP5SCA2CV7S3M2J |

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\$ | 1.498,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

Chave de Acesso da NFS-e

352900522303290040001890000000000000123040386738004

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

14/04/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/04/2023 14:58:23

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/04/2023 14:58:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.329.004/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820

E-mail

-

Endereço

INCONFIDENCIA, 528

Município

Marília - SP

CEP

17509-100

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

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:

Agência 0001

Conta 13391354-8

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.498,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.498,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.498,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: | RENAN AUGUSTO BERTINOTTI |
| CPF/CNPJ: | 43.777.577/0001-17 |
| Valor: | R\$ 1.100,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | RENAN AUGUSTO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101357 |
| Chave de segurança: | 0YQ5SNZCSETMEEYG |

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\$ | 1.100,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000013 Data do Serviço 20/04/2023

Data e Hora de Emissão 20/04/2023 09:28:02

Código de Verificação HRWPZE-000013/2023

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: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007

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

Chave Pix: CNPJ: 43.777.577/0001-17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.100,00

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\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: RENAN AUGUSTO BERTINOTTI 48999132811

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - 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\$ 1.340,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | SAMUEL DIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101366 |
| Chave de segurança: | 9CXEYG777AJKKL4Q |

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\$ | 1.340,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000003 Data do Serviço 18/04/2023

Data e Hora de Emissão 18/04/2023 19:18:53

Código de Verificação BTHEOM-000003/2023

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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007

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 24814007-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.340,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.340,00

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

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 00000003 - 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: | 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | [REDACTED] |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TERESA MARGARETE BADDINI KELLER DOS SANT |
| CPF/CNPJ: | 31.790.639/0001-41 |
| Valor: | R\$ 660,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TERESA MARGARETE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101758 |
| Chave de segurança: | TPFK5LFFFTTL73TC |

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\$ | 660.00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/04/2023 16:14:08

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

147 / U

Código de Verificação

f9youK3EN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

31.790.639/0001-41

Nome/Razão Social:

TERESA MARGARETE BADDINI KELLER DOS SANTOS 10600599833

Inscrição Municipal:

367714

E-mail:

teresabaddini@gmail.com

Endereço: RUA JOAO THOME DE SOUZA 95 SALA 00000 ANDAR 000 MORROS-BAIRRO DOS

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18025-177

Telefone:

(15) 99139-8825

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:

9493600

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

intervenção artística com o Grupo de Choro da fundec; "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT -TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4847/2019

DADOS BANCÁRIO
CONTA JURIDICA
BANCO CORA SCD - 403
AGENCIA - 0001
CONTA 1586698-3
CNPJ 31790639/0001-41
CPF 10600599833

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

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: | 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | VINICIUS CORREA P |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101360 |
| Chave de segurança: | U39NFYSW204NMWK9 |

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\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2023 19:07:32

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

11 / U

Código de Verificação

Ec8SdRT7Z

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 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\$ 1.320,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | WESLEY RODRIGO DE PA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/04/2023 06:33:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00101306 |
| Chave de segurança: | 9NSMN20HTEURP3SH |

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\$ | 320,00 |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2023 09:13:38

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

141 / U

Código de Verificação

nvDWYVOuW

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 N° 4.847/2019";
- Dados Bancários:
Banco: 260 - Nubank
Agência: 00001 - Digital
Conta Corrente: 764829465
Pix: 15981485176

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | 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: | 1 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 2.879,80 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,90 |
| Nome da Folha de Pagamento: | FERIAS |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 27/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|--------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| VALDIRENE NUNES FERREIRA | | | 2.879,80 | Liquidado |

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

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ☒ | ADM R\$ | 2.879,80 |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☐ | OSS R\$ | |
| ☐ | IMMS R\$ | |

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

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 56 - VALDIRENE NUNES FERREIRA

C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 0009486-00127-SP

Admissão: 12/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de agosto de 2021 a 11 de agosto de 2022

Gozo de férias.....: de 02 de maio de 2023 a 21 de maio de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de maio de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | | Salário base | | Base de cálculo | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| 0 | | 2.215,72 | | 2.282,19 | |
| 30005 | Férias | 20,00 | 1.477,15 | 91015 | INSS férias |
| 30454 | Férias quinquênio | 3,00 | 44,31 | | 9,00% |
| 30993 | 1/3 férias | 1.521,46 | 507,10 | | 163,04 |
| 31005 | Abono pecuniário | 10,00 | 738,57 | | |
| 31454 | Abono pecuniário quinquênio | 3,00 | 22,16 | | |
| 31993 | 1/3 abono pecuniário | 760,73 | 253,55 | | |
| Proventos: | | 3.042,84 | | Descontos: | |
| | | | | Líquido: | |
| | | | | 163,04 | |
| | | | | 2.879,80 | |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.879,80

Valor por
extenso

Dois Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 31/03/2023

VALDIRENE NUNES FERREIRA

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

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.879,80,

Valor por
extenso

Dois Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/04/2023

VALDIRENE NUNES FERREIRA

28/04

**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: 20890.05009 15361.371485 80037.911007 8 93390000307077

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Código do Banco: 208

Código do ISPB: 30306294

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 03/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.070,77

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.070,77

Valor Pago (R\$): 3.070,77

Identificação do Pagamento: NF 619

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ☒ | ADM R\$ | 3.070,77 |
| ☐ | NAC R\$ | |
| ☐ | OSS R\$ | |
| ☐ | IMMS R\$ | |

Data/hora da operação: 28/04/2023 06:19:46

Código da operação: 018019335

Chave de segurança: ZFL2TWTL53P21RWU

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 15361.371485 80037.911007 8 93390000307077

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | | 0050 / 0003791106 | | R\$ | | 001/93825553613714880-0 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | | |
| 619 | 01743320000102 | 03/05/2023 | | R\$ 3.070,77 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| Pagador | | | | | | |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 | | | | | | |
| Rua Brigadeiro Tobias 73 | | | | | | |
| Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070 | | | | | | |

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 15361.371485 80037.911007 8 93390000307077

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
| | | | | | | 03/05/2023 |
| 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 | |
| 20/04/2023 | 619 | DM | N | 20/04/2023 | 001/93825553613714880-0 | |
| Uso do banco | C I P | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
| | | 1 | R\$ | | | R\$ 3.070,77 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | Valor cobrado |
| Pagador | | | | | | |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 | | | | | | |
| Rua Brigadeiro Tobias 73 | | | | | | |
| 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
20/04/2023 10:41:12

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
619 / U

Código de Verificação
6rcAxbr4F

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 + R\$ 50,00 SOLICITACAO EXTRA - SÁBADO
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 03/05/2023
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

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 3.869,90 | 0,00 | 0,00 | 3.869,90 | 5,000000 | 193,49 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 193,49 | 0,00 | 25,15 | 116,10 | 425,69 | 38,70 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 3.869,90 | 799,13 | 0,00 | 3.070,77 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 21890.01007 04532.970805 82533.230189 2 93360000192112

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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 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

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

Data do Vencimento: 30/04/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.921,12

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.921,12

Valor Pago (R\$): 1.921,12

Identificação do Pagamento: NF 4342

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

Data/hora da operação: 28/04/2023 06:19:47

Código da operação: 018019375

Chave de segurança: GEJPKVNM2UCS02WK

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

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 30/04/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80825332301

Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

| | |
|--|---|
| bs2 BANCO 218
21890010070453297080582533230189293360000192112 | |
| 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 30380-
403
71.027.866/0001-34 |
| Instruções
Venda 2308
Não efetuar o pagamento via Pix
Multa após o vencimento: 1%
Juros após o vencimento: 1% ao mês | |
| Sacado/Cliente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
67361691000120
financeiro@fundecsorocaba.com.br | |
| Nosso número
80825332301 | |
| Número do doc
14114801 | |
| Vencimento
30/04/2023 | |
| Valor do doc
R\$ 1.921,12 | |
| Multas/Juros | |
| Valor a pagar
R\$ 1.921,12 | |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080582533230189293360000192112

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando 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

19/04/2023 16:25:17

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4342 / U

Código de Verificação

Jcsy8sX5Z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA

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

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 04/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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 | ABRIL/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 | - | 2.397,80 |
| 02 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | INSTRUTOR | 07/03/2017 | - | 821,50 |
| 03 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | COORDENADOR IMM | 07/12/2006 | - | 1.499,89 |
| 04 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VIOLINISTA | 05/05/2009 | - | 995,68 |
| 05 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | CONTRABAIXISTA | 13/08/2015 | - | 979,42 |
| 06 | ANDRE YARMALAVICIUS | CONTRABAIXISTA | 17/08/2006 | - | 1.048,85 |
| 07 | ANDRE YARMALAVICIUS | INSTRUTOR | 04/10/2016 | - | 375,78 |
| 08 | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| 09 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | AJUDANTE DE MONT | 03/11/2022 | - | 841,45 |
| 10 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | AUXILIAR ADMINISTR | 18/08/2022 | - | 716,38 |
| 11 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO | FAGOTISTA | 15/01/2014 | - | 455,43 |
| 12 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | COORDENAÇÃO DE | 01/09/2010 | - | 1.348,07 |
| 13 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | PIANISTA CORREPE | 17/10/2013 | - | 817,52 |
| 14 | DAVI JOSE DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| 15 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | VIOLISTA | 12/09/2006 | - | 1.761,32 |
| 16 | DENIS VINICIUS VIEIRA | TROMPISTA | 03/02/2003 | - | 1.470,97 |
| 17 | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| 18 | EBER MATEUS DOS SANTOS | VIOLINISTA | 01/02/2000 | - | 2.155,30 |
| 19 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | INSTRUTOR | 21/03/2023 | - | 1.245,36 |
| 20 | ERICK GOMES FERNANDES | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| 21 | FABIANO DE CAMPOS | FLAUTISTA | 16/09/1998 | - | 903,13 |
| 22 | FABIO HENRIQUE MENDES | TROMPETISTA | 01/03/2002 | - | 1.683,15 |
| 23 | FABRICIO LEANDRO LEITE | AJUDANTE DE MONT | 05/10/2015 | - | 733,05 |
| 24 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | TROMPETISTA | 04/09/1998 | - | 1.486,18 |
| 25 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | INSTRUTOR | 03/03/2021 | - | 581,52 |
| 26 | GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA | ARQUIVISTA | 10/04/2023 | - | 1.085,64 |

| 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 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA | AUXILIAR ADMINISTR | 17/04/2023 | - | 695,85 |
| 30 | JULIANA CARINA DA MAIA | GERENTE ADM E FIN | 05/08/2013 | - | 2.131,62 |
| 31 | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR | INSTRUTOR DE VIOL | 07/03/2001 | - | 2.294,37 |
| 32 | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | INSTRUTORA | 08/06/1998 | - | 882,36 |
| 33 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | TROMBONISTA | 10/02/2000 | - | 1.368,90 |
| 34 | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| 35 | MARIA REGINA PINTO RABELLO | INSTRUTOR | 11/09/1998 | - | 917,23 |
| 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 | - | 995,68 |
| 40 | RENATO ALENCAR CARDOSO | INSTRUTOR | 02/08/2021 | - | 839,02 |
| 41 | RENATO ALENCAR CARDOSO | VIOLONCELISTA | 04/10/2021 | - | 849,89 |
| 42 | RENATO ANTONIO DA SILVA | FLAUTISTA | 04/09/1998 | - | 1.915,15 |
| 43 | ROGERIO DA COSTA ALVES | INSTRUTOR | 01/02/2023 | - | 606,44 |
| 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 | - | 620,47 |
| 47 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | INSTRUTOR | 10/08/2021 | - | 279,84 |
| 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 | - | 778,23 |
| 51 | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR | ESTAGIARIO(A) MUS | 06/02/2023 | - | 600,00 |
| TOTAL | | | | | 51.690,54 |

Sorocaba, abril de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro



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: | 46 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 50.490,54 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Nome da Folha de Pagamento: | PAGAMENTO |
| Mês/Ano: | 04/2023 |
| Data de Débito: | 28/04/2023 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO | | | 2.397,80 | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | | | 821,50 | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR | | | 1.499,89 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE | | | 995,68 | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | | | 979,42 | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS | | | 1.424,63 | 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 | | | 455,43 | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA | | | 1.348,07 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES | | | 817,52 | Liquidado |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA | | | 600,00 | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI | | | 1.761,32 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA | | | 1.470,97 | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS | | | 2.155,30 | Liquidado |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | | | 1.245,36 | Liquidado |
| ERICK GOMES FERNANDES | | | 600,00 | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS | | | 903,13 | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES | | | 1.683,15 | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE | | | 733,05 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA | | | 1.486,18 | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN | | | 581,52 | Liquidado |
| GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA | | | 1.085,64 | Liquidado |
| HEITOR MACHADO GODOY | | | 600,00 | Liquidado |
| IANCA DE ALMEIDA CAMPOS | | | 600,00 | Liquidado |
| JOSYE MARTINS PINTO | | | 695,85 | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA | | | 2.131,62 | Liquidado |
| LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA | | | 2.294,37 | Liquidado |
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO | | | 882,36 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT | | | 1.368,90 | Liquidado |
| LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL | | | 600,00 | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO | | | 917,23 | Liquidado |
| MARIO RAFAEL PERSICO | | | 1.315,12 | Liquidado |
| MICHAEL NUNES DA SILVA | | | 886,87 | Liquidado |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----------|
| MONICA FRANCO | | 907,30 | Liquidado |
| RAFAEL NINI | | 995,68 | Liquidado |
| RENATO ALENCAR CARDOSO | | 1.688,91 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA | | 1.915,15 | Liquidado |
| ROGERIO DA COSTA ALVES | | 606,44 | Liquidado |
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCH | | 844,69 | Liquidado |
| VALDIRENE NUNES FERREIRA | | 1.042,50 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC | | 900,31 | Liquidado |
| VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | | 715,62 | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI | | 778,23 | Liquidado |
| XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR | | 600,00 | Liquidado |

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2023

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 | 2.397,80 | |
| 95 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | 07/03/2017 | INSTRUTOR | 821,50 | |
| 2 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM | 1.499,89 | |
| 3 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05/05/2009 | VIOLINISTA | 995,68 | |
| 87 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA | 979,42 | |
| 5 | ANDRE YARMALAVICIUS | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA | 1.048,85 | |
| 92 | ANDRE YARMALAVICIUS | 04/10/2016 | INSTRUTOR | 375,78 | 3.424,63 |
| 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 ADMINISTI | 716,38 | |
| 70 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO | 15/01/2014 | FAGOTISTA | 455,43 | |
| 6 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE | 1.348,07 | |
| 64 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE | 817,52 | |
| 135 | DAVI JOSE DE OLIVEIRA | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00 | |
| 8 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | 12/09/2006 | VIOLISTA | 1.761,32 | |
| 9 | DENIS VINICIUS VIEIRA | 03/02/2003 | TROMPISTA | 1.470,97 | |
| 136 | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00 | X |
| 10 | EBER MATEUS DOS SANTOS | 01/02/2000 | VIOLINISTA | 2.155,30 | |
| 144 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | 21/03/2023 | INSTRUTOR | 1.245,36 | |
| 137 | ERICK GOMES FERNANDES | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00 | |
| 14 | FABIANO DE CAMPOS | 16/09/1998 | FLAUTISTA | 903,13 | |
| 17 | FABIO HENRIQUE MENDES | 01/03/2002 | TROMPETISTA | 1.683,15 | |
| 89 | FABRICIO LEANDRO LEITE | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON | 733,05 | |
| 16 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | 04/09/1998 | TROMPETISTA | 1.486,18 | |
| 110 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | 03/03/2021 | INSTRUTOR | 581,52 | |
| 145 | GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA | 10/04/2023 | ARQUIVISTA | 1.085,64 | |
| 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 | |
| 146 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA | 17/04/2023 | AUXILIAR ADMINISTI | 695,85 | |
| 25 | JULIANA CARINA DA MAIA | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FII | 2.131,62 | |
| 28 | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL | 2.294,37 | |
| 31 | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 08/06/1998 | INSTRUTORA | 882,36 | |
| 33 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | 10/02/2000 | TROMBONISTA | 1.368,90 | |
| 140 | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00 | |
| 35 | MARIA REGINA PINTO RABELLO | 11/09/1998 | INSTRUTOR | 917,23 | |
| 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 | 995,68 | |
| 114 | RENATO ALENCAR CARDOSO | 02/08/2021 | INSTRUTOR | 839,02 | |
| 116 | RENATO ALENCAR CARDOSO | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA | 849,89 | 1.698,91 |
| 46 | RENATO ANTONIO DA SILVA | 04/09/1998 | FLAUTISTA | 1.915,15 | |
| 133 | ROGERIO DA COSTA ALVES | 01/02/2023 | INSTRUTOR | 606,44 | |
| 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 | 620,47 | |
| 115 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | 10/08/2021 | INSTRUTOR | 279,84 | 900,31 |
| 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 | X |
| 111 | WILIAN SILVEIRA DELFINI | 05/03/2021 | INSTRUTOR | 778,23 | |
| 142 | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00 | |

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2023

Página: 2

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código | Nome do colaborador | Data Adm. | Função | Salário Líquido | Observação |
|--|---------------------|-----------|--------|-----------------|------------|
| Pagamento em 28/04/2023 no total para depósito de => | | | | 51.690,54 | |

Total Geral da Empresa => 51

51.690,54

- 1200,00
R\$ 50.490,54

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

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome do destinatário:

DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 600,00

Data de débito:

28/04/2023

Data/hora da operação:

28/04/2023 06:52:24

Código da operação:

280615

Chave de segurança:

MXS004001GKX

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome do destinatário: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 600,00

Data de débito: 28/04/2023

Data/hora da operação: 28/04/2023 06:15:41

Código da operação: 280615

Chave de segurança: UYCW040SH5X2U18

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