



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09040 31404.613049 81449.880004 6 93710000329354

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

Nome/Razão Social: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CPF/CNPJ: 61.285.870/0001-49

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 04/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.293,54

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.293,54

Valor Pago (R\$): 3.293,54

Identificação do Pagamento: NF 345.099

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

Data/hora da operação: 02/06/2023 06:20:04

Código da operação: 053017917

Chave de segurança: Y8JTERJ4EW1UH22Q

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\$ 3.293,54
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Comprovante de Entrega

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 04/06/2023
Sacado FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			Número do Documento 345099-1/01	Nosso Número 109/04314046-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.293,54	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4314046				
*** **				
Pedido: 690328 / Nota: 345099				

Corte Aqui



AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO
DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002

Recibo do Sacado

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 04/06/2023
Sacado FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			Número do Documento 345099-1/01	Nosso Número 109/04314046-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.293,54	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4314046				
*** **				
Pedido: 690328 / Nota: 345099				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 31404.613049 81449.880004 6 93710000329354

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 05/05/2023	Número do Documento 345099-1/01	Espécie Doc. DM	Accite S	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Número 109/04314046-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.293,54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,99 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 98,81 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070					CNPJ: 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 345099 SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533881888	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 345099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0561 2858 7000 0149 5500 1000 3450 9910 3585 4795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135230685536141	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 05/05/2023 17:36:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669191005112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67361691000120	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 05/05/2023 17:35:35 -03:00
ENDEREÇO BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 05/05/2023 17:35:35 -03:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532332220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 3293,54 04/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,54	VALOR ICMS 22,95	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.466,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 173,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.293,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO BTZ8H02	UF SP	CNPJ/CPF 61285870000149
ENDEREÇO Avenida SAO PAULO	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669191005112		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
512	ABRACADEIRA STRING TIPO D CUNHA 3/4"	73269090	060	5405	PC	20,000	,864	13,28	0,000	,00	,00	,000	,00
852	BUCHA PLAST P/TJ FURADO S: 8 UNID.	39259090	000	5102	PC	100,000	,224	22,40	21,280	3,83	,00	18,000	,00
896	CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO AZUL	85444900	560	5405	RL	1,000	115,179	115,18	0,000	,00	,00	,000	,00
897	CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO BRANCO	85444900	560	5405	RL	2,000	115,176	230,35	0,000	,00	,00	,000	,00
2584	COND. CAILET MULTIPLO 3/4" X S/TAMPA DAISA DM034-X-ST-SMT	76090000	060	5405	PC	4,000	7,077	28,31	0,000	,00	,00	,000	,00
2600	COND. TAMPA 3/4" P/1 INTERRUPT. DAISA TM034+S	76090000	060	5405	PC	1,000	2,502	2,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2620	COND. TAMPA PRESSAO 3/4" DAISA MTK034	85472090	060	5405	PC	50,000	,441	22,05	0,000	,00	,00	,000	,00
2627	COND. UNIDUT MULTIPLO 1/2" DAISA UM012(C-PB)	76090000	060	5405	PC	8,000	1,635	13,08	0,000	,00	,00	,000	,00
2546	COND. UNIDUT RETO 1/2" DAISA URN012(C-PB)	76090000	060	5405	PC	4,000	1,982	7,93	0,000	,00	,00	,000	,00
15061	CONDU. 1INTER SIMPLES 10A 250V S/PLACA 1000 8 LUMBRAS/POLLA	85365090	060	5405	PC	1,000	2,631	2,63	0,000	,00	,00	,000	,00
2335	CONDUITE SPIRALEX CORRUG. 3/4" ROLO 05M	39173900	060	5405	PC	1,000	14,355	14,36	0,000	,00	,00	,000	,00
2346	CONDUITE SPIRALEX CORRUG. 1" ROLO 05M	39173900	060	5405	PC	1,000	19,616	19,62	0,000	,00	,00	,000	,00
2767	DISJUNTOR STECK BIPOL. DIM 25A CURVA C SD-62C25	85362000	260	5405	PC	2,000	29,500	59,00	0,000	,00	,00	,000	,00
3474	FILTRO 4 TOMADAS N/PAD B	85363090	060	5405	PC	1,000	23,547	23,55	0,000	,00	,00	,000	,00
3511	FITA ISOLAN 20 MTS IMPERIAL 3M	39191020	480	5405	PC	4,000	7,797	31,19	0,000	,00	,00	,000	,00
22136	LED ARANDELA OVAL BRANCA 08W 6500K HITEC	94051990	260	5405	UN	3,000	15,877	47,63	0,000	,00	,00	,000	,00
17859	LED LAMPADA A60 09W 6000K E27 BIV KIAN	85395200	260	5405	PC	10,000	4,790	47,90	0,000	,00	,00	,000	,00
18547	LED LUMINARIA QUAD EMBUTIR 24W 6000K BLUE LED	94051190	260	5405	PC	5,000	32,410	162,05	0,000	,00	,00	,000	,00
17050	LED LUMINARIA QUAD EMBUTIR 48W 6500K 62X62 HITEC	94051190	060	5405	UN	13,000	174,090	2.263,17	0,000	,00	,00	,000	,00
18840	LED REFLETOR 100W 6500K HITEC	94051990	060	5405	PC	1,000	33,108	33,11	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002 Trib Aprox. RS: Fed: 119,32, Est: 619,78, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR; 2.531,18 ICMSR; 384,67 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4 84/2019 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS - Pedido Venda: 690328 Valor Pedido: 3293,54 - Forma Pag: BOLETO	
Carga: 3585473	

CONFERIDO
PRAZO DE 48HS
PARA RECLAMAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.75926 18887.322933 81008.030009 1 93700000304775

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PORTO S COMP DE S GERAIS

Nome/Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS

CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

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

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

Data do Vencimento: 03/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.047,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.047,75

Valor Pago (R\$): 3.047,75

Identificação do Pagamento: SEGURO

Data/hora da operação: 02/06/2023 06:20:50

Código da operação: 053021794

Chave de segurança: 9KC7HJPRKJM203X

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\$ 3.047,75

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/92188873-2

Número do Título 92188873

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
03/06/2023	2938/10080-3	R\$	3047,75

(*) Mora / Multa

(*) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
67.361.691/0001-20-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
Apólice/Documento
0660118004032410.0000000000.001

BANCO ITAU**341-7****34191.75926 18887.322933 81008.030009 1 93700000304775**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/06/2023

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

22/05/2023

Número Documento

92188873

Espécie Doc.

03

Data Processamento

22/05/2023

Aceite

N

Nosso Número

175/92188873-2

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(*) Valor Do Documento

3047,75

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Sacado

67.361.691/0001-20-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
A5102J - BUFO E SILVA CORRETORA DE SEGS S/S LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 846300000011 262000800017 103429318100 052312306039

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 02/06/2023

Data/hora da operação: 02/06/2023

Código da operação: 00242999

Chave de segurança: VZSLYTW5E5RGVJQY

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 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

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



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 05/2023
Período: 11/04/2023 a 10/05/2023
Data de emissão: 12/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315

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
03/06/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

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

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.00GB	8.05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22.00GB	16.15MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	21m48s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	263.00KB	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

03/06/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 05/2023

846300000011

262000800017

103429318100

052312306039

Pagar
via Pix



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: [REDACTED]
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: 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: 2 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
CPF/CNPJ: 32.795.173/0001-30
Valor: R\$ 234,21
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 05/06/2023
Data / Hora da operação: 05/06/2023 13:44:41

Código da operação: 00158784
Chave de segurança: 26XRCXTXWVRX0420

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\$ 234,21
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ 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
13/06/2023 15:56:39

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
87938 / U

Data e Hora do RPS
06/06/2023 00:00:00

Número / Série RPS
176384 / NF

Código de Verificação
nj5QdKDb8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
32.795.173/0001-30

Nome/Razão Social:

2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 109 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

385880

E-mail:

EXPEDIENTE@HEROSCONTABIL.
COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-150

Telefone:

(11) 3437-5500

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA -

Endereço: 0

Inscrição Municipal:

385880

E-mail:

fabiano@loco@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-150

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Servicos Cartorarios - PJ - 25444

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691250000 - CARTORIOS

Serviço: 2101 - SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS.

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
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
234,21	93,86	0,00	140,35	2,000000	2,80

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\$)
140,35	0,00	0,00	234,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial: Não retenção de ISSQN Cartórios

**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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GIOVANI CAMARGO
CPF/CNPJ: 321.467.238-07
Valor: R\$ 390,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 05/06/2023
Data / Hora da operação: 05/06/2023 13:44:49

Código da operação: 00158852
Chave de segurança: 9Y0JEVUFU23GPRMX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	390.00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 390,00** Trezentos e Noventa Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 464,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 267.61115.84.0		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI		Conselho regional
44.131.582-3		
Localidade		Data
SOROCABA		30/05/2023

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	464,28
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	464,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	51,07
IV ISS	R\$	23,21
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	74,28
Valor líquido	R\$	390,00

Assinatura

Nome completo

GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 390,00** Trezentos e Noventa Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 464,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 267.61115.84.0		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI		Conselho regional
44.131.582-3		
Localidade		Data
SOROCABA		30/05/2023

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	464,28
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	464,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	51,07
IV ISS	R\$	23,21
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	74,28
Valor líquido	R\$	390,00

Assinatura

Nome completo

GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700004036 177303852318 710716231532 395037753016
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2023
Número do documento:	07162315339503775
VALOR TOTAL:	40.317,73

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023

Código da operação:	000093767
Chave de segurança:	61V0YXZG6RRE8518

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

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

☒	ADM R\$ 40.317,73
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23153.3950377-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137034821			Valor Total do Documento 40.317,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.289,49			2.289,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.745,20			9.745,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	142,73			142,73
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.537,75			21.537,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	259,52			259,52
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	420,19			420,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.692,21			2.692,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	215,37			215,37
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.615,33			1.615,33
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	323,06			323,06
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/2

02/06/2023 08:45:08

85870000403 6 17730385231 8 71071623153 2 39503775301 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000403 6 17730385231 8 71071623153 2 39503775301 6



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23153.3950377-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 40.317,73

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.076,88			1.076,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	40.317,73			40.317,73

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA C

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 751,50

Data de débito:

05/06/2023

Data/hora da operação:

05/06/2023 13:33:40

Código da operação: 051333

Chave de segurança: YPL28PNGTUFJXFT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$	751,50
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

RECEBEMOS DE ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 05-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 751,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 12895

Série: 1

ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 793

V TORTELLI

Sorocaba

SP (15) 3231-6151 18.076-005

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 12895

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0655 5651 9600 0153 5500 1000 0128 9519 8720 9268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

569140020110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.565.196/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230871063078 05/06/2023 15:01:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

05-06-2023

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Bairro/Distrito

Centro

CEP

18.010-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-06-2023

Município

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:00:05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	751,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

0 - Emitente

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

24

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
02246	CIMENTCOLA ACIII NBR14081 MINERCAL SUPER CZ	32149000	0500	5403	un	2,0000	37,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,
02279	CIMENTO CP-II-E-32 50 KG VOTORAN	25232910	0500	5403	un	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,
05408	OTTO BAUMGART - BIANCO 18 LT	35069120	0500	5403	gl	1,0000	366,50	366,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,
02810	CORTAG - ESPAÇADOR NIVELADOR 2.0MM VERDE C/ 50	39259090	0500	5403	un	10,0000	20,80	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,
04943	LONA PLAST. PT. 4 MT 75 MICRAS LP41F	39251000	0500	5403	mt	10,0000	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$117,42 de tributos federais R\$126,95 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00205.650278 89961.030007 4 93720000025667

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RICARDO TIRA

Nome/Razão Social: RICARDO TIRA

CPF/CNPJ: 27.359.590/0001-08

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BANCO ITAU S/A

CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 05/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 256,67

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 256,67

Valor Pago (R\$): 256,67

Identificação do Pagamento: NF 9060

Data/hora da operação: 05/06/2023 07:37:51

Código da operação: 056164869

Chave de segurança: 538MZ7STFX49GA89

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\$	256,67
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00205.650278 89961.030007 4 93720000025667

Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 136 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 0278/99610-3		Nosso número 109/00002056-5
Número do documento NF-8137-5-2/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 25/04/2023		Carteira 109	Vencimento 05/06/2023
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
						R\$ 256,67

Pagador

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

R Brigadeiro Tobias, 73

Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00205.650278 89961.030007 4 93720000025667

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 05/06/2023	
Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 0278/99610-3	
Data do documento 25/04/2023	Número do documento NF-8137-5-2/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2023		Nosso número 109/00002056-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento R\$ 256,67
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA R\$0,77					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

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

R Brigadeiro Tobias, 73

Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Cód. baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 9060			
Data e Hora da Emissão		25/04/2023 10:24:52		Competência		25/4/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								LLSW4KWPP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		RICARDO TIRA - ME							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		27.359.590/0001-08		Inscrição Municipal		30834		Município	
								ITU - SP	
Endereço e Cep		AV. GOIAS ,138 - BRASIL CEP: 13301-370							
Complemento:				Telefone:		(11)4023-2168		e-mail: ellen@tiratech.com.br	
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:	
Discriminação dos Serviços									
CONTRATO SECULLUM ANUAL Valor Aproximado dos Tributos: 0,00%									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
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\$		770,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		770,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		770,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,06	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		770,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



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\$ 7.030,64
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	06/06/2023

Nome

JULIANA CARINA DA MAIA

CPF

Agência/Conta



Status

Liquidado

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

EXPESA PAGA COM RECURSU...
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.887/2019

☒	ADM R\$ 7.030,64
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

**AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA

C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO

CTPS.....: 0070421-00175-SP Admissão: 05/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de agosto de 2021 a 04 de agosto de 2022

Gozo de férias.....: de 12 de junho de 2023 a 01 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 3 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		5.852,09		5.852,65			
30005	Férias	20,00	3.901,39	91015	INSS férias	14,00%	575,99
30454	Férias quinquênio	3,00	117,04	91515	IR férias	27,50%	430,03
30993	1/3 férias	4.018,43	1.339,34				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.950,70				
31454	Abono pecuniário quinquênio	3,00	58,52				
31993	1/3 abono pecuniário	2.009,22	669,67				
		Proventos:	8.036,66			Descontos:	1.006,02
						Líquido:	7.030,64

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\$ 7.030,64

Valor por
extenso

Sete Mil e Trinta Reais e Sessenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/05/2023

JULIANA CARINA DA MAIA

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\$ 7.030,64,

Valor por
extenso

Sete Mil e Trinta Reais e Sessenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 09/06/2023

JULIANA CARINA DA MAIA



EV Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem:

[REDACTED]

Conta destino:

[REDACTED]

Nome destinatário:

LILIAN GABRIELE GONZAGA DE ARA

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 390,00

Data de débito:

06/06/2023

Data/hora da operação:

06/06/2023 06:36:12

Código da operação: 051333

Chave de segurança: ZUH1J604416038

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

LC CAIXA: 0800 726 0101

Suas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

☒	IMMS R\$	390,00
☐	OSS R\$	
☐	NAC R\$	
☐	ADM R\$	

DESPESA PAGUA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DI
LABORAÇÃO Nº 4.847/2016

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: LILIAN GABRIELE GONZAGA DE ARAUJO

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: CANTORA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 390,00** **trezentos e noventa reais**

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	[REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 464,29	11%	R\$ 51,07
R\$ 464,29	5%	R\$ 23,21

DIAS TRABALHADOS	
26/05/2023	390,00
TOTAL 390,00	

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO **R\$ 464,29**

II. **SOMA** **R\$ 464,29**

DESCONTOS

III. IRRF
IV. INSS **R\$ 51,07**
V. ISSQN **R\$ 23,21**
VALOR LIQUÍDO **R\$ 390,00**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba - SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: Luiz Eduardo de Caria Benedetti

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 390,00** trezentos e noventa reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	

DIAS TRABALHADOS	
26/05/2023	390,00
TOTAL 390,00	

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 464,29	11%	51,07
R\$ 464,29	5%	23,21

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 464,29

II.

SOMA

R\$ 464,29

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 51,07
V. ISSQN	R\$ 23,21
VALOR LÍQUIDO	R\$ 390,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

**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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELETRO GENERAL LUX LTDA
CPF/CNPJ:	54.634.845/0001-68
Valor:	R\$ 665,81
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 13:44:50

Código da operação:	00112926
Chave de segurança:	S609TH6X0ZR3GK60

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

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

☒	ADM R\$ 665,81
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO GENERAL LUX LTDA - EPP RUA SANTA IFIGENIA, 378 - SANTA IFIGENIA 01207-000 Sao Paulo - SP (11) 3221-0813		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 9.728 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0654 6348 4500 0168 5500 1000 0097 2810 5396 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. C/ ST. COND SUBSTI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230889581168 07/06/2023 15:59:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.275.958.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 54.634.845/0001-68	

DESTINATÁRIO				CNPJ 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 07/06/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73				MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	
FONE / FAX (15) 99859-3550				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:52:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 630,00	
VALOR FRETE 35,81		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 665,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ			
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
101471	LAMP 6996P FWP (OSRAM 64744) T19 - 230V 1000W - GX9.5 - GX9.5 - 2 PINOS IGUAIS - T19 @S3 DZ	85392990	260	5405	Un	2	245,00	490,00	0,00	0,00	
101990	SOQ GZZ 9.5 -GX9.5 -P/ T19 / 6996P - SOQUETE GX9.5	85366100	060	5405	Un	2	70,00	140,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *ICMS RECOLHIDO ANTER. POR SUBST. TRIB (ST). *PAGAMENTO EFETUADO VIA TED BANCARIO MATERIAL TESTADO E APROVADO ANTES DO ENVIO " DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORACAO N. 4847/2019 Tributos (aprox) R\$98.92 (15.70%) Fonte:IBPT			

DANFE View danfeview.com.br		Gerado em 07/06/2023 às 15:58:13 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE ELETRO GENERAL LUX LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.728. EMISSÃO: 07/06/2023 VALOR TOTAL: 665,81 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-Sorocaba-SP		NF-e 9.728 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras:

358500000860 513301792309 60767050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/06/2023

Competência: 05/2023

Valor recolhido: 8.651,33

Identificação da operação:

Data / hora: 07/06/2023

Data de Débito: 07/06/2023

Código da operação: 00553419

Chave de segurança: PC75TZLARKFAKPY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

IC CAIXA: 0800 726 0101
SSOAS com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Audição: 0800 725 7474
3 CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 8.651,33
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECUT TERMO L
COLABORAÇÃO No 4.847/201



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8585000000860 513301792309 607677050866 736169100010

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE							
02-DDD/TELEFONE		(0015) 32332220							
03-FPAS	566	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	108.141,69	06-QTDE TRABALHADORES	42	07-ALÍQUOTA FGTS	8
08-CÓD RECOLHIMENTO		09-ID RECOLHIMENTO		10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)		11-COMPETÊNCIA		12-DATA DE VALIDADE	
115		017980-9		67.361.691/0001-20		05/2023		07/06/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER		16-RECEBIDOS E RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023**		
8.651,33			0,00		8.651,33				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 19:56:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8585000000860 513301792309 607677050866 736169100010

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE							
02-DDD/TELEFONE		(0015) 32332220							
03-FPAS		04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	108.141,69	06-QTDE TRABALHADORES	42	07-ALÍQUOTA FGTS	8
08-CÓD RECOLHIMENTO		09-ID RECOLHIMENTO		10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)		11-COMPETÊNCIA		12-DATA DE VALIDADE	
115		017980-9		67.361.691/0001-20		05/2023		07/06/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER		*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023**		
8.651,33			0,00		8.651,33				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 19:56:21

DESPESA PAGA COM RETENÇÃO
MUNICIPALIS-SECUT FPMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019



Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo
Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras:

316500000145 263344042027 306120100004 154079423419

Convênio: PM DE SOROCABA

Valor: 1.426,33

Identificação da operação: ISS

Data de débito: 07/06/2023

Data/hora da operação: 07/06/2023

Código da operação: 0601881
Chave de segurança: 0606152J9JRW5

IC CAIXA: 0800 726 0101
ssos: com deficiência auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
5 CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 1.426,33
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DI
QUILBORACAO No 4.847/201



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
05/2023	15407943	01/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	01000015407942341

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,33

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

DEFEITA PAGA COM FALSO
MUNICIPAIS SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
093252	15407943	12/06/2023	12/06/2023
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"			VALOR ISS 1.426,33
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/06/2023			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 1.426,33

Para pagamento pelo PIX

81650000014-5 26334404202-7 30612010000-4 15407942341-9





a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Arrendador Financeiro CAIXA

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85
Valor: R\$ 11.500,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: EDUARDO PEREIRA
Histórico:

Data de débito: 07/06/2023
Data / Hora da operação: 07/06/2023 06:52:55

Código da operação: 00102319
Chave de segurança: 07A1VFLWTHLQEN8

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	11.500,00
☐	IMMS R\$	

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.

CAIXA: 0800 726 0101
Assessoria com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000110

Data e Hora de Emissão

02/06/2023 16:20:34

Código de Verificação

LK8K-NZLW

20230602u30067834000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85

Inscrição Municipal: 5.935.803-3

Nome/Razão Social: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA

Endereço: R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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 Maio de 2023.

Despesa paga com recursos municipais- Secult - Termo de colaboração n. 4.847/2019.

Dados para pagamento:

Banco Bradesco (237)

Ag 0124

Cc 8242-2

CNPJ 30.067.834/0001-85

LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**2ª Via - Comprovante de 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\$ 1.199,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 13:44:32

Código da operação:	00112600
Chave de segurança:	HWC5C7KPSEQ990PY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1199,50



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000015 30/05/2023

Data e Hora de Emissão

06/06/2023 17:44:36

Código de Verificação

FBUA00-000015/2023

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: PAULOOPERCUSSAO@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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Telefone: (15)3233-2220

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REGENCIA DA BANDA SINFONICA DE SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.199,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.199,50

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\$):	--	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://tatui.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 00000015 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: RICARDO VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 27.101.160/0001-83
Valor: R\$ 150,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: RICARDO VIEIRA
Histórico:

Data de débito: 07/06/2023
Data / Hora da operação: 07/06/2023 14:02:28

Código da operação: 00156807
Chave de segurança: JH09JH68ZGVT38ER

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 RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$ 150,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
813

Data de Emissão
01/06/2023

Data e Hora da
Competência
01/06/2023 às 17:12:07

Código de Verificação
5450-8908-7587

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE

Telefone

Número
CEP 18010-070
UF SP
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	150,0000	1,00	0,00	150,00

Valor Total dos Serviços - R\$150,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMOS MUNICIPAIS N°4.847/2019

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

150,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

3,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto n° 5543/2019.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 813 emitida em 01/06/2023 às 17:12:07 - Cód Verif 5450-8908-7587
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/06/2023 Valor Total R\$ 150,00 Valor Líquido R\$ 150,00

Ass: _____ em ____/____/____

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.36603 91331.350958 28002.750009 7 93790000026000

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MARCIO ANTUNES SOROCABA ME

Nome/Razão Social: MARCIO ANTUNES SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 01.891.997/0001-80

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV. 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

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 260,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 260,00

Valor Pago (R\$): 260,00

Identificação do Pagamento: NF 11.269

Data/hora da operação: 12/06/2023 07:37:39

Código da operação: 063160260

Chave de segurança: 69G2H7YSTPXT7X7Q

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 260,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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



237-2

23792.36603 91331.350958 28002.750009 7 93790000026000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2023	11269	DM	Sem	15/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,26

APÓS 12/06/2023 MULTA.....5,20

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

Ctrl. Participante: 673616910001208791

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento	12/06/2023
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13313509528-4
1 (=) Valor do Documento	260,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23792.36603 91331.350958 28002.750009 7 93790000026000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2023	11269	DM	Sem	15/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,26

APÓS 12/06/2023 MULTA.....5,20

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

Ctrl. Participante: 673616910001208791

Autenticação Mecânica

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

Beneficiário

Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema 18071-020 Sorocaba - SP 15 3313-2900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.269 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 8919 9700 0180 5500 1000 0112 6910 0033 8595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230738627620 15/05/2023 08:40:12								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.891.997/0001-80								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				CNPJ 67.361.691/0001-20								
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73				DATA DA EMISSÃO 15/05/2023								
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18010-070								
UF SP				DATA DA SAÍDA 15/05/2023								
FONE / FAX 15 3233-2220				HORA DA SAÍDA 08:40:03								
FATURA / DUPLICATA												
11269/001 12/06/2023 260,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 260,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 88,71								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 260,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
AD002	ADAPTADOR STORZ METAL 2 1/2 X 1 1/2	74122000	0500	5405	Pc	4	65,00	260,00	0,00	0,00		88,71
SEGUIR EM ANEXO BOLETO												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4847/2019 / / / /												
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br						Gerado em 15/05/2023 às 08:40 pelo UnidANFE 3.7.10 Free www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.269. EMISSÃO: 15/05/2023 VALOR TOTAL: 260,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP						NF-e 11.269 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.94972 53600.000094 40759.601012 1 93790000036153

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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 361,53

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 361,53

Valor Pago (R\$): 361,53

Identificação do Pagamento: TRANSPORTE

Data/hora da operação: 12/06/2023 06:51:49

Código da operação: 063074329

Chave de segurança: 269558SXM1T4EFSH

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\$	361,53
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**RÁPIDO CAMPINAS****Região Metropolitana de Sorocaba**Recibo
do
Pagador

Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05
AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190

Agência/Código Beneficiário
31960/949753-6

Vencimento
12/06/2023

Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Número do Documento
83308

Nosso Número
000000940759-6

Espécie	Quantidade	(x) Valor
RS		

(=) Valor do Documento
361,53

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander****|033-7| 03399.94972 53600.000094 40759.601012 1 93790000036153**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento

12/06/2023

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	Número do Documento
05/06/2023	83308

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data Processamento
05/06/2023

Nosso Número
000000940759-6

Carteira	Espécie	Quantidade
Cob. Simples COB	RS	

(x) Valor

(=) Valor do Documento
361,53

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Mera Conta

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070
Sacador/Avalista

CNPJ: 67.361.691/0001-20**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	JUNHO			JULHO			Total Previsto	Recarga Parcial
			S	T	Q	Q	S	S	D	-		SALDO 05.06.2023	Dias Restantes	Saldo Final de mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes		
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	X	-	3404000306989			00,00	26	1	54	351,00	351,00
TOTAL A PAGAR																		351,00	

DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
Faltas	Outros	Total
0	0	0

RESUMO		
ADM		R\$ 351,00
IMMS		R\$ 0,00
OSS		R\$ 0,00

VALOR PAGAMENTO R\$ 6,50

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS RECULT. TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 488/2019

Atualização em: 05/06/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/06/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPEGA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 1

☐	ADM R\$ _____
☐	NAC R\$ _____
☒	OSS R\$ 834,50
☒	IMMS R\$ 2.383,69

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

24, 25, 26

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

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 035/2023

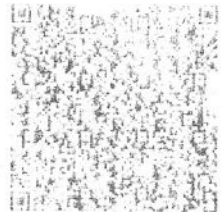
Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 362,30 (Trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

CHURCH	13.00
CHURCH & FORD	15.00
CHURCH FORD	15.00
CHURCH	15.00
CHURCH FORD	15.00

PASSADO DE BOM DIA PARA O DIA
Consulte pelo Chat de Acesso
<https://t.me/Interno2020/bd/BPe/qrcof9>
35290306141213611333d000002
606267011333d000002
BPE n.º 5650 de 2020
Protocolo de autuação
Tipo BPE: Normal
Data de criação: 01/03/2021
13:25
Nº Enq: 00000000000000000000
44 ENQ: 00000000000000000000
1º Presidente de 1ª Instância



(UIC: 45 104 412,00)
 (GROSS: RUB: 45 0,00 (0 00))
 (Federal 1, 741/70,2)

SEM SEGURO

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

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

[illegible]

CNPJ: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. LUIZ ALVARO MARQUES PERES, 401 - SORDIAH95.543.915/0313-03
Campo Limpo - Votorantim - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL

001 6355370 ETANOL HIDRAT 36,340 L x 3,540 (29,61) 128,64

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 128,64
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 128,64

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3523 0345 5439 1503 1303 0500 1000 5327 5819 4700 0000

Consumidor Nao Identificado
NIT e N: 000532758 Serie: 001 28/03/2023 18:41:10
Protocolo de Autorizacao: 135230226413568
Data da Autorizacao: 28/03/2023 18:41:10



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 29,61
Fed. R\$ 17,30 Est. R\$ 12,31 Mun. R\$ 0,00
Fonte para trib. Oxix - IDPF versao 23.1.1
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 20001 POV: 1 NR.NF: 24743
LIBERIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DH.23.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 635977271 VALOR: 128,64
ESTAB: 020897332 CARREFOUR
CNPJ/CPF: 45.543.915/0313-03
CIDADE-UF: VOTORANTIM-SP
28.03.23-18:40:47 TERN: PU384365/000520
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9104
AUTORIZACAO: 415019
ARQC: BA0062996CC73882
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SITef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02:415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DDE : 026704300616801868890010708F7
Placa do veiculo: EXU7B25
Praça: ITU Faixa: 006
Arrecadador: 150488 30/03/2023 11:34:49
Classe: 1 Valor: R\$ 14,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Recebido: R\$ 25,00 Troco: R\$ 10,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02:415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DDE : 026704300616801868890010708F7
Placa do veiculo: EXU7B25
Praça: ITU Faixa: 006
Arrecadador: 150488 30/03/2023 11:34:49
Classe: 1 Valor: R\$ 5,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

Competência: Abril/2023

Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno

Funcionário: Cintia Ap. Americo

Funcionário: Cintia
CPF: [REDACTED]
Função: Fagotista

Horário

	R\$	60
	R\$	84,5
	R\$	66,60
TOTAL		

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
COSS	R\$ -
IMMS	R\$ 197,65

Valor de Reembolso (por viagem)

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

Distância ida e volta: 180 km

Reembolso do Combustível: Tatuí R\$ 48,10 / Campinas R\$66,60

Reembolso do Pedágio: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 036/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 197,65 (Cento e noventa e sete reais e cinco centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

VB HORA PONTA E HORA LITUA
BRASIL - VE. INDICADA CAMPINAS
CPF: 46014122000136
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201
CPF: 46014122000136
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar do Billeter
de Passagem Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal

TARIFA: R\$ 26,46
PEDAGIO: R\$ 1,83

TAXA EMERGEN: R\$ 0,00
SEGURO: R\$ 0,00

OUTROS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL: R\$ 30,30

DESCUOTO: R\$ 0,00
VALOR A PAGAR: R\$ 30,30

VALOR PAGO: R\$ 30,30
TROCO: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSEJANTE NÃO IDENTIFICADO

Casualte pelo Chave de Acesso
https://tpe.fazenda.sp.gov.br/B
Pe/qrcode?

05/20545014122000136000000
046274205226981pAmB=1

BPE n.: 46 Serie: 126
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal

Data de autorização: 17/05/2023
11:15

N Equip: 86485004683492
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **



CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal

TARIFA: R\$ 26,46
PEDAGIO: R\$ 1,83

TAXA EMERGEN: R\$ 0,00
SEGURO: R\$ 0,00

OUTROS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL: R\$ 30,30

DESCUOTO: R\$ 0,00
VALOR A PAGAR: R\$ 30,30

VALOR PAGO: R\$ 30,30
TROCO: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSEJANTE NÃO IDENTIFICADO

Casualte pelo Chave de Acesso
https://tpe.fazenda.sp.gov.br/B
Pe/qrcode?

05/20545014122000136000000
046274205226981pAmB=1

BPE n.: 46 Serie: 126
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal

Data de autorização: 17/05/2023
11:15

N Equip: 86485004683492
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal

TARIFA: R\$ 26,46
PEDAGIO: R\$ 1,83

TAXA EMERGEN: R\$ 0,00
SEGURO: R\$ 0,00

OUTROS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL: R\$ 30,30

DESCUOTO: R\$ 0,00
VALOR A PAGAR: R\$ 30,30

VALOR PAGO: R\$ 30,30
TROCO: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSEJANTE NÃO IDENTIFICADO

Casualte pelo Chave de Acesso
https://tpe.fazenda.sp.gov.br/B
Pe/qrcode?

05/20545014122000136000000
046274205226981pAmB=1

BPE n.: 46 Serie: 126
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal

Data de autorização: 17/05/2023
11:15

N Equip: 86485004683492
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal

TARIFA: R\$ 26,46
PEDAGIO: R\$ 1,83

TAXA EMERGEN: R\$ 0,00
SEGURO: R\$ 0,00

OUTROS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL: R\$ 30,30

DESCUOTO: R\$ 0,00
VALOR A PAGAR: R\$ 30,30

VALOR PAGO: R\$ 30,30
TROCO: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSEJANTE NÃO IDENTIFICADO

Casualte pelo Chave de Acesso
https://tpe.fazenda.sp.gov.br/B
Pe/qrcode?

05/20545014122000136000000
046274205226981pAmB=1

BPE n.: 46 Serie: 126
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal

Data de autorização: 17/05/2023
11:15

N Equip: 86485004683492
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

CPF: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR: LINDO E INDUSTRIA LIDR
AV. LUIZ CARLOS PEREIRA MACIO, 100, CENTRO,
SOROCABA, SP

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF: 45.543.915/0313-03
RUA EXP. PAULO TACINI, 0A: 201

CPF: 45.543.915/0313-03
TE: 492485756116
AV FRANZ VOLFF, 100 CAMPINAS
OPERADOR: 1982 - 7438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
Pendente de Autorização **

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SOROCABA - SP

Data: 17/05/2023 | Horário: 11:00
Serviço: 3073

Poltrona: 00
Prefixo: 9736
Linha: 271

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RECIBO - Nº 037/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 291,40 (Duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
AVENIDA BENEITO DE CAMPOS, 193
Nao Informado JARDIM DO TREVO CA

MPRAS-13030100
CNPJ: 45.994.951/0001-61
I.E.: 244047324118

Extrato No. 057405
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
CPF/CNPJ do Consumidor:
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	00003	ETAROL	19	179	LT X R\$ 3,65	R\$ 70,00
TOTAL		R\$ 70,00				
CARTAO DE DEBITO		R\$ 70,00				

SAT No. 000975130
27/05/2023 14:30:45
3523054599495100016159
0009751300574052243341



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
Trib. aprox. Federal: R\$ 0,35 Est. cada
al: R\$ 6,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte
: IBPT - 23.1 E
coes OPERADOR: TALISON D
A SILVA PRADO CLIENTE.: 00001
CONSUMIDOR FISCAL : 001:
IQ: 003 BB: 001 BC: 002 EI: 5666
800,341 EF: 5666819,52
Valor aproximado dos tributos d
este cupom R\$ 7,07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPos toPayV2
www.webpos.to.com.br

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
AVENIDA BENEITO DE CAMPOS, 193
Nao Informado JARDIM DO TREVO CA
MPRAS-13030100
CNPJ: 45.994.951/0001-61
I.E.: 244047324118

Extrato No. 051658
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor:
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	00003	ETAROL	26	667	LT X R\$ 3,75	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 100,00				
CARTAO DE DEBITO		R\$ 100,00				

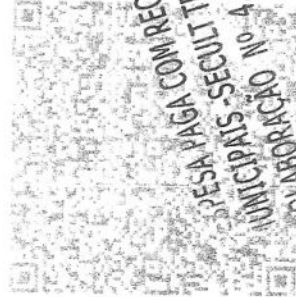
SAT No. 000975130
27/05/2023 13:20:49
3523054599495100016159
0009751300516580532214



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
Trib. aprox. Federal: R\$ 0,50 Est. cada
al: R\$ 9,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte
: IBPT - 23.1 E
coes OPERADOR: SAMUEL VI
ARA DE SOUZA CLIENTE.: 00001 - C
ONSUMIDOR FISCAL : 001:
IQ: 003 BB: 001 BC: 008 EI: 6311
11,433 EF: 63138,1
Valor aproximado dos tributos d
este cupom R\$ 10,1
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPos toPayV2
www.webpos.to.com.br

PESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
INCORPORACAO Nº 4.847/2019



Auto Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

00-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

026705400716850768600067093E

placa do veículo: CDU1956

SOROCABA Faixa:007

addr:290930 25/05/2023 12:34:00

1 Valor:R\$ 8,20 Dinheiro

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

cluir placa, CPF/CNPJ no documento

al equivalente, acesse o portal

.viaoeste.com.br em ate 7 dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECUTERMO 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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VÁLQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,68

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
03/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	4,90	-	-	R\$ 23,40
08/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
10/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
15/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
17/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
19/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
22/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
24/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
26/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
29/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
30/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
31/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
TOTAL							R\$ 334,70

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 334,70

AUTORIZAÇÃO

Juliana Marina Maia
Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (por viagem)
Origem: Araçoiaba da Serra
Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 50000
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50
Reembolso do Pedágio: R\$ 4,90

RECIBO - Nº 38/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 334,70 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário



UNO POSTO PORTAL DE ARACATIABA LTDA
RUA MANOEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CARRIO, ARACATIABA DA SERRA, 18190-000
FONE: 026/533-571/0001-91 E 1666/370116

Extrato 646883

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

Nome do Consumidor: Não informado

DESCRIGIÇÃO UN R\$ (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)
323-646883 - NÃO INFORMATIVA 14,673 L X 60,00
323-646883 - NÃO INFORMATIVA 80,00
323-646883 - NÃO INFORMATIVA 80,00
323-646883 - NÃO INFORMATIVA 0,00

De Débito

Descreva quem sofreu

DESCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 02.415.408/0001-50
CPF: 026/701-5555
BPM/empresamento
EIDSON WELLEN MOURA 18.24% FV: 1 ATEND: 50

SAI No. 000787426

30/05/2023 - 18:03:43

5335 7100 6191 5900 0707 4266 4020 3690 8875



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

proximado 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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 135919 08/05/2023 13:21:10
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 550209*****1659
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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: Não identificada
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 135919 08/05/2023 16:24:20
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 550209*****1659
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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 006
Arrecadador: 135919 08/05/2023 22:37:03
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 550209*****1659
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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 004
Arrecadador: 135919 10/05/2023 13:21:10
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 550209*****1659
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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: Não identificada
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 005
Arrecadador: 135919 10/05/2023 22:11:29
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
DFE : 026/701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACATIABA LESTE Faixa: 005
Arrecadador: 135919 15/05/2023 22:35:40
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 550209*****1659
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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

(Documento Fiscal) Equivalente IN-1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
Cidade: Ribeirão Preto - SP
Data: 02/05/2023 13:16:11
Placa do Veículo: JAX5003
Placa: AR001484 FERTIL FARMACOS
Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Alíquota: 18,24% (Fonte: IPI)
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2564-6120
DDE : 0267084005168491632400065303A
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACUIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:151791 24/05/2023 22:32:04
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Canc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
.tel:0800-701-5555 What'sApp:11-2564-6120
URL : 0267084005103454631000031A001
placa do veiculo: DAX5J69
Praca: ARACUIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:15406b 19/05/2023 22:33:00
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:ISPI
Cartao: 550209*****1659
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
 DFE : 02670830040168418047000097FAA3
 Placa do veículo:Neo Hbmlt1lcada
 Praga: ARACOLIBA LESIE Fatxa:004
 Arrecadador:140323 15/05/2023 16:54:30
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 550209*****1659
 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
DFE : 0267083004168512161900167C758
Placa do veículo:Não identificada
Faixa:004
Arrecadador:151627 26/05/2023 14:20:19
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****1659
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
DFE : 0267083003168539136400074E9AD
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:003
Arrecadador:149332 29/05/2023 17:16:24
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
DFE : 0267083005168541046001061Z05
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:005
Arrecadador:144911 29/05/2023 22:34:20
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 13,24% (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
DFE : 02670830031685417841000976121
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:006
Arrecadador:139115 30/05/2023 17:17:21
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****1659
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
DFE : 0267083003168546807500021F81E
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:003
Arrecadador:151627 30/05/2023 14:34:35
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
DFE : 02670830031685542887002131545
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:003
Arrecadador:151627 31/05/2023 11:21:27
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****1659
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
DFE : 026708400516855829770004714B4
Placa do veículo: DAX5J69
Faixa:005
Arrecadador:138475 31/05/2023 22:29:37
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****1659
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2014
MUNICIPAIS-SECUTERMO DE
DESPA PAGA COM RECUSO



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VÁLQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 2

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,69

Fabiano de Campos

Extrato

Nome: Fabiano de Campos

CPF/CNPJ: 33268388833

Agência: 0001

Conta: 132396246

Período:

01 de maio



14 de maio

MAIO 2023

PLACA - EVC1224

Data/Hora	Parceiro	Localização	Categoria	Pagamento
13/05/2023-19:34	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
13/05/2023-16:28	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
12/05/2023-22:22	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
12/05/2023-17:02	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
10/05/2023-21:56	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
10/05/2023-07:34	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
09/05/2023-22:34	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
09/05/2023-18:09	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
08/05/2023-22:05	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
08/05/2023-18:17	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
06/05/2023-19:01	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
06/05/2023-15:46	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 BankCAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.brWhatsApp
(11) 2832 6088DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

Parceiros

VELOE - ALLEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

Extrato

04/05/2023-17:49	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOLABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
04/05/2023-13:29	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOLABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
02/05/2023-19:58	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOLABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
02/05/2023-16:13	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOLABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

WhatsApp
(11) 2832 6088

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

Parceiros

VELOE - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

AUTO POSTO FULENA-DE PIEDADE LTDA
 RUDOLFA RAPOSO
 18/05/2023
 PARREIA - RUA JOSE DA SILVA - BARRA DO
 CEP: 13041-200 - PIEDADE - SP

Extrato Nº: 28979
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIGO DESCRICAO UNID UN R\$ (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)
 0012 ETANOL 5.2780 LT X 3.700 (4.96)

TOTAL R\$ 20,00
 Dinheiro 20,00

15/07/05/04-Comecei a pagar o boleto

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR

CPF: -/IE: /
 Endereço: -/Bairro:
 Cidade: /CEP: /UF: /
 Formas de Pagto:
 Boleto: 20,00 (13,44) Frete: 13,44
 Placa: /Razão Social: 0,00
 Mot: Boleto

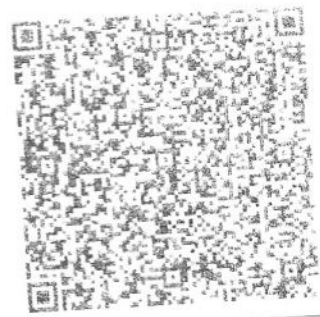
c) 10913-2072 - Auto Posto v3.5 - ped. por 14

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 690200
 04/05/2023 13:26:08

0023 0507 5941 5100 0164 5900 1270 1260 1110 9328 1336



AUTO POSTO FULENA-DE PIEDADE LTDA
 RUA CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
 PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 011103
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#CODIGO DESCRICAO UNID UN R\$ (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)
 0096 B11-ETANOL COMUM 27,473 L X 3,540 100,00
 (21,45)

TOTAL R\$ 100,00

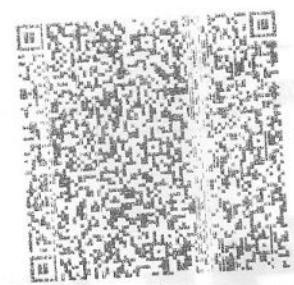
Dinheiro 100,00
 100,00 R\$ 0,00

Este crime queri sonegar

RESERVA-ES DO CONTRIBUINTE
 18,00 Estadual
 13,45 Federal e B357E1
 Tipo: LBPT/empresometro
 AC: BRUNO VILARINO DA SILVA TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
 10/05/2023 - 14:08:04

0023 0507 5941 5100 0164 5900 1270 1260 1110 9328 1336



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

DESPESA PAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS-SECULTERMO 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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência / Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			399,60 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERM
COLABORAÇÃO No

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,60



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

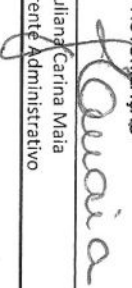
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
03/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
04/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/05/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
18/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
19/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
26/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 372,96

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 119,88
IMMS	R\$ 253,08

AUTORIZAÇÃO

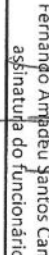

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 044/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.


Fernando Amadeu Santos Camargo
Assinatura do funcionário

[illegible]

SECRET

CP/CMJ do Conselho
Coordenador de FAP/UFPA

[illegible]

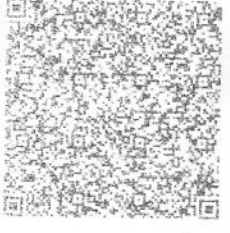
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 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 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

[illegible][illegible]

7. Police Incidents		Total	
7.1 Police	2,741	723	1981
7.2 Police	2,741	723	1981
7.3 Police	2,741	723	1981
7.4 Police	2,741	723	1981
7.5 Police	2,741	723	1981
7.6 Police	2,741	723	1981
7.7 Police	2,741	723	1981
7.8 Police	2,741	723	1981
7.9 Police	2,741	723	1981
7.10 Police	2,741	723	1981
7.11 Police	2,741	723	1981
7.12 Police	2,741	723	1981
7.13 Police	2,741	723	1981
7.14 Police	2,741	723	1981
7.15 Police	2,741	723	1981
7.16 Police	2,741	723	1981
7.17 Police	2,741	723	1981
7.18 Police	2,741	723	1981
7.19 Police	2,741	723	1981
7.20 Police	2,741	723	1981
7.21 Police	2,741	723	1981
7.22 Police	2,741	723	1981
7.23 Police	2,741	723	1981
7.24 Police	2,741	723	1981
7.25 Police	2,741	723	1981
7.26 Police	2,741	723	1981
7.27 Police	2,741	723	1981
7.28 Police	2,741	723	1981
7.29 Police	2,741	723	1981
7.30 Police	2,741	723	1981
7.31 Police	2,741	723	1981
7.32 Police	2,741	723	1981
7.33 Police	2,741	723	1981
7.34 Police	2,741	723	1981
7.35 Police	2,741	723	1981
7.36 Police	2,741	723	1981
7.37 Police	2,741	723	1981
7.38 Police	2,741	723	1981
7.39 Police	2,741	723	1981
7.40 Police	2,741	723	1981
7.41 Police	2,741	723	1981
7.42 Police	2,741	723	1981
7.43 Police	2,741	723	1981
7.44 Police	2,741	723	1981
7.45 Police	2,741	723	1981
7.46 Police	2,741	723	1981
7.47 Police	2,741	723	1981
7.48 Police	2,741	723	1981
7.49 Police	2,741	723	1981
7.50 Police	2,741	723	1981
7.51 Police	2,741	723	1981
7.52 Police	2,741	723	1981
7.53 Police	2,741	723	1981
7.54 Police	2,741	723	1981
7.55 Police	2,741	723	1981
7.56 Police	2,741	723	1981
7.57 Police	2,741	723	1981
7.58 Police	2,741	723	1981
7.59 Police	2,741	723	1981
7.60 Police	2,741	723	1981
7.61 Police	2,741	723	1981
7.62 Police	2,741	723	1981
7.63 Police	2,741	723	1981
7.64 Police	2,741	723	1981
7.65 Police	2,741	723	1981
7.66 Police	2,741	723	1981
7.67 Police	2,741	723	1981
7.68 Police	2,741	723	1981
7.69 Police	2,741	723	1981
7.70 Police	2,741	723	1981
7.71 Police	2,741	723	1981
7.72 Police	2,741	723	1981
7.73 Police	2,741	723	1981
7.74 Police	2,741	723	1981
7.75 Police	2,741	723	1981
7.76 Police	2,741	723	1981
7.77 Police	2,741	723	1981
7.78 Police	2,741	723	1981
7.79 Police	2,741	723	1981
7.80 Police	2,741	723	1981
7.81 Police	2,741	723	1981
7.82 Police	2,741	723	1981
7.83 Police	2,741	723	1981
7.84 Police	2,741	723	1981
7.85 Police	2,741		

SAT NOV 09
19/05/2021 14:57

Rank	Name	Points	Rank	Name	Points
1	John J. ...	100	101	...	...
2	...	...	102	...	...
3	...	...	103	...	...
4	...	...	104	...	...
5	...	...	105	...	...
6	...	...	106	...	...
7	...	...	107	...	...
8	...	...	108	...	...
9	...	...	109	...	...
10	...	...	110	...	...
11	...	...	111	...	...
12	...	...	112	...	...
13	...	...	113	...	...
14	...	...	114	...	...
15	...	...	115	...	...
16	...	...	116	...	...
17	...	...	117	...	...
18	...	...	118	...	...
19	...	...	119	...	...
20	...	...	120	...	...



CNPJ: 07.093.888/0001-01
 CEF: 811 E10652212.675 EF0552210.835 06.160
 Endereço: 225 - PARK EL ALEXANDRE DA SILVA PIRES GODOI
 PIRACICABA - 2.22-03-41 - www.adaptive.com.br

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

EXTRATO FISCAL ELETRONICO - SAT

RECEBIM. DE DERIVADOS

BASE INCL. FORM. 1.000

1.000 Federal e 5.45 Estadual

TOTAL 30,00

30,00

SAT No. 001167860

04/05/2023 14:58:11

30504937000011559

706081493035230525

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

POSTO VALDEMARIN 4

VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao

Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-265

CNPJ 21.659.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 024968

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ da Contribuinte: Nao informado

#00000000000000000000 UN RE(VOL. TR R4)MVL ITEM RF

001 CNE 512-ETANOL COMUM 7,916 L X 3,790

(3,05) 30,00

TOTAL RF 30,00

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

SAT No. 001167860

04/05/2023 - 06:40:58

8523 0021 6297 8600 6187 5900 1167 8600 2496 8847 8533

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

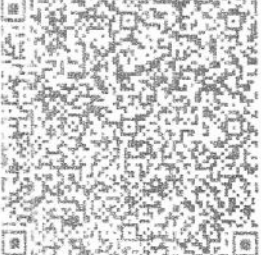
00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



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

Valor acrescentado dos tributos do item

NUMERACAO 1317
DESPESA PARA PAGAR COM RECURSOS
MINICREDITAIS-SECULTTERMO DE

References

RECEBUE
Nº 211
22/05/2023

DESPA PAGA COM RECURS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.84717

DESPA PAGA COM RCUSSA
MUNICIPAIS-SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VÁLQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TER
COLABORAÇÃO Nº

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,69



Competência: Maio/2023

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
-----------------	----------------

Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo
---------------------------------	----------------------

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
DSS	R\$ 146,52
MMS	R\$ 173,16

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 040/2023

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

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Sorocaba

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016
MUNICÍPIAIS - SECUT TERMO DE
DESPESA PAGA COM RECURSOS

10/05 12/05
11/05 14/05

Linux

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
JA CAPITA3 MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 13170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525083895117

Extrato 010281
CUPOM FISCAL ELETRENO - SAT

F/CNPQ do Convidado: Não informado

1001DESC07UN:VL UN RPT:VL IR RPT:VL ITEM RPT:VL

398 B10-ETANIL COMUM 30,220 L X 3,340
(4,59) 110.00

ITAL R\$	110,00
----------	--------

Insieme	110,00
1000 RT	0,00

este crime cu o sumă de 999

SERVAÇOS DO CONTRIBUINTE
 Id. aprox R\$: 14,73 Federal e 19,30 Estadual
 Id.: IBPT/espisometro B357E1
 INC: IVAM RAPAL 40 IN:2 P0V:

SAT No. 001240126
03/05/2023 - 21:35:27

7423	0507	5941	5130	0164	5900	1216	1280	1026	1065	4730
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linux.com.br/posto-facil

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANT'ROCI 158 - 940 - JARDIM BOA VISTA
- VOTORANTIM - SP - 13.165-000
CNPJ 07.9000141 IE 770.290.5116

Extrato N°: 81172

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CFF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VALORS	VTITEMRS
0011198		ETANOL COMUM 31,7011 X 3,47				110.00

TOTAL R\$	110.00
-----------	--------

Dinheiro	110 00
----------	--------

05.07.05.04-Comete crime quera sinoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R\$ 0,55 Federal e 10,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 65E455

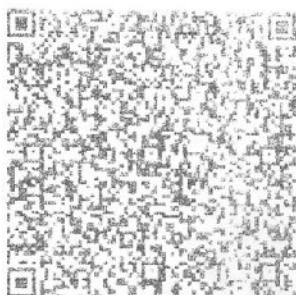
Valor aproximado dos Tributos deste Capitulo
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Bens

SAT N° 955337

10/05/2023 18:19:17

3523 0503 2803 2900 0141 5900 0065 7720 8117 9923 1024



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Frei olho na rede" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android).

Despesa paga com recursos
Municipais - Secult Termo de
Colaboração Nº 4.847/2019

18/05
19/05

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTOCCI 298 - N.º 14004303DM-13040
- VOTORANTIM - SP - 13.155-000
CNPJ 03.80329000-41 E 11.629253116

Extrato Nº: 82013

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNRS | VL ITEM R\$

001 1198 ETANOL COMUM 33,845 1 X 3 35 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

05.07.05.04 - Condição como quem paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,55 Federal e 10,56 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

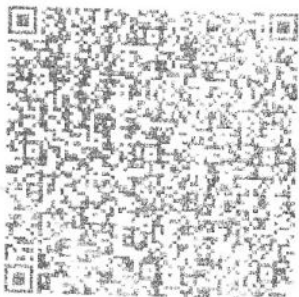
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,11

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 955337

18/05/2023 14:14:15

3523 0503 2803 2900 0141 5900 0955 1370 8201 3500 2914



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

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

25/05
26/05

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTOCCI 298 - N.º 14004303DM-13040
- VOTORANTIM - SP - 13.155-000
CNPJ 03.80329000-41 E 11.629253116

Extrato Nº: 8282a

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNRS | VL ITEM R\$

001 1198 ETANOL COMUM 34,482 1 X 3 10 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

05.07.05.04 - Condição como quem paga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,55 Federal e 10,56 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,11

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 955337

25/05/2023 19:13:05

3523 0503 2803 2900 0141 5900 0955 1370 8281 3500 2914



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



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: 8
Valor Total da Folha: R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa: R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 06/2023
Data de Débito: 12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			399,60 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT
COLABORAÇÃO

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,56
☒	IMMS R\$	2.383,62

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 362,30

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 035/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 362,30 (Trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

[illegible]

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Abr/II/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	
CPF: [REDACTED]	Horário
	Quarta-Feira
Função: Fagotista	

[illegible][illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 197,65

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 036/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 197,65 (Cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 291,40

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 037/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 291,40 (Duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
03/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	4,90	-	-	R\$ 23,40
08/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
10/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
15/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
17/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
19/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
22/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
24/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
26/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
29/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
30/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
31/05/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	9,80	-	-	R\$ 28,30
TOTAL							R\$ 334,70

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R\$	-
IMMS	R\$	334,70

AUTORIZAÇÃO	
Juliana Larina Maia	<i>[Signature]</i>
Gerente Administrativo	
Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Araçoiaba da Serra - Sorocaba	
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50	
Reembolso do Pedágio: R\$ 4,90	
Reembolso do Ônibus: R\$ 0,00	
Reembolso das Outras: R\$ 0,00	
TOTAL: R\$ 334,70	

DESPESA PARA SOROCABA
MUNICIPAIS-SEGUNDA-TERÇA-FEIRA
COLABORAÇÃO Nº 404/2023

RECIBO - Nº 38/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 334,70 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

[Signature]
Daniel de Barros P. Guimarães
assinatário funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 160,00
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Capina Maia
Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (ppp) R\$ 1.894,72
 Colômbia da Serra
 e volta: 50km
 o Combustível: R\$ 1.894,72
 o Pedagógico: R\$ 0,00

RECIBO - Nº 039/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Fabiano de Campos



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
03/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
04/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/05/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/05/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
18/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
19/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
26/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/05/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 372,96

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 119,88
IMMS	R\$ 253,08

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 044/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
Assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 146,52
IMMS	R\$ 173,16

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 040/2023

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

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

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

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 79,92
IMMS	R\$ 319,68

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carolina Maia
Gerente Administrativo

Despesa paga com recursos
Municipais - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

RECIBO - Nº 045/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 399,60 (Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.



Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
10/03/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	-	4,90	-	-	R\$ 4,90
25/04/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	-	4,90	-	-	R\$ 4,90
03/05/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
04/05/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
08/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
09/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
10/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
12/05/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
14/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
18/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
							R\$ -
TOTAL							R\$ 473,00

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R\$	328,25
IMMS	R\$	144,75

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carolina Maia
Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R\$ 48,10	
Reembolso do Pedágio: Integral	

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

RECIBO - Nº 041/2023

Recbi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 473,00 (Quatrocentos e setenta e três reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023
Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 92,50

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mara
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 042/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 92,50 (Noventa e dois reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Willian Silveira Delfini

Valor de Reembolso (por viagem)

Destino: Sorocaba

3

vel: R\$ 18,50

integral

	R\$ 18,50
Total	

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural do Sorocaba

188

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 214,40

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracatiaba 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

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

RECIBO - Nº 043/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 214,40 (Duzentos e quatorze reais e quarenta centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023

Willian Silveira Delfino



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VÁLQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,69

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Função: Flautista / Instrutor

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

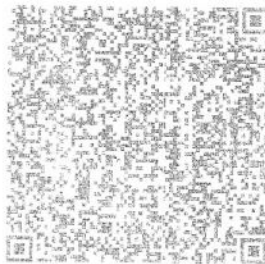
RECIBO - Nº 045/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 399,60 (Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Renato Antonio da Silva
Assinatura do funcionário

*Valor aproximado dos tributos de item
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)



3523 0016 6316 0960 0197 5900 0039 0077 6647 3922 8339

10/05/2023 - 22:29:33

SAT NO. 000939067

ESTRUTURA DO CONTRIBuinte
FUND: FELIPE MENONCE DOMINGOS RUA RUA 13 ALFEN-46
Cidade: 18711-000
Cidade: 18711-000

Compre o que precisa

Subtotal	50,00
Descontos	-0,07
TOTAL R\$	50,00
Cartão de Débito	50,00
Valor líquido	50,07
Desconto	-2,63
(5,05)	52,70

001 098 839-ETANOL COMUM 12,115 L X 4,350

MICROEMPRESA UNIV. DA RUA (V. 10/05/2023) 18711-000

CNPJ: 00.000.000/0001-91

EXTRATO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato 706473

CNPJ: 14.637.609/0001-91 IE 52603513110

Informações: RUA RUA E MENONCE, RUA RUA, 18711-000

VIA ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA, 1871-000

AUTO PÓS-PAID 100



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

Linx

AUTO POSTO FULENA DE PIEDADE LTDA
CAPITAL MORA S. 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 010713
CUPOM FISCAL ELETRENTICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

ITEM DESCRICAO UN VL UN RT (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

01 096 B03-ETANOL COMUM 8,242 L X 3,640
(,43) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

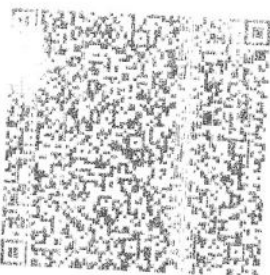
Impresso 30,00
Cco R\$ 0,00

Meete crime quer sonega

SERVAES DO CONTRIBUINTE
Ib aprox R\$: 4,03 Federal e 5,40 Estadual
Irt: IBPT/empragometro B357E1
IIC: IVAN KATALDO TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
02/05/2023 - 21:50:59

0223 0507 5941 5100 0164 5900 1240 1260 1090 8351 5530



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

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

Linx

AUTO POSTO FULENA DE PIEDADE LTDA
CAPITAL MORA S. 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 010905
CUPOM FISCAL ELETRENTICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

ITEM DESCRICAO UN VL UN RT (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

01 01 B12-GASOLINA COMUM 6,135 L X 4,890
(,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

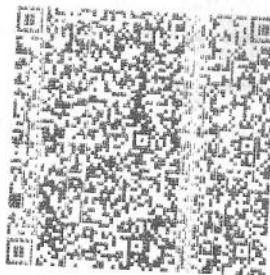
Impresso 30,00
Cco R\$ 0,00

Meete crime quer sonega

SERVAES DO CONTRIBUINTE
Ib aprox R\$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Irt: IBPT/empragometro B357E1
IIC: AGUINALDO TN:3 PDV:1

SAT No. 001240126
08/05/2023 - 22:32:33

0223 0507 5941 5100 0164 5900 1240 1260 1090 8543 3274



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

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

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

linx

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
R. CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.51/0001-64 IE 52903385117

Extrato 011271

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

E/CNPJ do Contribuinte: Nao Informado

(COD) (DESCR) (UN) (VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

01 096 805-ETANOL COMUM 8,475 L X 3,540
(43) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Irreiros 30,00

Recibo R\$ 0,00

Selecione o meio de pagamento

RESERVAS DO CONTRIBUINTE

Itens aprox R\$: 4,03 Federal e 5,40 Estadual

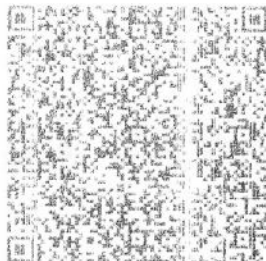
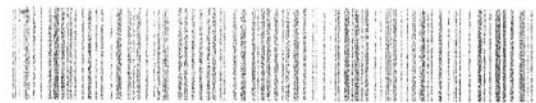
Nota: IBPT/Imposto sobre o Consumo B357E

IC: BRUNO VILAZINO DA SILVA IN: S POU: 1

SAT No. 001240126

11/05/2023 - 20:41:37

023 0507 5341 5100 0164 5900 1210 1260 1127 1433 7178



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documentos emitidos por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

linx

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
R. CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.51/0001-64 IE 52903385117

Extrato 007771

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

E/CNPJ do Contribuinte: Nao Informado

(COD) (DESCR) (UN) (VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

01 096 805-ETANOL COMUM 8,475 L X 3,540
(43) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Irreiros 30,00

Recibo R\$ 0,00

Selecione o meio de pagamento

RESERVAS DO CONTRIBUINTE

Itens aprox R\$: 4,03 Federal e 5,40 Estadual

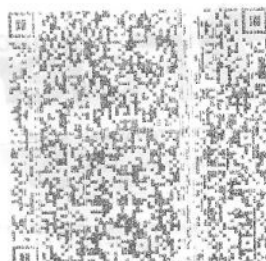
Nota: IBPT/Imposto sobre o Consumo B357E

IC: AGUIAR LEO IN: S POU: 1

SAT No. 001240126

12/04/2023 - 23:01:07

023 0507 5341 5100 0164 5900 1210 1260 0778 0777 9900



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documentos emitidos por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

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

linx

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
R. AD. MORAES, 30, N.º Informado, CENTRO,
PIEDADE, 13170-000

CNPJ 07.594.151/0001-61 IE 526033835117

Extrato 011560
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TIPO/CMF 3 JN Contribuinte: Não Informado

TIPO/CMF 3 JN Contribuinte: Não Informado

0001DESC01UNIVL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
01 296 611-ETANOL COMUM 12,125 L X 3,540
(2,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

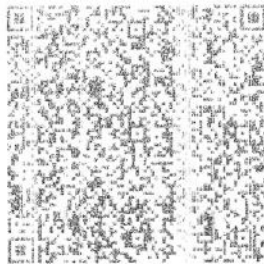
Arreio 50,00
Risco R\$ 0,00

Mete crime e sua conexão

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
116 aprox R\$: 0,72 Estadual 0,00 Estadual
1731: IBPT/emp: zero 835701
1801: IVAN KACALHO TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
14/05/2023 - 07:08:27

0223 0507 5941 5100 0164 5900 1210 1260 1156 0522 2242



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

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
linx www.linx.com.br/posto-facil

linx

AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
R. AD. MORAES, 30, N.º Informado, CENTRO,
PIEDADE, 13170-000

CNPJ 07.594.151/0001-61 IE 526033835117

Extrato 011561
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TIPO/CMF 3 JN Contribuinte: Não Informado

TIPO/CMF 3 JN Contribuinte: Não Informado

0001DESC01UNIVL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
01 303 303-GASOLINA COMUM 10,225 L X 4,890
(12,55) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

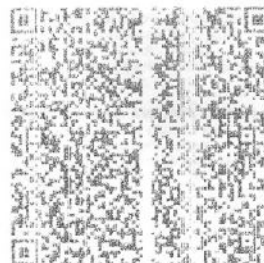
Arreio 50,00
Risco R\$ 0,00

Mete crime e sua conexão

RESERVA ES DO CONTRIBUINTE
116 aprox R\$: 0,50 Estadual 0,05 Estadual
1731: IBPT/emp: zero 835701
1801: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
14/05/2023 - 11:53:51

0223 0507 5941 5100 0164 5900 1210 1260 1156 4535 3737

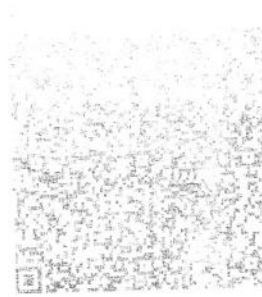


Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
linx www.linx.com.br/posto-facil

DESPESA PAGA COM R\$ CURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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



Escaneie o QR Code pelo aplicativo de "LinhaNota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Para mais informações sobre tributos do item
accesse o site www.sao-paulo.sp.gov.br/posto-facil
ou www.sp.gov.br/posto-facil

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTO ANTONIO, 255 - FAV. JARDIM ADELAIDE - VOTORANTIM - SP - 13.111-360
- VOTORANTIM - SP - 13.111-360
CNPJ: 03280324/0001-41 TEL: 71 02905311

Extrato Nº: 82723
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#[COD] DESC [QTD] UN[VL] R\$ [VL] ITEM R\$
001 1199 GASOLINA COMUM 6,396 L X 4,80 30,98

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/Impressometro com br 863458

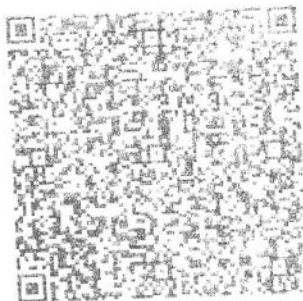
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos - Item

SAT Nº: 955337

24/05/2013 11:49:33

3523 0507 5841 5100 9164 5900 1200 1362 8782 234



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

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



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
R. CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 013623
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

[COD] DESC [QTD] UN[VL] R\$ [VL] ITEM R\$

001 307-GASOLINA COMUM 2,14 L X 4,690 10,00

006 308-ETANIL COMUM 9,114 L X 3,290 30,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00
000 R\$ 0,00

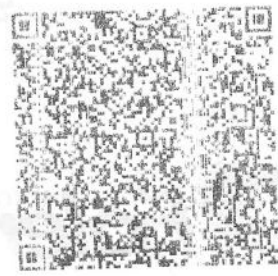
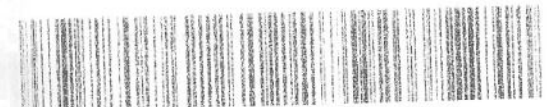
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 4,73 Federal e 7,21 Estadual
Fonte: IBPT/Impressometro B357E1
NOME: BRUNO VILANO DA SILVA TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126

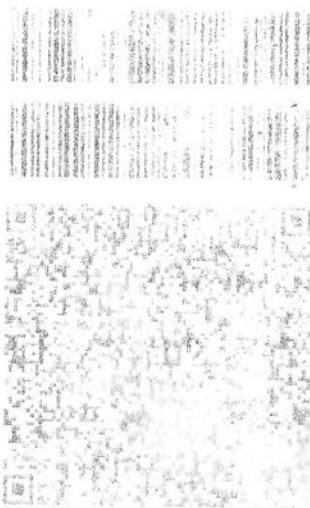
30/05/2023 - 21:04:27

3523 0507 5841 5100 9164 5900 1200 1362 8782 234



Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho na Nota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil



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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VÁLQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TER
COLABORAÇÃO NA

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,50
☒	IMMS R\$	2.383,69

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
10/03/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	-	4,90	-	-	R\$ 4,90
25/04/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	-	4,90	-	-	R\$ 4,90
03/05/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
04/05/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
08/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
09/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
10/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
12/05/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
14/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
18/05/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	9,80	-	-	R\$ 57,90
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 473,00

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 328,25
IMMS	R\$ 144,75

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R\$ 48,10	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana

Juliana Carolina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 041/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 473,00 (Quatrocentos e setenta e três reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023

Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
FUNDEC - SOROCABA
RECEBEMOS - SECUT TERMO DE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
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
DFE : 026708700516838652700035FC07
Placa do veículo: F004594
Faixa: 005
Arrecadador: 138.75 06/05/2023 16:13:02
Classe: 1 Valor: R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBS)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

RECUPERAÇÃO Nº 4.847/2019
MUNICIPAIS-SECUTERMO DE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
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
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
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
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
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
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
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
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
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
Data de emissão: 11/05/2023
Valor: R\$ 4,50 Dinheiro
Vat Estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

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



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.218,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	12/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			851,35 /	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			334,70 /	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			160,00 /	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA X			372,96 /	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT X			319,68 /	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA X			399,60 /	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			473,00 /	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			306,90 /	Liquidado

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

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TER
COLABORAÇÃO NA

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	834,56
☒	IMMS R\$	2.383,68

X:K Lens:11

Visual Mix

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

R\$	214,40
por viagem)	
Endereço: Sorocaba	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 043/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 214,40 (Duzentos e quatorze reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

Willian Silveira Delfino

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE SAO PAULO S/A
MARIA APOLINIA DE CRUZ 30 - RUA DE SAO PAULO
RUA DE SAO PAULO 30 - RUA DE SAO PAULO 30 - RUA DE SAO PAULO 30
CNPJ 02.415.408/0001-50

Extrato N° 58905

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Auto Posto Bueno de Sao Paulo S/A

DESCUOTURAR VALOR DE 10,00

ASO: 004 COALUM 8 8240 LT X 5 00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A A CONSUMIDOR

Endereço - Rua

Cidade - São Paulo

Rio - São Paulo

Formas de Pagamento

Dinheiro 50,00

Placa - Km 000000

Voto - R\$ 10,00

10/1993-2023 - 10,00 - 10,00

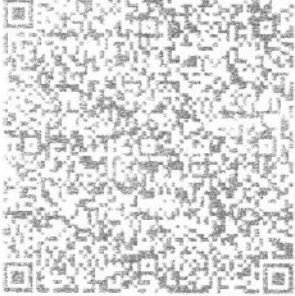
Valor aproximado dos Tributos de São Paulo S/A

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos de São Paulo S/A

SAT N° 460125

3023 0507 1520 5602 0151 5900 0488 1250 5850 5761 3332



AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE SAO PAULO S/A
MARIA APOLINIA DE CRUZ 30 - RUA DE SAO PAULO
RUA DE SAO PAULO 30 - RUA DE SAO PAULO 30 - RUA DE SAO PAULO 30
CNPJ 02.415.408/0001-50

Extrato N° 58905

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Auto Posto Bueno de Sao Paulo S/A

DESCUOTURAR VALOR DE 10,00

ASO: 004 COALUM 8 8240 LT X 5 00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A A CONSUMIDOR

Endereço - Rua

Cidade - São Paulo

Rio - São Paulo

Formas de Pagamento

Dinheiro 50,00

Placa - Km 000000

Voto - R\$ 10,00

10/1993-2023 - 10,00 - 10,00

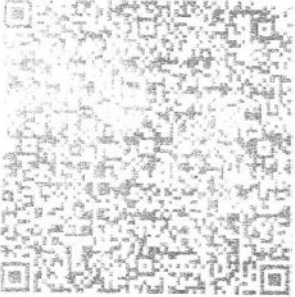
Valor aproximado dos Tributos de São Paulo S/A

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos de São Paulo S/A

SAT N° 460125

3023 0507 1520 5602 0151 5900 0488 1250 5850 5761 3332



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

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Placa do veículo: 0011-7064-6120

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DRE : 02670844051634976029000012259
Placa do veículo: Não identificada
Faixa:005
Arrecadador:151791 21:53:49
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartão debito
tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartão: 521424*****0902
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 02.415.403/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DRE : 0267083004168546828000321351
Placa do veículo: DQ17609
Faixa:004
Arrecadador:153052 14:37:16
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Cartão debito
tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartão: 521424*****0902
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
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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 65590.00002 00485.500003 94052.237008 9 937900000054500

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

Código do Banco: 655

Código do ISPB: 59588111

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: NEON PAGAMENTOS S.A

Nome/Razão Social: NEON PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 20.855.875/0001-82

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: SERGIO PEREIRA DA SILVA MEI

CPF/CNPJ: 26.505.443/0001-28

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

DESPESA PAGA COM RE
MUNICIPAIS SECULT TERM
COLABORAÇÃO Nº 4.647

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 545,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 545,00

Valor Pago (R\$): 545,00

Identificação do Pagamento: NF 448

☒ ADM R\$ 545,00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 12/06/2023 08:42:52

Código da operação: 063341791

Chave de segurança: L2QW33NQLRYHHGT1

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



SCHREIBER TECNOLOGIA
CNPJ: 26.505.443/0001-28
soroinfo@gmail.com

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 94052.237008 9 93790000054500

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
SERGIO PEREIRA DA SILVA MEI - 26.505.443/0001-28
Rua Ambrosina Amaral Marchetti, 417, Sorocaba, SP - 18021310

Descrição
NFS 448/U

Nosso número 00094052237	Nº do documento 00094052237	Vencimento 12/06/2023	Valor do documento R\$ 545,00	(=) Valor pago R\$ 545,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário
0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 94052.237008 9 93790000054500

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco.

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Data do documento 02/06/2023	Nº do documento 00094052237	Espécie doc. DM	Data de processamento 02/06/2023	Nosso número 00094052237
Uso do banco --	Carteira 500	Espécie moeda R\$	Aceite A	(=) Valor do documento R\$ 545,00

Instruções

1. Não receber pagamento em cheque;
2. Após o vencimento não cobrar multa;
3. Após o vencimento, não cobrar juros;

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
SERGIO PEREIRA DA SILVA MEI - 26.505.443/0001-28
Rua Ambrosina Amaral Marchetti, 417, Sorocaba, SP - 18021310

(=) Valor pago
R\$ 545,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2023 07:52:14

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
448 / U

Código de Verificação
eb19sXJgB

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
26.505.443/0001-28
Nome/Razão Social:
SERGIO PEREIRA DA SILVA 15191324846

Endereço: RUA AMBROSINA AMARAL MARCHETTI 417 ROSARIA ALCOLEA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
349315
E-mail:
soroinfo@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18021-310 (15) 88093-64

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TERMINAL KS INTELBRAS TI 730 - TROCA DE MONOFONE - GARANTIA DE 90 DIAS NO SERVIÇO
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619069903 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(14.06)
Serviço: 1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL,

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
545,00	0,00	0,00	545,00		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\$)
545,00	0,00	0,00	545,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00927.934521 20186.560007 1 93790000051378

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 513,78

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 513,78

Valor Pago (R\$): 513,78

Identificação do Pagamento: NF 7450

Data/hora da operação: 12/06/2023 08:25:18

Código da operação: 063282616

Chave de segurança: 7YAWFNV33H1P7NZ9

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

Alo CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 513,78
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00927.934521 20186.560007 1 93790000051378

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009279-3
Número do documento 7450	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/06/2023	Valor documento 513,78		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 4225 / Nota Fiscal 7450. Refere-se ao documento RPS 7033.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00927.934521 20186.560007 1 93790000051378

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 02/06/2023	Nº documento 7450	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 109/99009279-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 513,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



DESPESA PAGADA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECUTERMO D.
COABORACAO Nº 4.847/17

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/06/2023 10:39:34	06/2023	7450 / U	02/06/2023 00:00:00	7033 / 99	dy56OxBfu

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
114978
E-mail:
FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 (15) 3233-0404

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PCs, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019
Ref. Mai/2023 - Vencido. 12/06/2023
Valor Líquido R\$ 513,78

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
530,50	0,00	0,00	530,50	3,152178	16,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,72	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\$)
530,50	16,72	0,00	513,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 34191.09909 18518.080058 98136.910001 3 93790000047546
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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023
Valor Nominal do Boletto: 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

Data/hora da operação: 12/06/2023 08:25:13

Código da operação: 063282100
Chave de segurança: TS5GA835PYZTYWUR

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\$ 475,46
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 18518.080058 98136.910001 3 93790000047546

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 - Icarai - Niterói - RJ - 24220-230		0059/813691		R\$		109/90185180-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
0000185180	13.237.736/0001-20	12/06/2023		475,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						
Autenticação mecânica						

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecsorocaba

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 18518.080058 98136.910001 3 93790000047546

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				12/06/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icarai - Niterói - RJ - 24220-230				0059/813691	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/06/2023	0000185180		N	28/02/2023	109/90185180-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor cobrado
109		R\$			475,46
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após 12/06/2023, cobrar R\$ 0,16 por dia de atraso					
Após 12/06/2023, cobrar multa de R\$ 9,51					
(-) Desconto / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)					
Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



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



20230606u13237736000120

Número da Nota 202300000006594	Data e Hora de Emissão 06/06/2023 15:13:02	Competência 06/2023	Código de Verificação WB56-UJRP
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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro - CEP: 18010-070**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Licença de uso do software WPensar.

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

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

Retenção COFINS R\$ 14,96	Retenção CSLL R\$ 4,99	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 3,24	Outras Retenções 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: 10/07/2023 (Competência JUN / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 475,48
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



2ª Via - Comprovante de 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: 42297.04103 00058.457425 96655.973426 1 93790000031280

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

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO C

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

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

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 312,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 312,80

Valor Pago (R\$): 312,80

Identificação do Pagamento: NF 6312

☒ ADM R\$ 312,80

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 12/06/2023 08:41:40

Código da operação: 063334019

Chave de segurança: 327F954Z6GY8R4L5

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



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 966559734	Vencimento 12/06/2023
Data do documento 06/06/2023	Número do documento 6301	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 312,80

Pagador

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24
END: R LEITE PENTEADO 41 SOROCABA 18010150 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.04103 00058.457425 96655.973426 1 93790000031280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742
Data do Doc. 06/06/2023	Nº do Doc. 6301	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 06/06/2023	Nosso Número 966559734
Data do Oper. 06/06/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 312,80
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 312,80

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20

R BRG TOBIAS, 73, CENTRO
18010070 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2023 08:37:59

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6312 / U

Código de Verificação
Efr0MIO9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social:
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME

Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050 (15) 3211-3575

Inscrição Municipal:
113443
E-mail:
SOARES@CY.COM.BR

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050 (15) 3211-3575

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fundec.compras@terra.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Maio 2023
R\$ 319,21
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

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
319,21	0,00	0,00	319,21	2,010000	6,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,41	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\$)
319,21	6,41	0,00	312,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	38
Valor Total da Folha:	R\$ 30.617,00
Valor da Tarifa:	R\$ 34,20
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	14/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			620,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			362,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.163,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			753,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			753,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			959,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			680,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			680,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			206,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			978,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			465,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.426,00	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			960,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.374,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			724,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			753,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.064,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			680,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			960,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			310,00	Liquidado
GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA			680,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			680,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.189,00	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			620,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			960,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			620,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.101,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			753,00	Liquidado
MONICA FRANCO			838,00	Liquidado
RAFAEL NINI			753,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.025,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.374,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			362,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			616,00	Liquidado

RECURSO
CULT TERMO DE
SAO No 4.847/201

15/06/2023, 08:47

I:nternet Ba_nking__C_AiXA

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

WILLIAN SILVEIRA DELFINI

901,00

Liquidado

876,00

Liquidado

465,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	620,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	362,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.163,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	753,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	753,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	206,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	680,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	680,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	206,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	978,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	465,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.426,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	960,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.374,00	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	724,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	753,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.064,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	680,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	960,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	310,00	
145	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	10/04/2023	ARQUIVISTA	680,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	680,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.189,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	620,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	960,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	620,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.101,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	753,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	838,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	753,00	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	396,00	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	629,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	724,00	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	362,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	616,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	934,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	753,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	148,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	876,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	465,00	
Pagamento em 15/06/2023 no total para depósito de =>				29.864,00	

Total Geral da Empresa =>

40

29.864,00

ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2023

SEQ.	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
01	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	620,00
02	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	362,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.163,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	753,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	753,00
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	753,00
	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	206,00
07	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	680,00
08	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	680,00
09	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	206,00
10	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	978,00
11	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	465,00
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.426,00
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	960,00
14	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.374,00
15	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	IMMS	724,00
16	FABIANO DE CAMPOS	OSS	753,00
17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.064,00
18	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	680,00
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	960,00
20	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	310,00
21	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ADM	680,00
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	680,00
23	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	-
24	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.189,00
25	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	620,00
26	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	960,00
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	620,00
28	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.101,00
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	753,00
30	MÔNICA FRANCO	ADM	838,00
31	RAFAEL NINI	OSS	379,00
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	379,00
	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	629,00
33	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.374,00
34	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	362,00
35	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	616,00
36	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	934,00
37	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	753,00
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	148,00
38	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	876,00
39	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	465,00
TOTAL			30.617,00

DESEMPENHO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
REGISTRAÇÃO Nº 4.847/2019

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 14/06/2023

Banco: 237 Agência de Débito: 00152

Conta e Dígito de Débito: 0000000072672

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Agência: 02084

Nome da Agência: FERROVIARIOS

Conta e Dígito: 0000000005469

Favorecidos: Fundação de desenvolvimento
cultural

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 753,00

Nº da Transferência Interbancária: 3307204

AUTENTICAÇÃO

suJnRbh# s#N7o8j4 gxdR#CZh BiHBL6BE iAVB9x7V qI2pNeCR Il8pqJJT yoFQNu6P
b?3dgOqc BLogs7xS UYzz9MS7 mKQU9rML KzI5T5A2 dWnj5X9R OBlaAulg NKtO5G@I
h@jhokh8 ObclTdMI y9Q9Fq*L 4cfIQAGh 47qph75S GYAMrfwz 40431562 14284907

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	JUNHO/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	-	620,00
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	362,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1.163,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	753,00
05	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	753,00
06	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	206,00
07	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	680,00
08	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	680,00
09	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	206,00
10	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	978,00
11	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	465,00
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.426,00
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	960,00
14	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	1.374,00
15	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	724,00
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	753,00
17	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.064,00
18	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	680,00
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	960,00
20	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	310,00
21	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ARQUIVISTA	10/04/2023	-	680,00
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023	-	680,00
23	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013	-	0,00
24	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	1.189,00
25	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	620,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
26	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	960,00
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	620,00
28	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.101,00
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	753,00
30	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	838,00
31	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	753,00
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	396,00
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	629,00
34	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1.374,00
35	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	362,00
36	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	616,00
37	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013	-	934,00
38	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	753,00
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	148,00
40	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	876,00
41	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	465,00
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
TOTAL					29.864,00

Sorocaba, junho de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

15/06/2023, 08:45

Int:ernEt Bank-ing__CAIXa



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: 23793.38003 90000.596958 67000.195304 2 93820000019138
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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 191,38
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 191,38
Valor Pago (R\$): 191,38
Identificação do Pagamento: NF 9824731

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

Data/hora da operação: 15/06/2023 06:34:51

Código da operação: 066039814
Chave de segurança: GZSX6RLZ2L8A8J8N

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

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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/06/2023
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/06/2023	Nº Documento 107470543	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	Nosso Número 09/00005969567-6
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: JUNHO/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

**Bradesco** |237-2|

23793.38003 90000.596958 67000.195304 2 93820000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2023-06-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/06/2023	Nº Documento 107470543	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	Nosso Número 09/00005969567-6
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: JUNHO/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



02/06/2023, 09:02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		09824731		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 9727514 Série TD, emitido em 01/06/2023		01/06/2023 08:27:14		
		Código de Verificação		
		SUCK-1DV9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Inscrição Municipal: 4.900.433-6				
CPF/CNPJ: 03.273.826/0001-78				
Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
Endereço: R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04665-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Inscrição Municipal: ----				
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20				
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ----				
CPF/CNPJ: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 06/2023				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9727514 Série TD, emitido em 01/06/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				

METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

MetLife

CNPJ: 03.273.825/0001-78

Obs: Acessar o site <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx> Clicar em Informações Gerais, depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou

Nº da	Competência	Nº da Nota Fiscal	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais, depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
107470543	06/2023	9824731		
Emissão	Vencimento	Código de Verificação	Nº do	Empresa
01/06/2023	15/06/2023	SUCK1DV9	006531	FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social				
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço			CEP	Bairro
BRIGADEIRO TOBIAS 73			18010-070	CENTRO
Município			Estado	Inscrição Estadual
SOROCABA			SP	
Inscr. CNPJ/CPF			Competência 06/2023	
67.361.691/0001-20			CBE	
Detalhamento de Mensalidade				
Código	Nº Funcional	Nome	Valor	
		FABRICIO LEANDRO LEITE	27,34	
		JULIANA CARINA DA MAIA	27,34	
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO	27,34	
		IRACI APARECIDA SOARES	27,34	
		monica franco	82,02	
		MARGARIDA FRANCO	27,34	
		VALDIRENE NUNES FERREIRA	27,34	

TOTAL DE MENSALIDADES:

Adesão	Plano	Valor
01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		27,34
09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		82,02
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		54,68
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		27,34
Total do grupo:		191,33
7 itens		
7 itens		
7 itens		

MUNICIPAL SECUTERMO DE SOROCABA
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016
COM RECIBO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01150.528071 36700.050002 5 93820000009405

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 RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Data do Vencimento: 15/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2023

Valor Nominal do Boletó: 94,05

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 94,05

Valor Pago (R\$): 94,05

Identificação do Pagamento: NF 31238

Data/hora da operação: 15/06/2023 06:36:01

Código da operação: 066045318

Chave de segurança: RNEKYG69VVZ71W6R

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

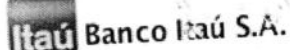
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒ ADM R\$ 94,05

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



Recibo do Pagador

Vencimento	15/06/2023
------------	------------

Agência / Código Beneficiário
8073/67000-5

Nosso Número	109/00011505-2
--------------	----------------

(=) Valor do Documento	94.05
--------------------------	-------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



34191.09008 01150.528071 36700.050002 5.98320000009405

Vencimento 15/06/2023

Agência Código Beneficiário
8073/67000-5

Process Number 109/00011505-2

Valor do Documento 94,05

(-) Desconto / Abatimento	
-----------------------------	--

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

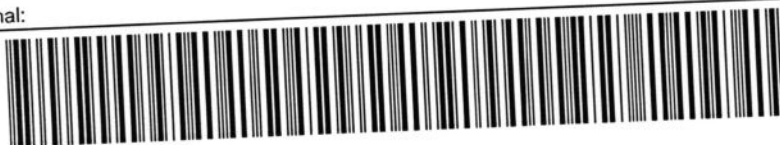
CPF / CNPJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário

Final:





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 10:29:57

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31238 / U

Código de Verificação
OkkgwTCQG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
110808
E-mail:
soares@soaresnet.com.br

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 15/06/2023
REMANUFATURA DO TONER TP CB 435A
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
99,00	0,00	0,00	99,00	5,000000	4,95

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
99,00	4,95	0,00	94,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

15/06/2023, 08:45

Int ern.et Banking CA_IXA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01150.608071 36700.050002 1 93820000026232
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

Data do Vencimento: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 262,32
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 262,32
Valor Pago (R\$): 262,32
Identificação do Pagamento: NF 31239

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

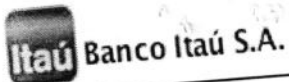
Data/hora da operação: 15/06/2023 06:36:01

Código da operação: 066045319
Chave de segurança: UT0V2QQETE8S20AV

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\$	262,32
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**341-7****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do BancoBeneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:Vencimento **15/06/2023**Agência / Código Beneficiário
8073/67000-5Nosso Número
109/00011506-0Data do Documento **01/06/2023** Número do Documento **11506** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **01/06/2023**Uso do Banco **109** Especie **R\$** Quantidade Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(=) Valor do Documento **262,32**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 76346 da Leitura 11069
Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2023.
Cobrar multa de R\$5,25 para pagamento a partir de 16/06/2023.Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**341-7**

34191.09008 01150.608071 36700.050002 1 93820000026232

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do BancoBeneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:Vencimento **15/06/2023**Agência / Código Beneficiário
8073/67000-5Nosso Número
109/00011506-0Data do Documento **01/06/2023** Número do Documento **11506** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **01/06/2023**Uso do Banco **109** Especie Moeda **R\$** Quantidade Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(=) Valor do Documento **262,32**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 76346 da Leitura 11069
Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2023.
Cobrar multa de R\$5,25 para pagamento a partir de 16/06/2023.Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 10:31:30

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31239 / U

Código de Verificação
HZjTAZHR8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
110808
E-mail:
soares@soaresnet.com.br

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
VENCIMENTO 15/06/2023
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, 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\$)		CÁLCULO DO ISSQN		Base Cálculo ISSQN (R\$)		Alíquota		Valor ISSQN			
276,12		0,00		Desc. Incondicionado (R\$)		276,12		5,000000		13,80			
				0,00									
RETENÇÕES													
ISSQN (R\$)		IRRF (R\$)		PIS (R\$)		COFINS (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)		Outras Retenções (R\$)	
13,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA													
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)						Descontos (R\$)				Valor Líquido (R\$)	
276,12		13,80						0,00				262,32	
ADICIONAIS													

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: 34191.09040 31569.543049 81449.880004 5 93850000014762

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

Nome/Razão Social: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CPF/CNPJ: 61.285.870/0001-49

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTU

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: 18/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 16/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 147,62

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 147,62

Valor Pago (R\$): 147,62

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

Código da operação: 067020678

Chave de segurança: RH727K7XWQ1XKVVQ

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\$ 147,62

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

Comprovante de Entrega

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 18/06/2023
Sacado FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			Número do Documento 347387-1/01	Nosso Número 109/04315695-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 147,62	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4315695

*** **

Pedido: 697035 / Nota: 347387

Corte Aqui

AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO
DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002



Recibo do Sacado

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 18/06/2023
Sacado FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			Número do Documento 347387-1/01	Nosso Número 109/04315695-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 147,62	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4315695

*** **

Pedido: 697035 / Nota: 347387

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09040 31569.543049 81449.880004 5 93850000014762	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 18/06/2023
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 19/05/2023	Número do Documento 347387-1/01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 19/05/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 147,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,04 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 4,43 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070				CNPJ: 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 347387
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda
AV. SÃO PAULO, 679 -
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1533881888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 347387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0561 2858 7000 0149 5500 1000 3473 8710 3619 4971
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135230772059650
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
19/05/2023 16:27:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF
67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
19/05/2023 16:27:05 -03:00

ENDEREÇO
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532332220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 147.62 18/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 147,62	VALOR ICMS 26,57	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,39
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 7,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
VALOR TOTAL DA NOTA				147,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA

FRETE POR CONTA
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
FFG0052

UF
SP

CNPJ/CPF
61285870000149

ENDEREÇO
Avenida SAO PAULO

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669191005112

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15526	TV SUPOR P/ TV TETO/ PAREDE PARA PROJETO SBRP756	73269090	000	5102	PC	1,000	155,387	155,39	147,620	26,57	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,000

VALOR DO ISSQN
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda
- VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002
- Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 26,57, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2LSP8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4 847/2019 - Pedido Venda: 697035 Valor Pedido: 147,62 - Forma Pag: BOLETO
- Endereço: AV. SÃO PAULO, 679 -
Carga: 3619495

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
PRAZO DE 5 DIAS
PARA RECLAMAÇÃO



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: LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR MATERIAIS
CPF/CNPJ: 26.833.862/0001-99
Valor: R\$ 3.136,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: NF 102U
Histórico:

Data de débito: 16/06/2023
Data / Hora da operação: 16/06/2023 06:31:39

Código da operação: 00101070
Chave de segurança: 99GF4HN6JTTE8PGQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$ 3.136,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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
07/06/2023 16:17:39

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
102 / U

Código de Verificação
gqWIZ3i5H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.833.862/0001-99
Nome/Razão Social:
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço: RUA AUGUSTO SEVERO 702 PROXIMO A AVENIDA IPANEMA VILA ELZA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18070-275 Telefone: (15) 3243-3187

Inscrição Municipal:
349620
E-mail:
JR.REFORMAS2018@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSENTAMENTO DE PISO, RODAPÉS, E REJUNTE - PREPARAÇÃO DO CHÃO COM BIANCO CIMENTO E ARGAMASSA PARA ANCORAGEM DO PISO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2,000000	64,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
64,00	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\$)
3.200,00	64,00	0,00	3.136,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra: 5836
Regra especial:

16/06/2023, 08:14

Inter.net....BaN king::CAI XA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2084 / 003 / 00000546-0

Conta destino: 2757 / 003 / 00002466-6

Nome destinatário: NET CONTROL TREIN E ASSESSORI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.410,63

Data de débito: 16/06/2023

Data/hora da operação: 16/06/2023 06:33:29

Código da operação: 000000

Chave de segurança: M098NUNSEX33C1UG

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 RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847.113

☒	ADM R\$ 1.410,63
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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
05/06/2023 11:44:09

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
697 / U

Código de Verificação
zGRz8SjOm

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

Inscrição Municipal:
093252
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: 20/05/2023.

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	3,381642	49,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.460,00	49,37	0,00	1.410,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

19/06/2023, 09:46

Inte:r.n_Et...Ba.n kinG:::CAI_XA



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:	836000000007 625001103492 333570876024 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	62,50
Identificação da operação:	2020210388
Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023
Código da operação:	00310650
Chave de segurança:	H472FWGMWAC14MST

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 4.847/2017

☒	ADM R\$	62,50
☐	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 120243835 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
Data de Apresentação: 02/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023

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

Reservado ao Fisco
A68E.373C.38E4.B1D6.CD1D.D380.93E5.0B2D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JUN/2023	19/06/2023	62,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905004028644												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/23	72,000	kWh	0,46055556	33,16	33,16	18,00	5,97			1,00	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	72,000	kWh	0,40750000	29,34	29,34	18,00	5,28			0,88	Verde
	Total Distribuidora					62,50							01 Dia

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	72 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	55 29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	22984728 Ativa 01/06/2023 02/05/2023 1,00 72 1,00 04/07/2023
ABR	67 31		
MAR	35 30		
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		

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 120243835 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
62,50

Data de Vencimento
19/06/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000007 625001103492 333570876024 100230865642



**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:

836800000033 125501103498 333570918024 100230994707

Empresa: CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

Valor: 312,55

Identificação da operação: 2095615954

Data de débito: 19/06/2023

Data/hora da operação: 19/06/2023

Código da operação: 00312888

Chave de segurança: 05079XG929LXAP74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒ ADM R\$ 312,55
☐ 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 120243837 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
Data de Apresentação: 02/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023

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

Reservado ao Fisco
EFBB.5BBF.E41B.7377.EDB2.EE7F.327C.8320

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 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	JUN/2023	19/06/2023	312,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	360.000	kWh	0,46061112	165,82	165,82	18,00	29,85	135,97	0,785	4,99	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	360.000	kWh	0,40758334	146,73	146,73	18,00	26,41	135,97	0,785	4,42	29 Dias
	Total Distribuidora					312,55							Verde

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

Total Consolidado				312,55	312,55	56,26	256,29	2,02	9,41				
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUN		360	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI		320	29	Consumo kWh	0,36087000	40150419	Ativa	01/06/2023	02/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR		360	31		0,31931000			977	968	40,00	360		04/07/2023
MAR		280	30										
FEV		120	29										
JAN		360	28										
2022 DEZ		760	33										
NOV		800	31										
OUT		920	32										
SET		600	29										
AGO		600	29										
JUL		720	33										
JUN		520	29										
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br													

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 120243837 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
312,55

Data de Vencimento
19/06/2023

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

Autenticação Mecânica

836800000033 125501103498 333570918024 100230994707





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:	836900000081	334901103492	333570917026	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	833,49			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	19/06/2023			
Data/hora da operação:	19/06/2023			
Código da operação:	00313445			
Chave de segurança:	54G5HMU84WTKZ6PE			

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

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

☒	ADM R\$	833,49
☐	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 120243836 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
Data de Apresentação: 02/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023

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

Reservado ao Fisco
B3A0.14E7.2452.B722.155F.C975.FCCF.0D70

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JUN/2023	19/06/2023	

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905004028645												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	960.000	kWh	0,46063542	442,21	442,21	18,00	79,60	362,61	2,86	31	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	960.000	kWh	0,40758334	391,28	391,28	18,00	70,43	320,85	2,86	29	Verde
	Total Distribuidora					833,49							01 Dia

Total Consolidado

833,49 833,49 150,03 683,46 5,39 25,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2023 JUN	960	30
MAI	1240	29
ABR	2280	31
MAR	1320	30
FEV	520	29
JAN	1920	28
2022 DEZ	3080	33
NOV	2360	31
OUT	800	32
SET	480	29
AGO	840	29
JUL	680	33
JUN	400	29

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,36087000 0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401044327	Ativa	01/06/2023	02/05/2023	40,00	960	[%]	Próximo Mês
		723	699				04/07/2023

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 120243836 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
833,49

Data de Vencimento
19/06/2023

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

Autenticação Mecânica

836900000081 334901103492 333570917026 100230994608



**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: 836600000092 897501103146 735555317024 100008621771

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor: 989,75
Identificação da operação: 2020210370

Data de débito: 19/06/2023
Data/hora da operação: 19/06/2023

Código da operação: 00312205
Chave de segurança: WZFEF5RZFKC5CJ2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒ ADM R\$ 989,75
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 120245951 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
Data de Apresentação: 02/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023

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

Reservado ao Fisco

8600.B955.49F2.7DA0.0CBA.6A5F.E397.38F7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO
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.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JUN/2023	19/06/2023	989,75

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	Alíq. PIS/COFINS	ICMS PIS/COFINS	Base Cálculo IPI	Alíq. IPI	IPI	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907303703212															
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	1.140,000	kWh	0,46062281	525,11	525,11	18,00	94,52	436,59	0,79%	3,45	15,80			Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.140,000	kWh	0,40757895	464,64	464,64	18,00	83,64	381,00	0,01%	0,38	13,58			Verde
	Total Distribuidora					989,75										01 Dia

DESPESA PAGAR COM RECUSO
MUNICIPAIS - SECUT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.887/2023

Total Consolidado

989,75 989,75 178,16 811,59 6,41 29,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUN	1140	30
MAI	1220	29
ABR	1940	31
MAR	1620	30
FEV	1340	29
JAN	1060	28
2022 DEZ	1660	33
NOV	1400	31
OUT	1040	32
SET	820	29
AGO	700	29
JUL	1120	33
JUN	1000	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401043932	Ativa	01/06/2023	02/05/2023	20,00	1.140	[%]	Próximo Mês
		1345	1288				04/07/2023

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 120245951 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
989,75

Data de Vencimento
19/06/2023

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

Autenticação Mecânica

836600000092 897501103146 73555317024 100008621771





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	31/05/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
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.	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	20082
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIN 19062023 208400300000546 00480193	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
	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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023

Código da operação:	00480193
Chave de segurança:	JPCRQV28CRKPHZ42

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	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	200,82
Observação: NFSE: 660 BSR NFSE: 202305412 WPENSAR 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 subsequentes, 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	200,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023

DESPESA PAGA EM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SEC. TERM. DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	200,82
Observação: NFSE: 660 BSR NFSE: 202305412 WPENSAR 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 subsequentes, 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	200,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023



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: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 12723.950510 38852.440007 1 93870000017609

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: 20/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 176,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 176,09

Valor Pago (R\$): 176,09

Identificação do Pagamento: NF 31990

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

Data/hora da operação: 20/06/2023 06:35:26

Código da operação: 071043041

Chave de segurança: AWVF9UH1EGAZK3R

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\$ 176,09
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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

Documento NS-31990 001	Emissão 01/06/2023	Vencimento 20/06/2023	Nosso Número 109/00127239-5	Valor 176,09
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-31990 001.**referente à: **Contrato: /10 NFSe: 31990; Data de Emissão: 01/06/2023,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=qdwc8mrC3>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/06/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-31990 001	Nosso Número 109/00127239-5
Valor do Documento 176,09	(-) 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 12723.950510 38852.440007 1 93870000017609**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/06/2023	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/06/2023		Número do Documento NS-31990 001	Espécie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 01/06/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 176,09
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,52, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/06/2023 11:01:11	06/2023	31990 / U	01/06/2023 00:00:00	31986 / 1	qdw8mrC3

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
expediente@modelocontinental.co
m.br

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

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.b
r

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	5,000000	9,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,26	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	9,26	0,00	176,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 84112.601012 1 93870000048079

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

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

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/06/2023

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 95753

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

Código da operação: 071009615

Chave de segurança: JSAY8S1QUYY8S6TF

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2023 12:24:22

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
95753 / U

Data e Hora do RPS
04/05/2023 00:00:00

Número / Série RPS
95736 / 1

Código de Verificação
Wy3Zlb22u

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA

Inscrição Municipal:

060703

E-mail:

adm@pantojo.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18031-000 (15) 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: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 68,07 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,44 (2,26%) Fonte: IBPT/empresometro.co-66E459

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-95753 1	Emissão 04/05/2023	Vencimento 20/06/2023	Nosso Número 000000284112 6	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-95753 1.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 95753; Data de Emissão: 04/05/2023,

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=Wy3Zlb22u>

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/06/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-95753 1	Nosso Número 000000284112 6
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 84112.601012 1 93870000048079

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2023	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda					CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	
Data do Documento 20/05/2023		Número do Documento NS-95753 1	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data do Processamento 04/05/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000000284112 6	
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





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:	826000000008 387100910018 000032627010 052023900039
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	38,71
Identificação da operação:	SAAE 3262739
Data de débito:	21/06/2023
Data/hora da operação:	21/06/2023
Código da operação:	00275304
Chave de segurança:	8YZQEEMW3AQJVAC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	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: MAI/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: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2022	5	AGO/2022	6	NOV/2022	5	FEV/2023	1
JUN/2022	3	SET/2022	3	DEZ/2022	5	MAR/2023	2
JUL/2022	3	OUT/2022	5	JAN/2023	4	ABR/2023	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
17/07/2023 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
08/04/2023 11/05/2023 11/05/2023 MED 4 DIÁRIO LITROS
403 407 407 FAT 10 121

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
21/05/2023

TOTAL A PAGAR
38,71

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO. CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAI/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	245	245	3.45	uC	15
Turbidez	216	245	245	0.62	NTU	5
Cloro Residual	216	245	245	1	ng/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
MAI/2023

VENCIMENTO
21/05/2023

TOTAL A PAGAR
38,71



a Via - Comprovante de pagamento de concessionária
/ia Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito: [REDACTED]
Representação numérica do código de barras: 826800000000 931700910017 000032628018 052023900039
Empresa: SAAE SOROCABA
Valor: 93,17
Identificação da operação: SAAE 3262812
Data de débito: 21/06/2023
Data/hora da operação: 21/06/2023
Código da operação: 00276108
Chave de segurança: P190S5C2US893MU4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

16 CAIXA: 0800 726 0101
Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
5 CAIXA: 0800 104 0104

DESPEJA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

☒	ADM R\$ 93,17
☐	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.SAAE.SOROCABA.COM.BR 881-888



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
MAI/2022 23 AGO/2022 10 NOV/2022 19 FEV/2023 5
JUN/2022 19 SET/2022 17 DEZ/2022 23 MAR/2023 11
JUL/2022 24 OUT/2022 18 JAN/2023 18 ABR/2023 15

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 17/07/2023
HIDROMETRO Y09F202914
OCORRÊNCIA
LEIT. ANTERIOR 11/04/2023
LEIT. INFORMADA 11/05/2023
LEIT. FATURADA 11/05/2023
CONS. M3 MED 18
CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS 600
4653 4671 4671 FAT 18

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	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	3	13,20	12,21
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				18	48,41	44,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 48,41
TAR ESGOTO 01/01 44,76

COD P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENIMENTO
21/06/2023

TOTAL A PAGAR

93,17

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEUS DADOS ATRAVES DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA PAGAMENTO SIMULTANEO,
A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	245	245	3.45	uC	15
Turbidez	216	245	245	0.62	NTU	5
Cloro Residual	216	245	245	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA

VENIMENTO

21/06/2023

TOTAL A PAGAR

93,17



a Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Internet Banking CAIXA

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

Histrico do Pagamento: PG BLOQTO
Representao numrica do cdigo de barras: 75590.00331 92450.870024 71042.579848 6 94020000481000
Instituio Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Cdigo do Banco: 755
Cdigo do ISPB: 62073200
Beneficirio original / Cedente
Nome Fantasia: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razo Social: SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56
Sacador Avalista
Nome/Razo Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56
Pagador Sacado
Nome/Razo Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razo Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 05/07/2023
Data de Efetivao / Agendamento: 21/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 4.810,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 4.810,00
Valor Pago (R\$): 4.810,00
Identificao do Pagamento: NF

Data/hora da operao: 21/06/2023 06:20:43

Cdigo da operao: 072020142
Chave de segurana: Q60A005QTSCM68H8

Operao realizada com sucesso conforme as informaes fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
soas com deficincia auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

SESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAO No 4.847/2019

☒	ADM R\$ 4810,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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 05/06/2023	Vencimento 05/07/2023
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2710425-7	N.º do Documento 23/31919841	Valor do documento 4.810,00

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: 23/31919841

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 71042.579848 6 94020000481000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 05/06/2023	N.º do Documento 23/31919841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/06/2023	Nosso Número 2710425-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.810,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

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



DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 2847/2011

Vencimento 19/06/2023

VALE REFEIÇÃO - JULHO/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 JUNHO/2023
					FALTAS	FOLGA	OUTROS				
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	5	1	0	0	4	R\$ 26,00	Falta: 15/05/2023 Férias: 10/07/23 a 08/08/23	R\$ 104,00
02	AUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	21	0	1	0	20	R\$ 26,00	Folga: 20/06 (evento referente a esse dia não ultrapassa 8h)	R\$ 520,00
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
05	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	21	0	1	0	20	R\$ 26,00	Folga: 20/06 (evento referente a esse dia não ultrapassa 8h)	R\$ 520,00
06	ARQUIVISTA	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00	Cartão Reserva: com saldo de R\$ 156,00	R\$ 390,00
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	21	0	0	0	21	R\$ 26,00		R\$ 546,00
TOTAL											R\$ 4.810,00

Observações:

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

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

RPS Nº 383865 Série 4U, emitido em 22/06/2023

Número da Nota

00022924

Data e Hora de Emissão

23/06/2023 01:09:00

Código de Verificação

3NNS-8MCH

20230704u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **1 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**

10 REFEIÇÃO EMV 4810.00

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 00/00/0000

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

31919841/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.810,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 383865 Série 4U, emitido em 22/06/2023;



Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:

CAIXA ECONMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome:

FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de dbito:

Histrico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representao numrica do cdigo de barras:

00190.00009 02830.425001 42608.901171 4 93880000101480

Instituio Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Cdigo do Banco:

001

Beneficirio original / Cedente

Nome Fantasia:

PMS.FMT URBES

Nome/Razo Social:

MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razo Social:

FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razo Social:

FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:

21/06/2023

Data de Efetivao / Agendamento:

21/06/2023

Valor Nominal do Bolet:

1.014,80

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

1.014,80

Valor Pago (R\$):

1.014,80

Data/hora da operao: 21/06/2023 06:16:17

Cdigo da operao:

072002197

Chave de segurana:

WTQLU3KP64E04HH4

Operao realizada com sucesso conforme as informaes fornecidas pelo cliente.

C CAIXA: 0800 726 0101
 ssuas com deficincia auditiva: 0800 726 2492
 vidoria: 0800 725 7474
 S CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECIBO
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
 COLABORAO No 4.847/20

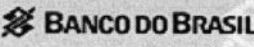
☒
ADM
R\$
908,60

☐
NAC
R\$

☐
OSS
R\$

☒
IMMS
R\$
106,20

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42608.901171 4 93880000101480	
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 21/06/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000725544	DATA DOCUMENTO 06/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042608901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.014,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.014,80 (=) Valor total = R\$ 1.014,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.014,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 42608.901171 4 93880000101480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 21/06/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000725544	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042608901
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.014,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73				18010-070 CENTRO Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA				CNPJ: Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725544 Data: 06/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.014,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 100 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 318,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 318,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 100 ▼									
Total de Registros: 5									

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

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	JUNHO				JULHO				Recarga
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo 05.06.2023	Dias Restantes	Saldo Final do mês	Nº dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292			0,00	21	2	46	271,40	271,40	
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099			0,00	26	1	54	318,60	318,60	
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508			0,00	26	1	54	318,60	318,60	
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	-	-	-	3305344013			0,00	9		18	106,20	106,20	
TOTAL A PAGAR																		1.014,80	

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

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

RESUMO	
ADM	R\$ 908,60
IMMS	R\$ 106,20
OSS	

Atualização em: 05/06/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/06/2023.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

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

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	T



a 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: 846100000013 419000820896 993329316612 693411894993

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 141,90

Identificação da operação: VIVO 1

Data de débito: 21/06/2023

Data/hora da operação: 21/06/2023

Código da operação: 00278296

Chave de segurança: GS2N5QW8XWPHGKCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

VC CAIXA: 0800 726 0101
Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$ 141,90
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8
Data de vencimento 21/06/2023
Valor a pagar 141,90
Data de emissão 03/06/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1693411894-0
Mês de referência Junho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
TOBIAS, BRIG 47
18010-070 SOROCABA SP



Vencimento
21/06/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	230,29
Descontos	-121,99
TOTAL A PAGAR	108,30
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,60
TOTAL A PAGAR	33,60
TOTAL GERAL A PAGAR	141,90

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse www.vivo.com.br/meuvivo

DESPESA NÃO COM RECUB.
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 141,90
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1693411894-0		
84610000001 3 41900082089 6 99332931661 2 69341189499 3				



**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: 077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: BELLUS CORTINAS E PERSIANAS LTDA
CPF/CNPJ: 47.730.142/0001-78
Valor: R\$ 650,60
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: CORTINA SALA 10
Histórico:

Data de débito: 23/06/2023
Data / Hora da operação: 23/06/2023 06:32:39

Código da operação: 00100965
Chave de segurança: SZCRSU8GY935M1L1

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\$ 660,60
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

RECEBI(EMOS) DE BELLUS CORTINAS E PERSIANAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.019
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3523 0647 7301 4200 0178 5500 1000 0000 1916 8478 0835

No. 000.000.019

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

135231017255407 - 28/06/2023 14:25:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798730685110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.730.142/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18010070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

0152332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:21:46

FATURA/DUPPLICATAS

001: 20/06/2023 R\$325,30; 002: 20/07/2023 R\$325,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	34,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.IPI	V.IPI	V.IPI
115	Cortina Rolo Screen Europa 3% cor Light Gray	63039900	0400	5102 m²	2,98	230,00	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional Lei 123/2006, não gera crédito de ICMS e IPI.

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
Trib aprox: Fed R\$ 87,51 (13,45%), Est R\$ 117,11 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 75B7F2

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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.70909 93144.000002 04003.221506 1 93910000258606

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CASABELLA

Nome/Razão Social: CASABELLA COM E SERV LTDA ME

CPF/CNPJ: 01.790.359/0001-72

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: CASABELLA

CPF/CNPJ: 01.790.359/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 24/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 23/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 2.586,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.586,06

Valor Pago (R\$): 2.586,06

Identificação do Pagamento: NF 11726

☒ ADM R\$ 2.586,06

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 23/06/2023 06:19:34

Código da operação: 074018088

Chave de segurança: 5VETFG94XG02RWCA

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



23792.70909 93144.000002 04003.221506 1 93910000258606

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/06/2023
Beneficiário CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES, 30 - - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32215-6
Data do Doc. 24/05/2023	Nº do documento 11726	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2023	Nosso número 09/31/440000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.586,06
Pagador: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



23792.70909 93144.000002 04003.221506 1 93910000258606

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/06/2023
Beneficiário CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES - 30 - - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32215-6
Data do Doc. 24/05/2023	Nº do documento 11726	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2023	Nosso número 09/31/440000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.586,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,72 APÓS 24.06.2023 MULTA51,72 REFERENTE A NF ELETR 11726					(-) Descontos e abatimentos (-) Outras deduções (+) Juros e multa (+) Outros acréscimos Valor Colado
DESEMPENHO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT/TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019					
Pagador: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2023 12:12:07

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11726 / U

Código de Verificação
hkk62QGBO

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
01.790.359/0001-72
Nome/Razão Social:
CASABELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JOSE SANCHES 30 JD OURO FINO

Inscrição Municipal:
102552
E-mail:
ribascasabella@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-650 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 15233222

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE SAÚDE AMBIENTAL (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS) REALIZADOS NA FUNDEC
CONFORME CERTIFICADOS N° 2023/05/174 E 2023/05/174-A
VENCIMENTO - 24/06/2023
BOLETO BANCÁRIO
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
VALOR APROXIMA O DOS TRIBUTOS 13,45% (FEDERAL) 4,15% (MUNICIPAL) 0% (ESTADUAL) FONTE IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

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
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4,220000	113,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.700,00	113,94	0,00	2.586,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO TAVEIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ:	23.434.879/0001-85
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 14U
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2023
Data / Hora da operação:	23/06/2023 06:34:20

Código da operação:	00101451
Chave de segurança:	2JNU854PGUQ7Y7E1

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\$	100.00
☐	NAC	R\$	
☐	OSS	R\$	
☐	IMMS	R\$	



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

20/06/2023 16:19:42

Competência da NFS-e

06/2023

Número / Série

14 / U

Código de Verificação

MufmiJoi6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.434.879/0001-85

Nome/Razão Social:

FABIO TAVEIRA PINHEIRO 21339472805

Endereço: ALAMEDA DAS TULIPAS 62 SALA 00000 ANDAR 000 SIMUS

Inscrição Municipal:

379419

E-mail:

fabioupinheiro@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-133

Telefone:

(15) 99712-2223

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

Instalação do relé de partida , (geladeira 1 porta)
Obs; Despesa paga com recursos municipais Secult.
Termo de colaboração n 4847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 332100001 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Serviço: 1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL,



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: 23791.96401 93163.000008 03004.446203 2 93920000637306

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 23/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 6.373,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.373,06

Valor Pago (R\$): 6.373,06

Identificação do Pagamento: NF 5114U

Data/hora da operação: 23/06/2023 06:19:10

Código da operação: 074016153

Chave de segurança: LXW8FPEJJWW99K90

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\$ 1620,78

☐ NAC R\$ _____

☒ OSS R\$ 3.503,68

☒ IMMS R\$ 1950,60

RECIBO DO PAGADOR



Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6		Nosso Número 31630000003		Valor 6.373,06	Vencimento 25/06/2023
				Número do Documento 2370126142	Data do Documento 12/06/2023
Pagador: FUNDEC					
INSTRUÇÕES : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					
Mensalidade: 6.373,06					
Taxa Adesão: 0,00					
Coparticipação: 0,00					

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96401 93163.000008 03004.446203 2 93929000637306

Local de Pagamento:				Vencimento 25/06/2023	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário:		CNPJ:		RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP	
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104				Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6	
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2023	2370126142	DS	N	12/06/2023	0931630000003-
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		(=) Valor do Documento
	09	R\$			6.373,06
Instruções : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

18010070

VOTORANTIM

SP

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2023 10:32:50

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5114 / U

Código de Verificação
OopgM5TP3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.205.234/0001-04
Nome/Razão Social:
R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:
346204
E-mail:
CONTRATOS@FENIX.MED.BR

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/06/2023
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 Nº 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.503,12	0,00	0,00	6.503,12	2,000000	130,06

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
130,06	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\$)
6.503,12	130,06	0,00	6.373,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
FUNDEC												
0077-00001	00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LETTE	0008			01/08/17 38	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00001	01 MARINA DE OLIVEIRA PINO	0008			01/08/17 37	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00001	02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO	0008			05/10/20 2	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0077-00002	00 VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008			01/08/17 48	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00004	00 FABIANO DE CAMPOS	0008			01/08/17 40	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00006	00 ANDRE YARMALAVICIUS	0008			01/08/17 44	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATTISTA	0008			01/08/17 59	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008			01/08/17 63	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MALA	0008			01/08/17 46	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008			01/08/17 45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008			01/04/23 42	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008			01/08/17 64	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA	0008			01/08/17 54	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00013	01 GIULIANO DE MELO	0008			01/08/17 45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24
0077-00016	00 FABRICIO LEANDRO LETTE	0008			01/08/17 44	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008			01/08/17 47	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00019	00 EBER MATEUS DOS SANTOS	0008			01/08/17 46	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008			01/08/17 37	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00152	00 VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008			01/02/20 43	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008			01/02/20 40	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12

DESDE PAGAR COM RESERVA
MUNICIPAL - SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48.97/2019

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg:	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total:
0077-00152	02 VALENTINA LETTE RAMOS	0008			01/02/20	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família:..					750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008			09/03/20	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família:..					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008			01/06/21	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família:..					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008			06/02/23	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família:..					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008			01/06/23	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00157	01 YAN MASCARENHAS SILVA	0008			01/06/23	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família:..					500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24
Total de Beneficiários: 26						6.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,12
Total da Empresa:..:													

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

Data de Emissão.: 13/06/2023

Hora de Emissão : 10:24

Fatura de Cobrança

06/2023

Pag.: 3
Mês de Ref.:

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

Total Geral de Usuarios:	26	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Crédito:	Débito:	Total.
Total Geral de Titulares:	19	6.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,12
Total Geral de Dependentes:	7	Total Geral....:									

Lançamentos Débitos/Créditos:

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

**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

200000820890

994426598813

695087157993

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 120,00

Identificação da operação: VIVO 2

Data de débito: 23/06/2023

Data/hora da operação: 23/06/2023

Código da operação: 00291736

Chave de segurança: L7ET7CGZN2C6TFMV

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\$ 120,00
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

**Telefônica Brasil S/A**

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

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento **24/06/2023**
Valor a pagar **120,00**
Data de emissão 09/06/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1695087157-0
Mês de referência Junho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 140623

Vencimento
24/06/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA TELEFONICA (103 15)**

Serviços	959,72
Descontos	-839,72
Ligações Locais	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 A PAGAR	120,00

TOTAL GERAL A PAGAR**120,00****Total de minutos utilizados no mês**

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	281
Nacional Longa Dist	9:12
Lig Locais Cel (VC1)	39:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	10:54

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/06/2023

Valor a Pagar (R\$)

120,00

Código do cliente

8999 4426 5988Código para Cadastramento
de Débito Automático**899944265988-1**

Número da Fatura

1695087157-0

84630000001 1 20000082089 0 99442659881 3 69508715799 3

Pagar
via Pix



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: 20890.05009 17395.797222 28037.911006 1 94020000303109

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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 05/07/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.031,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.031,09

Valor Pago (R\$): 3.031,09

Identificação do Pagamento: NF 663

Data/hora da operação: 28/06/2023 06:17:55

Código da operação: 079009794

Chave de segurança: ZXF1EUC52AQMLPYK

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	3031,09
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

29/06

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 17395.797222 28037.911006 1 94020000303109

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0050 / 0003791106	R\$		001/33055573957972228-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
663	01743320000102	05/07/2023	R\$ 3.031,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
Rua Brigadeiro Tobias 73					
Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 17395.797222 28037.911006 1 94020000303109

Local de pagamento					Vencimento	05/07/2023
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	
02/06/2023	663	DM	N	02/06/2023	001/33055573957972228-0	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			R\$ 3.031,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						
Rua Brigadeiro Tobias 73						
Centro - Sorocaba/ - 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/06/2023 09:40:27	06/2023	663 / U	TJReebknl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02 Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO	Inscrição Municipal: 344388 E-mail: ERIC@CEFISC.COM.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: 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	Inscrição Municipal: 093252 E-mail: rh@fundecsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 05/07/2023
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO
Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 51560.520283 8 93970000192112

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 TER

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TER

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

DISPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

Data do Vencimento: 30/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/06/2023

Valor Nominal do Boletto: 1.921,12

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.921,12

Valor Pago (R\$): 1.921,12

☒ ADM R\$ 1.921,12

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 28/06/2023 06:17:55

Código da operação: 079009822

Chave de segurança: 70TJ19U0YTN65A22

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

29/06

**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA**

Fatura

15.776.634/0001-08

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -

Sorocaba/SP

18065230

Sorocaba - SP

Emissão em 28/02/2023

Vencimento em 30/06/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80515605202

Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

bs2 BANCO 218 21890010070453297080551560520283893970000192112	
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 2310 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 67361691000120 financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Nosso número 80515605202	
Número do doc 14114816	
Vencimento 30/06/2023	
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

21890010070453297080551560520283893970000192112



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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2023 15:40:16

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4443 / U

Código de Verificação
7mVflgHhF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 06/2023 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:



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: 34191.57007 04760.001653 10804.400009 4 93950000107500

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT

Nome/Razão Social: VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT

CPF/CNPJ: 01.916.409/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DESENV CULT 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

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

Data do Vencimento: 28/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.075,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.075,00

Valor Pago (R\$): 1.075,00

Identificação do Pagamento: NF 46.401

Data/hora da operação: 28/06/2023 06:19:50

Código da operação: 079019180

Chave de segurança: 7VY4K955P2K4MJUY

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\$ 1.075,00

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04760.001653 10804.400009 4 93950000107500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 31/05/2023	Núm. do documento 46401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 157 / 00047600 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.075,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04760.001653 10804.400009 4 93950000107500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 31/05/2023	Núm. do documento 46401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 157 / 00047600 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.075,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/05/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.075,00		NF-e Nº 000046401 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VOTOTINTAS AUTOMOTIVAS IMOBILIÁRIAS INDUSTRIAIS Vototintas Com. de Tintas Mat. p/ Constr. Ltda Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista CEP: 18110-045 - VOTORANTIM / SP Tel: (15) 3243-3320 (15) 99121-2277 (Whats) vototintas@vototintas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046401 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 9164 0900 0115 5500 0000 0464 0110 0058 3120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230838367279 31/05/2023 09:04:01		CNPJ / CPF 01.916.409/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717034451115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20		31/05/2023	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:03:54	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	1.075,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	175,00	31,50		0,00	0,00		1.075,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.075,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0	20,000			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79507	GESSO RAPIDO SAMPA 1 KG	25202090	000	5102	KG	2,00	3,40	6,80	0,00	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
90837	FITA CREPE EUROCEL 6139 48X50	48114110	000	5102	UN	3,00	8,70	26,10	0,00	26,10	4,70	0,00	18,00	0,00
90088	LIXA MASSA MADEIRA 150 3M	68052000	000	5102	FL	10,00	0,86	8,60	0,00	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00
90924	ADESIVO PU 40 BARONE BRANCO 400G	35061090	000	5102	TB	4,00	17,50	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
90900	FITA VIAFLEX ALUMINIO 5CMX10M	68071000	000	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
78123	NEUTROL ACQUA 0,9L	27150000	000	5102	LT	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
12264	TRINCHA 2 700 CONDOR	96034090	000	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
6268	LATEX PRE SUV BRANCO NEVE 18L	32091010	060	5405	LT	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311	LATEX PRE SUV GELO 18L	32091010	060	5405	LT	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	

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	JUNHO/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	-	2.692,11
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	672,97
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1.215,64
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	1.050,45
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	-
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	1.104,50
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	357,36
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022	-	886,97
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINIST	18/08/2022	-	761,90
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	241,87
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	967,78
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	1.191,16
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.817,40
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1.473,98
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	2.036,36
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	1.378,76
20	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
21	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	959,68
22	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.633,64
23	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015	-	780,98
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.473,98
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	694,82
26	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ARQUIVISTA	10/04/2023	28/06/2023	0,00

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	HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023	-	600,00
29	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
30	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINIST	17/04/2023	-	886,97
31	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013	-	1.693,63
32	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001	-	2.258,61
33	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	1.064,48
34	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1.480,14
35	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
36	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1.183,30
37	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.417,75
38	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	942,52
39	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013	-	985,52
40	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	1.050,45
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	859,46
42	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	985,93
43	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	2.036,36
44	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	678,70
45	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023	-	600,00
46	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	891,10
47	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMIN	12/08/2013	-	1.123,79
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	675,24
49	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	381,57
50	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	801,19
51	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
52	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	825,77
53	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
TOTAL					52.214,79

Sorocaba, junho 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:	48
Valor Total da Folha:	R\$ 52.214,79
Valor da Tarifa:	R\$ 43,20
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	06/2023
Data de Débito:	29/06/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.660,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			82,97	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.235,54	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			660,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.345,86	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			886,97	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			761,90	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			241,87	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			967,78	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.191,16	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.817,40	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.473,98	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.036,36	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.378,76	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			959,68	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.633,64	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			780,98	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.473,98	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			694,82	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			600,00	Liquidado
HEWERTON DE MATTOS PEREIRA			600,00	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS			600,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO			886,97	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			1.693,63	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.258,61	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			1.064,48	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.480,14	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			1.183,30	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.417,75	Liquidado

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

30/06/2023, 07:36

Int ernet Ban k_ing cAIXA

MONICA FRANCO

985,52 Liquidado

RAFAEL NINI

1.050,45 Liquidado

RENATO ALENCAR CARDOSO

1.845,39 Liquidado

RENATO ANTONIO DA SILVA

2.036,36 Liquidado

ROGERIO DA COSTA ALVES

678,70 Liquidado

SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL

600,00 Liquidado

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH

891,10 Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA

1.123,79 Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

1.056,81 Liquidado

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

801,19 Liquidado

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

600,00 Liquidado

WILIAN SILVEIRA DELFINI

825,39 Liquidado

XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR

600,00 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 a FOLHA MENSAL 06/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.692,11	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	672,97	✓
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.215,64	✓
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.050,45	✓
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	0,00	✓
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.104,50	✓
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	357,36	1464,86
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	886,97	✓
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	761,90	✓
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	241,87	✓
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	967,78	✓
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.191,16	✓
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.817,40	✓
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.473,98	✓
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.036,36	✓
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.378,76	✓
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	959,68	✓
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.633,64	✓
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	780,98	✓
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.473,98	✓
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	694,82	✓
145	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	10/04/2023	ARQUIVISTA	946,79	✓
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
148	HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	886,97	✓
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.693,63	✓
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	2.258,61	✓
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	1.064,48	✓
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.480,14	✓
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.183,30	✓
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.417,75	✓
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	942,52	✓
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	985,52	✓
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.050,45	✓
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	859,46	✓
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	985,93	1.845,39
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.036,36	✓
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	678,70	✓
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	891,10	✓
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.123,79	✓
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	675,24	✓
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	381,57	1056,81
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	801,19	✓
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	✓

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 06/2023

Página: 2

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	825,77	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
Pagamento em 30/06/2023 no total para depósito de =>				53.161,58	

Total Geral da Empresa => 53

53.161,58

52.214,79

**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: FÍSICA
Nome: GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 220.564.038-03
Valor: R\$ 683,31
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: RESCISAO GLEDSON
Histórico:

Data de débito: 29/06/2023
Data / Hora da operação: 29/06/2023 16:24:52

Código da operação: 00148615
Chave de segurança: NR8N9F41U4V308

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☒	ADM R\$ 683,31
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CNPJ
67.361.691/0001-20

Endereço

Rua BRIGADEIRO TOBIAS73
Bairro: CENTRO
18010-070 Sorocaba / SP

Contrato do colaborador

145 - GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA

CTPS

[REDACTED]

Admissão

10/04/2023

Demissão

28/06/2023

Data opção

10/04/2023 ✓

Causa demissão

Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado

Nº PIS

[REDACTED]

Nascimento

28/07/1981

Data aviso

Data pagamento

30/06/2023 ✓

Salário base

1.700,18

56,67 dia

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
FALTAS					
703	Faltas n/ just. dias		1,00		56,67 ✓
723	Faltas n/ just.horas		5,00		38,64 ✓
782	DSR faltas dia		2,00		113,35 ✓
					208,66
VALES					
826	Desc Vale refeição				621,00 ✓
872	Vale				22,00 ✓
					643,00 ✓
ADIANTAMENTOS					
903	Adiant. sem ded. IR				680,00 ✓
					680,00 ✓
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		28,00 ✓	1.586,83	
70202	Desc inde. Art. 480		5,00		283,36 ✓
					283,36
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.700,18	7,50		
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	425,05	41,67	
				141,67 ✓	
RESCISÃO 13°					
75005	Rescisão 13° salário	1.700,18	3,00	425,05	
				425,05 ✓	
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.378,17 ✓	9,00		104,23
91205	INSS 13° salário res	425,05 ✓	7,50		31,87
					136,10
SALÁRIO FAMÍLIA					
95005	Salário família		1,00	55,83	
				55,83 ✓	
Totais:				2.634,43	1.951,12
Total líquido da rescisão:					683,31

DESPESA PAGA COM KEDRUCO
MUNICIPAIS-SEC. DE TERMO DE
COLABORADOR Nº 4.847/2011



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: 34191.09008 15372.880565 80218.690008 1 93970000088554

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: HD SISTEMAS L D LTDA

Nome/Razão Social: HD SISTEMAS L D LTDA

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BANCO ITAU S/A

CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOR

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 30/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/06/2023

Valor Nominal do Boletto: 885,54

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 885,54

Valor Pago (R\$): 885,54

Identificação do Pagamento: NF 343.661

Data/hora da operação: 29/06/2023 06:18:06

Código da operação: 080011171

Chave de segurança: 45F3EK976KX68M9G

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\$ 295,54

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 295,00

☒ IMMS R\$ 295,00

29/06

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9	Vencimento 30/06/2023
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003436611	Nosso Número 109/00153728-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 885,54	(-) Desconto
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 15372.880565 80218.690008 1 93970000088554					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 30/06/2023					
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177						Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9					
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320											
Data Documento 02/06/2023	Número do Documento 003436611		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 109/00153728-8					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 885,54					
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto					
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,71 e Juros de R\$1,18 ao Dia						(+/-) Mora/Multa					
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Outros Acréscimos					
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(=) Valor Cobrado					
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ: 67361691000120					
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070											
Sacador/Avalista						Recibo do Pagador					

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 15372.880565 80218.690008 1 93970000088554					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 30/06/2023					
Cedente HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77						Agência/Código Cedente 0568/02186-9					
Data Documento 02/06/2023	Número do Documento 003436611		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 109/00153728-8					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 885,54					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto					
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,71 e Juros de R\$1,18 ao Dia						(+/-) Mora/Multa					
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Outros Acréscimos					
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(=) Valor Cobrado					
Sacado FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ: 67.361.691/0001-20					
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070											
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT - HD SISTEMAS		0-ENTRADA		1	
AV. DONA CÉSARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE		1-SAÍDA		000.343.661	
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP				SÉRIE 1	
11 4785-7700				FOLHA 1/2	
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		298.094.669.113		135230857330348 02/06/2023 15:33:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ	
				15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		CNPJ		67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO		02/06/2023	
ENDEREÇO		RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		18010-070		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		SOROCABA		UF		SP		FONE / FAX		15 3233-2220		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
												HORA DA SAÍDA	
												00:00	

FATURA / DUPLICATA		343661/001 30/06/2023 885,54	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS		149,97	
VALOR ICMS		26,99	
BASE CÁLC ICMS ST		0,00	
VALOR ICMS ST		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS		885,54	
VALOR FRETE		0,00	
VALOR SEGURO		0,00	
VALOR DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESP		0,00	
VALOR IPI		0,00	
TOTAL DA NOTA		885,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
PROPRIO				0-Remetente						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		60,760		PESO LÍQUIDO	
												60,760	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY I LT					38089429	000	5102	UN	7	6,08	42,56	42,56
021279	BALDE PLÁSTICO 07 LT PRETO					39249000	000	5102	UN	1	5,25	5,25	5,25
010043	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH PETALAS ROSA					38085910	000	5102	UN	2	9,37	18,74	18,74
	Cód. Barras: 7898436149393												3,37
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML					34025000	060	5405	UN	2	17,19	34,38	0,00
	Cód. Barras: 17891035116510												0,00
010795	LIMPADOR CLATIVO POTI TRIUM 5 LT					28289011	000	5102	GL	1	6,56	6,56	6,56
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT					38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41
	Cód. Barras: 7898586700116												3,49
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO					34025000	060	5405	FR	1	2,51	2,51	0,00
	Cód. Barras: 17891022638001												0,00
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M					68053090	060	5405	UN	5	1,30	6,50	0,00
	Cód. Barras: 7891040225132												0,00
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 UNIDADE					63071000	060	5405	UN	5	2,92	14,60	0,00
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML					34052000	000	5102	FR	2	17,37	34,74	34,74
	Cód. Barras: 17891035116534												6,25
150007	LUA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA					40151900	000	5102	PAL	1	6,45	6,45	6,45
	Cód. Barras: 7896243101719												1,16
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML					27101999	000	5102	FR	2	8,13	16,26	16,26
	Cód. Barras: 27896050500266												2,93
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT FARDO 64 RL					48181000	060	5405	FD	1	93,44	93,44	0,00
	Cód. Barras: 17898006719947												0,00
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS					48181000	060	5405	FD	4	35,15	140,60	0,00
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000					48182000	060	5405	CX	5	73,63	368,15	0,00
	Cód. Barras: 7893590141627												0,00
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE					39259090	060	5405	UN	5	3,11	15,55	0,00
													0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
P.BRUTO: 60,760			
PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS			
LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC			
VENDEDOR: BETE			
ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS - DESPESA PAGA COM RECURSOS			
MUNICIPAIS ORC.640289LT - TERMO DE COLABORACAO N. 4.847/2019.			
COD. CLIENTE: 110738			

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

DANFEE



1

15.810.932/0001-77

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	Cód. Barras: 7898912018212										
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086788	34025000	060	5405	SC	3	10,56	31,68	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	8	3,52	28,16	0,00	0,00	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR MATERIAIS
CPF/CNPJ:	26.833.862/0001-99
Valor:	R\$ 1.470,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 103U
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da operação:	29/06/2023 16:15:28

Código da operação:	00145630
Chave de segurança:	RMakVKVL44H5C3TC

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\$ 1470.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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
28/06/2023 15:22:55

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
103 / U

Código de Verificação
h45zs70UA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

26.833.862/0001-99

Nome/Razão Social:

LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço: RUA AUGUSTO SEVERO 702 PROXIMO A AVENIDA IPANEMA VILA ELZA

Inscrição Municipal:

349620

E-mail:

JR.REFORMAS2018@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18070-275

Telefone:

(15) 3243-3187

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

serviço de pintura da sala 10, hall de entrada, e 3 portas e uma janela.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,00	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\$)
1.500,00	30,00	0,00	1.470,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra: 5836

Número da nota fiscal substituída:

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SECURITY MASTER
CPF/CNPJ:	34.676.625/0001-90
Valor:	R\$ 435,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 000.14
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da operação:	29/06/2023 16:15:45

Código da operação:	90146602
Chave de segurança:	10050PLUL6LTEZ5

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\$ 435,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

RECEBEMOS DE SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 1

SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA RUA MIAMI, 198 - - JD AMERICA, Sorocaba, SP - CEP: 18046708	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0634 6766 2500 0190 5500 1000 0000 1410 0090 0052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798281570113	SÉRIE: 1 Página 1 de 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.676.625/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20		28/06/2023	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MANGUEIRA DE HIDRANTE DE 1" 1/2 15 MT TIPO INDUSTRIAL	59090000	041	5102	UN	1.0000	435,0000	435,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
383549			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	RESERVADO AO FISCO

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 14/06/2023

Banco: [REDACTED] Agência de Débito: [REDACTED]

Conta e Dígito de Débito: [REDACTED]

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

Banco Destinatário: [REDACTED]

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Agência: [REDACTED]

Nome da Agência: FERROVIARIOS

Conta e Dígito: [REDACTED]

Favorecidos: Fundação de desenvolvimento
cultural

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 753,00

Nº da Transferência Interbancária: 3307204

AUTENTICAÇÃO

sujnRbh# s#N7o8j4 gxdR#CZh BiHBL6BE iAVB9x7V qI2pNeCR Il8pqJTT yoFQNu6P
b?3dgOqc BLogs7xS UYzz9MS7 mKQU9rML KzI5T5A2 dWnj5X9R OBlaAulg NKtO5G@I
h@jhokh8 ObclTdMI y9Q9Fq*L 4cfIQAGh 47qph75S GYAMrfwz 40431562 14284907