



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15591.260565 80218.690008 1 94290000067280
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:	15.810.932/0001-7
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:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	01/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	672,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	672,80
Valor Pago (R\$):	672,80
Identificação do Pagamento:	NF 348.630

☒	ADM R\$ 232,80
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 220,00
☒	IMMS R\$ 220,00

Data/hora da operação:	01/08/2023 06:20:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	013022869
Chave de segurança:	ELJ9AHTTGJXF02SU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9	Vencimento 01/08/2023
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003486301	Nosso Número 109/00155912-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 672,80	(-) 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 ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe número indicado ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)				

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 15591.260565 80218.690008 1 94290000067280

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 01/08/2023
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 - 06807320					
Data Documento 04/07/2023	Número do Documento 003486301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 109/00155912-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 672,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,46 e Juros de R\$0,90 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ: 67361691000120
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 15591.260565 80218.690008 1 94290000067280

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 01/08/2023
Cedente HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77					Agência/Código Cedente 0568/02186-9
Data Documento 04/07/2023	Número do Documento 003486301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 109/00155912-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 672,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,46 e Juros de R\$0,90 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELÊTRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
000,348.630
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0715 8109 3200 0177 5500 1000 3486 3010 0859 0680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231051724450 04/07/2023 09:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

CNPJ
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00

FATURA / DUPLICATA

348630/001 01/08/2023 672,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
61,28

VALOR ICMS
11,02

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
672,80

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
672,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
42,580

PESO LÍQUIDO
42,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS			
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	18,41	36,82	0,00	0,00				
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	1	6,47	6,47	6,47	1,16	18			
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,51	5,02	0,00	0,00				
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,37	34,74	34,74	6,25	18			
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAL	2	6,45	12,90	12,90	2,32	18			
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP/GOPABO 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34025000	060	5405	GL	1	9,45	9,45	0,00	0,00				
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	2	35,15	70,30	0,00	0,00				
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	5	73,63	368,15	0,00	0,00				
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	6	2,95	17,70	0,00	0,00				
160031	RODO PLASTICO PUSH-SECA 60 CM CABO PLAST	96039000	000	5102	UN	1	7,17	7,17	7,17	1,29	18			
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	2	10,56	21,12	0,00	0,00				
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT	34012090	060	5405	GL	1	11,52	11,52	0,00	0,00				
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	2	3,52	7,04	0,00	0,00				
040394	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 40 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	2	10,63	21,26	0,00	0,00				
040392	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 100LT P-3 C/100	39232190	060	5405	PT	2	21,57	43,14	0,00	0,00				
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 110738													
DADOS ADICIONAIS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.BRUTO: 42,580
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 - SECULT - TERMO DE COLABORACAO
N. 4.847/2019
ORC.645256

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LT - HD SISTEMAS**

**AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE**

06807-320 EMBU DAS ARTES - SP

11 4785-7700

notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

000.348.630
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



15.810.932/0001-77

[illegible]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00099.870073 69536.110005 1 94290000031800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PONTOCOM TECNOLOGIA I LTDA
Nome/Razão Social:	PONTOCOM TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ:	11.186.629/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	01/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	318,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	318,00
Valor Pago (R\$):	318,00
Identificação do Pagamento:	NF 2319

☒	ADM R\$ 318.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	01/08/2023 06:20:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	013021475
Chave de segurança:	5GK9SCNQ5AQWYLLQ

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

PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA

CNPJ: 11186629000194 C.C.M.:307780
 AV DR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 14 - CENTRO
 SOROCABA - SP - 18035-370
 Tel1: (15)3318-8990 Tel2: (15)3357-3606
 email: financeiro@pontocomtec.com.br site: www.pontocomtec.com.br

Fatura Número: 998

Emissão: 28/07/2023

Vencimento: 01/08/2023

Prest. Serviços:

Ag./Código Beneficiário 0076/95361-1

Número Doc. 998

Nosso número 109/00000998-7

Nome do pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20

Responsável CLIENTE

Fone ()

Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Bairro CENTRO

Cidade SOROCABA

UF SP CEP 18010-070

Quant. Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1 PRODUTO*
 NF 2319

318,00

318,00

Valor por extenso:

(TREZENTOS E DEZOITO REAIS) *****

VALOR TOTAL

318,00

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

Autenticação mecânica

[!] Na hora de confirmar o pagamento do boleto, sempre certifique-se que o banco está mostrando os dados da nossa empresa como beneficiário.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00099.870073 69536.110005 1 94290000031800

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/08/2023

BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO

PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF

11186629000194

AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0076/95361-1

AV DR AFONSO VERGUEIRO, 1766 CEP:18035370-SP

DATA DO DOCUMENTO

28/07/2023

NUMERO DO DOCUMENTO

998

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

28/07/2023

NOSSE NUMERO

109/00000998-7

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) VALOR DO DOCUMENTO

318,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.)

Protestar em 26/08/2023

Após vencimento cobrar:

Multa de 5% e Juros de 0,16% ao dia.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+)-MORA/MULTA

(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010-070 CENTRO SOROCABA SP

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ DO PAGADOR

CNPJ: 67.361.691/0001-20

CÓDIGO DE BAIXA

109/00000998-7

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 2319 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA Av. DR. AFONSO VERGUEIRO, 1766 - CENTRO Sorocaba - SP CEP: 18035-370 Fone: 1533188990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2319 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0711 1866 2900 0194 5500 1000 0023 1910 8750 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215190197 28/07/2023 09:51:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669651682112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 11.186.629/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20	DATA EMISSÃO 28/07/2023 09:47:49
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.186.629/0001-94
HORA SAÍDA / ENTRADA 09:47:50			

FATURA / PARCELA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 318,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
PH049	Fone Ouvido Sony	85183000	0500	5405	UN	2	159,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307780	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares de interesse do Contribuinte: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847/2019	RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.31.2
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2023 09:52

**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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASPIRE CONFECACAO ESTAMPARIA E COMERCIO
CPF/CNPJ:	31.992.865/0001-05
Valor:	R\$ 334,15
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/08/2023
Data / Hora da operação:	02/08/2023 17:04:06

Código da operação:	00164186
Chave de segurança:	JC9PAYF8VXG2YG39

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\$ 334,15
☐	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
27/07/2023 13:38:27

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
25 / U

Código de Verificação
MR3iCzwLw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.992.865/0001-05
Nome/Razão Social:
ASPIRE CONFECCAO, ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT 988 ANA MARIA

Inscrição Municipal:
368929
E-mail:
REDESIMCADASTRO@GMAIL.CO
M

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-290 (15) 97744-3170

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

T-SHIRT (M) 100% ALGODÃO FIO 30.1: 5 UNIDADES
T-SHIRTS (GG) 100% ALGODÃO FIO 30.1: 5 UNIDADES
T-SHIRTS (EXG) 100% ALGODÃO FIO 30.1: 1 UNIDADE
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: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.

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
341,00	0,00	0,00	341,00	2,010000	6,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,85	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\$)
341,00	6,85	0,00	334,15

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAISON CLAUDINO SANTOS
CPF/CNPJ:	409.766.408-56
Valor:	R\$ 650,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	02/08/2023
Data / Hora da operação:	02/08/2023 10:12:00

Código da operação:	00120063
Chave de segurança:	Z05PL1AK8MQS2PTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	650.00
☐	IMMS R\$	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO** a importância de **R\$ 650,00** Seiscentos e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor max. p/ reembolso		
R\$ 773,80	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.: 168.69019.83.6				
Nro. do CPF: [REDACTED]				
Número CI	Conselho regional			
47.431.694-4				
Localidade	Data			
SOROCABA	02/08/2023			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	773,80
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	773,80
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	85,11
IV ISS	R\$	38,69
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	123,80
Valor líquido	R\$	650,00

Assinatura



Nome completo

MAISON CLAUDINO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO** a importância de **R\$ 650,00** Seiscentos e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor max. p/ reembolso		
R\$ 773,80	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.: 168.69019.83.6				
Nro. do CPF: [REDACTED]				
Número CI	Conselho regional			
47.431.694-4				
Localidade	Data			
SOROCABA	02/08/2023			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	773,80
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	773,80
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	85,11
IV ISS	R\$	38,69
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	123,80
Valor líquido	R\$	650,00

Assinatura



Nome completo

MAISON CLAUDINO SANTOS

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 10742.329849 9 94590000032400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2023
Valor Nominal do Boletão:	324,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,00
Valor Pago (R\$):	324,00
Identificação do Pagamento:	VR

Data/hora da operação:	02/08/2023 17:04:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	014594016
Chave de segurança:	9G1Y1QEU0RPP05F3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2107423-2	N.º do Documento 23/32470432	Valor do documento 324,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32470432

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 10742.329849 9 94590000032400**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/08/2023	N.º do Documento 23/32470432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2023	Nosso Número 2107423-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 324,00

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

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers e/ou 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
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CEP: 18010-070 SOROCABA - SP
CNPJ: 67.361.691/0001-20Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento 02/08/23

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
378097058	GILMAR SILVA DE ARAUJO		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	312,00	312,00	

Lista de Cartões Cancelados

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	10/08/2023	08/08/2023	312,00
Total do Pedido:				312,00

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

PRINCIPAL / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	VI.Benefício
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	312,00	312,00
Total do Local de Entrega/Depto:							312,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							312,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	312,00	312,00
Total de Benefícios:							312,00

Cancelamento de Cartões

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito (*)	10/08/2023	Dt. Entrega: (*)	08/08/2023	Total de Benefícios:	312,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 12,00	12,00
Total de Taxas do Serviço:							12,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							324,00

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

VALE REFEIÇÃO - AGOSTO/2023

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTAS	FOLGA	OUTROS				
6	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	12	0	0	0	12	R\$ 26,00		R\$ 312,00
TOTAL											R\$ 312,00

Observações:

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 745564 Série 4U, emitido em 03/08/2023 202308080069034668000156	Número da Nota 00383492			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2023 18:37:34 Código de Verificação LYCJ-Z77A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I 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 1 REFEIÇÃO EMV 312.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 12.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 03/08/2023 DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 32470432/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 324,00				
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	12,00	2,00%	0,24	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 745564 Série 4U, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 745564 Série 4U, emitido em 03/08/2023	Número da Nota 00383492			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2023 18:37:34 Código de Verificação LYCJ-Z77A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/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 CULTURA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I 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 1 REFEIÇÃO EMV 312.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 12.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 03/08/2023 DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 32470432/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 324,00				
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	12,00	2,00%	0,24	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 745564 Série 4U, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23790.44924 50000.415310 88009.460002 5 94300000015020

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Nome/Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 02/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 150,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 150,20

Valor Pago (R\$): 150,20

☒	ADM R\$ 150,20
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 02/08/2023 17:03:58

Código da operação: 014593535

Chave de segurança: C5THLHGUP7WWK7TZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 01/08/2023	Data de Vencimento 02/08/2023
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 25/00.004.153.188-0	Número Documento: 00004153188	Valor Documento R\$ 150,20

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004153188

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.415310 88009.460002 04300000015020

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 02/08/2023			
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo		Agência/Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1			
Data Documento 01/08/2023	N Documento 00004153188	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 25/00.004.153.188-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 150,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6364652 Série 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
0					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Gimba

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 6364652
Série 0
Folha 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0854 6517 1600 1150 5500 0006 3646 5214 7942 9484
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
135231265832141 2023-08-04T19:09:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
206192669114				54.651.716/0011-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
(00)00000000

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
04/08/2023

CEP
18010-070

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	150,20	27,04	0,00	149,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
17,05	0,00	16,75	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES BRELI

ENDEREÇO
RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO
ITAPEVI

NÚMERO
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

PESO BRUTO
1.507

CNPJ / CPF
28.926.407/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373349033119

PESO LÍQUIDO
1.252

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11554509	VARREDORA FEITICEIRA LIVE WELL UNIDADE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:38,43	96039000	000	5102	CX	1.0000	149.9000	149,90	150,20	27,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:38,43 DESCONTO:16,75/111 A VISTA - OP AVISTA:150,20 OP OP // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO NO 4.847/2019

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01050.654001 00118.530013 1 94310000065879

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Nome/Razão Social: DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.808.115/0001-60

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 03/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 03/08/2023

Valor Nominal do Boletto: 658,79

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 658,79

Valor Pago (R\$): 658,79

Identificação do Pagamento: NF 4727

☒	ADM R\$ 658,79
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 03/08/2023 06:20:23

Código da operação: 015023095

Chave de segurança: Z3S2103WQF2HUPXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Beneficiário DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA GIUSEPPINA CAGLIERO 551 CENTRAL PARQUE SOROCABA - SP 10.808.115/0001-60 18051-020	Vencimento 03/08/2023	Valor do Documento 658,79
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 05/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/08/2023 Juros 0,15%/dia A partir 04/08/2023 multa de 0,70% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/506540	
	Nosso Número 1185-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		Número do Documento 4727	
Endereço RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18010-070	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01050.654001 00118530013 1 94310000065879

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					03/08/2023	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA					10.808.115/0001-60	
Data do documento		N. documento		Espécie	Aceite	Data processamento
05/07/2023		4727		DM	N	05/07/2023
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		1	R\$	0,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						
A partir 04/08/2023 Juros 0,15%/dia						
A partir 04/08/2023 multa de 0,70%						
Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU						
Pagador					(+)	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					67.361.691/0001-20	
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73						
CENTRO						
SOROCABA - SP					18010-070	
Beneficiário Final					(=)	
					Valor cobrado	



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

05/07/2023 11:45:30

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4727 / U

Código de Verificação

yvOuD2PfU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.808.115/0001-60

Nome/Razão Social:

DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

Endereço: RUA GIUSEPPINA CAGLIERO 551 CENTRAL PARQUE SOROCABA

Inscrição Municipal:

305968

E-mail:

ferrazcon@terra.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18051-020

Telefone:

(15) 3217-6861

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

680,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

680,00

Alíquota

3,119574

Valor ISSQN

21,21

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

21,21

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

680,00

Retenções (R\$)

21,21

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

658,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846100000013	262000800017	103429318100	072342308037
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	126,20			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	03/08/2023			
Data/hora da operação:	03/08/2023			
Código da operação:	00911347			
Chave de segurança:	TNV9EWJQJ74Q4H1F			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 07/2023
Período: 11/06/2023 a 10/07/2023
Data de emissão: 12/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
03/08/2023

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

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

Subtotal

126,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	23,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	08 min	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 e gratuita.

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

03/08/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 07/2023

846100000013

262000800017

103429318100

072342308037



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: 07790.00116 12054.475103 10369.464572 1 94350000092275

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO 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

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

Data do Vencimento: 07/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 922,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 922,75

Valor Pago (R\$): 922,75

Identificação do Pagamento: NF 24208

☒ ADM R\$ 332,75

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 305,00

☒ IMMS R\$ 305,00

Data/hora da operação: 07/08/2023 13:47:41

Código da operação: 019011191

Chave de segurança: XPPEA2SAZF87RXVS

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

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento 07/08/2023	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 24208	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103694645-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 922,75	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/08/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 08/08/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento: 06/10/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 10369.464572 1 94350000092275

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 07/08/2023	
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103694645-7	
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 24208	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	Valor do Documento 922,75	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/08/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 08/08/2023.					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 06/10/2023					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONST/NTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 07/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 922.75

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000024208
SÉRIE: 002



BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000024208
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230702480949000161550020000242081002758868
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231078052027
CNPJ
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC
ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
MUNICÍPIO
SOROCABA

COMPLEMENTO
FONE / FAX
(15) 3233-2220

CEP
18010-070

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
07/07/23
DATA DE SAÍDA
07/07/23
HORA DE SAÍDA
12:54:00

C.N.P.J./C.P.F.
67.361.691/0001-20

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	07/08/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	922,75	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		922,75			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		922,75					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
338,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
50021	BORRACHA RADEX WHITE PLASTIC C/CAPA					39269090	0102	5102	PC	1,0000	2,020	2,02	0,00	0,00	0,00	0,46
80638	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO					96082000	0500	5405	PC	2,0000	13,480	26,96	0,00	0,00	0,00	6,20
81039	CANETA HIDROGRAFICA MARIPEL 12 CORES					96082000	0500	5405	PC	1,0000	7,670	7,67	0,00	0,00	0,00	1,76
969	COLA BASTAO PRITT 10G					35061090	0102	5102	PC	2,0000	6,840	13,68	0,00	0,00	0,00	3,14
973	COLA BASTAO PRITT 40G					35061090	0102	5102	PC	2,0000	14,970	29,94	0,00	0,00	0,00	6,88
83382	COLA TEK BOND 793 20G					35061090	0500	5405	PC	1,0000	10,430	10,43	0,00	0,00	0,00	2,40
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE					39261000	0500	5405	PC	150,0000	0,540	81,00	0,00	0,00	0,00	18,61
80442	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12 VERTICAL					42023200	0102	5102	PC	150,0000	0,370	55,50	0,00	0,00	0,00	12,75
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS					48114110	0102	5102	RL	2,0000	4,690	9,38	0,00	0,00	0,00	2,16
1976	FITA CREPE 24MM X 50M 3M					48114110	0102	5102	RL	2,0000	8,350	16,70	0,00	0,00	0,00	3,84
82176	MOUSE USB LETRON 74300 LEONORA					84716053	0500	5405	PC	2,0000	9,950	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT					48025610	0500	5405	PC	21,0000	29,390	617,19	0,00	0,00	0,00	141,83
41154	PAPEL VERGE 180G BRANCO 50FLS OFF PAPER					48025610	0102	5102	PC	2,0000	16,190	32,38	0,00	0,00	0,00	7,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4847 2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 212.05 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000750 586901792305 807679050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 7.558,69

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/08/2023
Data de Débito: 07/08/2023

Código da operação: 00536508

Chave de segurança: TMUZ8RWKKRZ1E788

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\$ 7.558,69
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 11:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.483,68	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.558,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.558,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000750 586901792305 807679050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 11:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.483,68	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.558,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.558,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000750 586901792305 807679050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 43239.901176 1 94440000016520

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 16/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 165,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 165,20

Valor Pago (R\$): 165,20

Identificação do Pagamento: BOLETO

☒	ADM R\$ 165,20
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 07/08/2023 13:47:35

Código da operação: 019010620

Chave de segurança: R8AY58SW65P0WMFS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 43239.901176 1 94440000016520	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770				VENCIMENTO 16/08/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000747836	DATA DOCUMENTO 01/08/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043239901	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
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\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 43239.901176 1 94440000016520	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 16/08/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000747836	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043239901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20
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

Ver. 07/08/23



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000747836 Data: 01/08/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	01/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20

Total do pedido: R\$ 165,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (AGOSTO 2023)

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	JULHO				AGOSTO				Recarga
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo 21.07.2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	0,00	0	0,00	14		28	165,20	165,20
TOTAL A PAGAR																			165,20

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

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

RESUMO	
ADM	R\$ 165,20
IMMS	
OSS	

Atualização em: 07/08/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 07/08/2023.
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.

**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:	YANGMEI HON NATALINO
CPF/CNPJ:	32.829.792/0001-06
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 5
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2023
Data / Hora da operação:	07/08/2023 13:48:09

Código da operação:	00152866
Chave de segurança:	50LYW414700U0N4

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\$ 5000.00
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/5

Emitida em:
25/07/2023 às 14:03:31Competência:
25/07/2023Código de Verificação:
b7d6f63e

YANGMEI HON NATALINO 08460849619

CPF/CNPJ: 32.829.792/0001-06

Inscrição Municipal: 1133168/001-2

RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 360, Havaí - Cep: 30570-500

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO - Cep: 18010-070

Sorocaba

SP

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Arranjos musicais para a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 4238-2

C.C.: 8803-X

Pix.: 084.608.496-19

Yangmei Hon Natalino

Código de Tributação do Município (CTISS)

1213-0/01-88 / Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 5.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 5.000,00

Valor dos serviços: R\$ 5.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.000,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200123282979200010623000000000523078792837751.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Banco: Fieis (FPI)
ag: 0001
cc: 1605095-5

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00026.270512 39898.710007 5 94360000013000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRAFICA M IMPRESSOS E COMUN
Nome/Razão Social:	GRAFICA M IMPRESSOS E COMUN
CPF/CNPJ:	22.546.690/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

IMPRESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	130,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	130,00
Valor Pago (R\$):	130,00
Identificação do Pagamento:	NF 854

☒ ADM R\$ 130.00
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	08/08/2023 06:33:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020036250
Chave de segurança:	7SHPPVEA3N926GZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.270512 39898.710007 5 94360000013000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/08/2023
Beneficiário GRAFICA M + IMPRESSOS E COMUN CNPJ/CPF: 22.546.690/0001-11 COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 1230, CASA 02, 18080001 - VILA SANTA RITA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/98987-1
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 854	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00000262 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,99% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDEC SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.270512 39898.710007 5 94360000013000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/08/2023
Beneficiário GRAFICA M + IMPRESSOS E COMUN CNPJ/CPF: 22.546.690/0001-11 COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 1230, CASA 02, 18080001 - VILA SANTA RITA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/98987-1
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 854	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00000262 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,99% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDEC SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NF-e
Nº 000.000.854
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 GRAFICA M + EIRELI RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 1230, CASA 02 - VILA SANTA RITA - SOROCABA - SP - CEP: 18080-001 Fone: (15)3411-7111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.854 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0822 5466 9000 0111 5500 1000 0008 5410 0000 1678 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 producao do estabelecimento.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231240701590 01/08/2023 15:42:45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669904438118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 22.546.690/0001-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			67.361.691/0001-20	01/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Brigadeiro Tobias, 73		Centro	18010-070	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 08/08/2023	
Valor : R\$130,00	

PAGAMENTOS	
Descrição : Boleto Bancário	
Valor : R\$130,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		130,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								130,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 3,40 correspondente a aliquota de 2,62% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 18,99 (14,61%) Federal e R\$ 23,40 (18,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: C07872 - Versao: 23.2.A - Fonte: IBPT/empresometro.com.br DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019	RESERVADO AO FISCO



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: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70 ✓	Liquidado

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

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

Competência: Julho/2023

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

CPF:

Função: Pianista Correpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 55/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 190,70 (Cento e noventa reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
AVENIDA MANUEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 676598

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C2 B23-GASOLINA ADITIVADA 14,572 L X 80,00
5,490 (20,06)
002 7891226009020 SHELL HELIX HX3 20W50 42,99
API SL 1 UN X 42,99 (16,53)
TOTAL R\$ 122,99
Cartão de Débito 122,99
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 11,36 Federal e 25,23 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: WILSON PEREIRA DE CARV TN:2 PIV:1 ATEND:93

SAT No. 000787426

24/07/2023 - 22:10:06

3523 0700 5335 7100 0191 5900 0787 4266 7659 8202 3166



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

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
AVENIDA MANUEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 679410

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 12,751 L X 70,00
5,490 (17,57)
TOTAL R\$ 70,00
Cartão de Crédito 70,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,90 Federal e 12,67 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PIV:1 ATEND:70

SAT No. 000787426

30/07/2023 - 08:22:27

3523 0700 5335 7100 0191 5900 0787 4266 7941 0136 1884



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 02670830041688411319000015F7D
Placa do veículo:Não identificada

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:293728 03/07/2023 16:08:39

Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr est im. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 02670830041688563934000861838
Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:154423 05/07/2023 10:32:14

Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr est im. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 02670840051688663645000430632
Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:146809 05/07/2023 22:10:10

Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr est im. 18,24% (Fonte:IBPT)

Cartao: 550209*****1553
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 665614
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:	Não informado
#COD DESC QTD UN VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 C2 B23-GASOLINA ADITIVADA 13,817 L X	80,00
5,790 (20,08)	
TOTAL R\$	80,00
Cartão de Débito	80,00
Troco R\$	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 758/F2
FUNC: WALTER MARCILIO LEITE TN:2 POV:1 ATEND:64

SAT No. 000787426
04/07/2023 - 17:15:20
3523 0700 5335 7100 0191 5900 0787 4266 6561 4109 3415



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

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 672057
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:	Não informado
#COD DESC QTD UN VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 14,060 L X	80,00
5,690 (20,08)	
TOTAL R\$	80,00
Dinheiro	80,00
Troco R\$	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 758/F2
FUNC: WALTER MARCILIO LEITE TN:2 POV:1 ATEND:92

SAT No. 000787426
16/07/2023 - 14:59:57
3523 0700 5335 7100 0191 5900 0787 4266 7205 7000 9314



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

*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO RAPOSO 113 6
LTD A
AVENIDA MARGINAL, 670, ALT DO KM 113
438, BARRIEIRO ARACOIABA DA SERRA, SP

CNPJ: 18.822.069/0001-66 IE:178047710118 IM

Extrato No.542506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	
#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 1128 GAS COMUM (b-6) 3,4540 LT X 5,750	20,00
(5,02)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

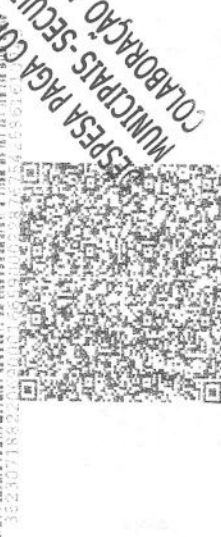
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:361844 Op:GUSTAVO C-0 E-0
Placa:
Trib aprox R\$: 1,40 Federal, 3,82 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 758/F2
IBPT/empresometro.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 5,02

SAT No. 000.228.767
20/07/2023 - 21:24:40

3523 0718 8220 6900 0186 5900 0228 7675 4258 6161 0743



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

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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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.viaoeste.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
DDE : 026708300316896751000493005
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:134294 17/07/2023 21:54:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70 ✓	Liquidado

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

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Outras	26,64
TOTAL	26,64

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

Reembolso do Pedágio: Não tem


Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 056/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Rua Imagemem Uniao
- VOTORANTIM - SP - 13115-050
CNPJ: 03.280.239/00141-1E 717626-53110

Extrato N°: 89120

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | QTD | UN | VALOR R\$ | C/P | PTE R\$

001 1198 ETANOL COMUM 10 733 12,3 94 80,00

TOTAL R\$

Dinheiro

25.07.05 04 C-mete crime quem sorreja

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

Trib. aprox. R\$ 0,30 Federal e 5,76 Estadual

Fonte: IBPT/empresoneto.com.br 753872

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Contribuição Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

REFERENTE AO SAT N°: 958.337

DATA 24/07/2023 25/07/2023 19:23:50

3553 0703 2003 2900 014 1 5960 0355 3370 8912 04 29 1985

Valor aproximado dos tributos do Item

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do Item

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

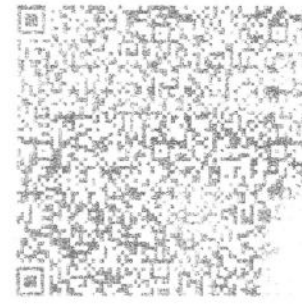
Valor aproximado dos tributos do Item

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

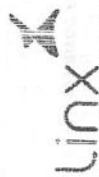
Recibo

DESPA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 525063835117

Extrato 019977

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#1000|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

01 C06 B10-ETANOL COMUM 9,703 L X 3,090 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

RESERVAÇÔES DO CONTRIBUINTE

1b aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual

trib: IBPT/empragometro 7587F2

INC: IVAN RAVALHO TN:2 POW:1

SAT No. 001240126

25/07/2023 - 15:12:55

3523 0707 5941 5100 0164 5900 1210 1200 1997 7846 6834



Consulte o QR Code pelo aplicativo DelibhaNota
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



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM

LTDA

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM

LTDA

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,

PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18115-760

CNPJ 21.854.556/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 214655

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#1000|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C2 B20-GASOLINA ADITIVADA 10,021 L X 50,00

4,990 (12,55)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

RESERVAÇÔES DO CONTRIBUINTE

1b aprox R\$: 3,50 Federal e 9,05 Estadual

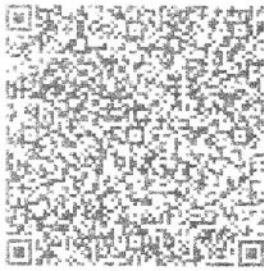
trib: IBPT/empragometro 7587F2

INC: LEONARDO TN:2 POW:1 ATEND:13

SAT No. 000698763

15/07/2023 - 07:11:31

3523 0721 8545 5639 0150 5990 0639 7632 156 5989 7629



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LIDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LIDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,
PARQUE SAO JOAO, VITORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 214455
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S/F

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICOD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 046 822-GASOLINA TIPO C 6,013 L 30,00
4,990 (7,53) 30,00

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

5 aprox R\$: 2,10 Federal e 5 43 Estadual

ate: IPTU/empresometro

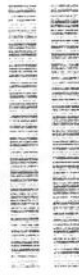
ANC: CRISTIANO

IN: 4 PD: 1 ATEND: 11

SAT No. 000698763

13/07/2023 - 17:57:42

3523 0721 8545 5680 0150 5900 0690 7632 1445 5399 5590



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

(Arquivo)

Arquivo aproximado dos tributos do item

Documentos em Arquivo e PlayStore

Arquivo aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO MANQUEIRA 31 DE MARCO LTDA EM
RECUPERA
AVENIDA 31 DE MARCO, 724 - Nao Informado
CENTRO - VOTORANTIM - 18110-005
CNPJ 21471036000123 IE 717079720115

Extrato N°: 97900
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODICES: QTUJUN VL UN R\$ (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)
001 1 GASOLINA COMUM 5 6720 LT X 5,29 (7,53) 30,00

TOTAL R\$
Dinheiro **30,00**
05 07 05 04 - Conste crime quem entrega 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R\$ 2,10 (Fed), R\$ 5,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 75B7F2 0-VENDA A CONSUMIDOR/
Bicos: 3 /Usu.: 018 /Frent.: /Veloc.: /

Placa: /Km: 0 /Media: 0,00 /Frota: /Mot.: /

DECRETO 10 638/2011 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL

Entre 01/11/2011 e 31/12/2011 - SE O DIESEL FOR

DIESEL A e B - 0,00 - 0,00

Ainda incide tributos Federais no BIODIESEL Tributos
Federais Diesel S500/S10:

- 87% DIESEL A e B: PIS/COFINS: ZERO %

- 13% BIODIESEL: PIS/COFINS: 0,51 %

(c) 993-2023 - xper/v3.5 - xper com br

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 200820

05/07/2023 15:27:44

3523 0721 4710 3600 0123 5900 0200 8400 9790 0167

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTERMO 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: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70	Liquidado

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

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Ônibus	DESPESA PARA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SEGIT TERMO DE COLABORAÇÃO- Nº 4.847/2019
RS	RS
RS	RS
RS	RS
RS	RS
RS	RS

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

[illegible]

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

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 057/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

06/07 11/07
10/07 12/07

POSTO DE TRAFICANTES DE DROGAS
RUA ELIAS DE SAUS, 30, NAO INFORMADO, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

#1000 - DESC: 001 UN V L TR R4 VL ITEM R\$
00111408 ETANOL COMUM 9,555 L X 3,140 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

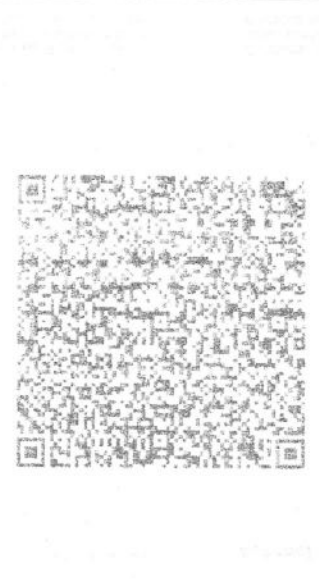
05/07 05/04 - Cotação para importação
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
1b aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
7587F2

Valor aproximado dos tributos deste documento
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 950337
0600-72023 13 43 12

35 3 0703 7803 2900 0143 5900 0 005 035 0 005 5000 0309



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

13/07 15/07
14/07

POSTO DE TRAFICANTES DE DROGAS
RUA ELIAS DE SAUS, 30, NAO INFORMADO, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

#1000 - DESC: 001 UN V L TR R4 VL ITEM R\$
0011198 ETANOL COMUM 43,15 L X 3,03 130,47

TOTAL R\$ 130,47
Dinheiro 130,47

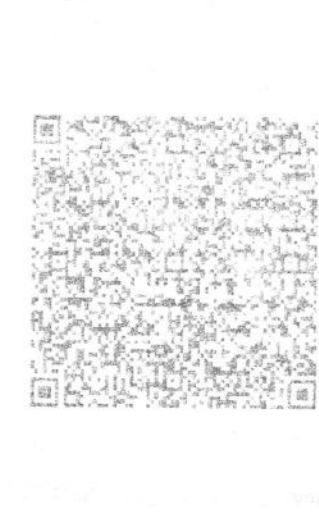
06/07 05/04 - Cotação para importação
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
1b aprox R\$: 0,65 Federal e 13,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 730872

Valor aproximado dos tributos deste documento
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

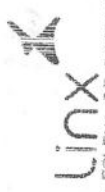
SAT Nº: 952237
14/07/2023 21 41 45

0600-72023 21 41 45



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

24/07



AUTO POSTO FOLEIA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, NAO INFORMADO, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 528083895117

Extrato 019815
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

E/CNPJ do Consumidor: Não informado

COO:DESC:001 UN V L TR R4 VL ITEM R\$

11 096 802-ETANOL COMUM 9,555 L X 3,140 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Valor crime que a sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
1b aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
7587F2
FC: DANIEL FRAICISCO ARANHA IN: 1 PDV: 1

SAT Nº: 001240126
24/07/2023 - 12:47:33

3535 0707 5941 5100 0164 5900 1210 1260 1881 5353 3186



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhaNaNota 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

ESPESSA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPALIS-SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

25/07
27/07

POSTO DE SERVIÇOS - CANTO DE ALFÂNDEGA - JARDIM
RUA LEYLAND SANTUCCI, 350 - JARDIM - 13.120-000
VOTORANTIM - SP - 121-1-000
CNPJ 03260328000141 R. 2777 28-53118

Extrato N° 66297
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Contribuinte:
Razão Social/Fantasia:

[COD] [VAL] [TAX] [VAL] [VAL] [VAL]
00111001 [AD] [VAL] 18 09318304 55.00

TOTAL R\$ 55.00

Dinheiro 55.00
95.07 05 04-Comete crime quem sorriega

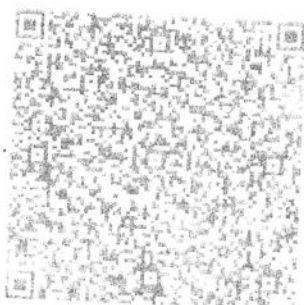
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0.27 Federal e 5.26 Estadual
Fonte: IBPTempresonetro.com.br/75511

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5.50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 95

24/07/2023 18:28:27

3523 0703 2033 2000 0141 5500 0505 3370 8889 7541 5312



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

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: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70 ✓	Liquidado

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

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

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REFEIMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

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

Valor de Reembolso (por viagem)

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

Distância ida e volta: 72km

Beembolso do Combustível: R\$ 26.64

Reembolso do Pedágio: Não tem

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 058/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECER VOTORANTIM
LTD
LTD
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 214586

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SIT

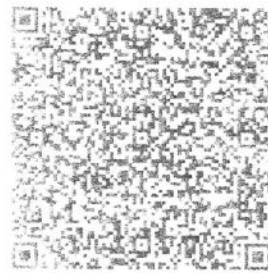
CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
#ICODDESC|QTUN|VL UN R\$|(VL TR R\$)- IVL ITEM R\$
001 C46 B04-GASOLINA TIPO C E 013 L 30,00
4,990 (7,53)
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tr: 16 aprox R\$: 2,10 Federal e 5 43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
TN: 4 PD: 11 ATEND: 12
FUNC: CARLOS

SAT No. 000698763

14/07/2023 - 15:18:40

3523 0721 8745 6600 0150 5900 0598 7632 1350 6723 5634



Consulte o QR Code pelo aplicativo de Gfintellakata
disponível na AppStore (Apple) e P ayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECER VOTORANTIM
LTD
LTD
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 214564

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SIT

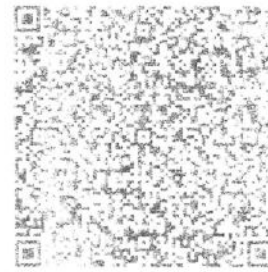
CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
#ICODDESC|QTUN|VL UN R\$|(VL TR R\$)- IVL ITEM R\$
001 C46 B13-GASOLINA TIPO C E 013 L 30,00
4,990 (7,53)
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tr: 16 aprox R\$: 2,10 Federal e 5 43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
TN: 2 PD: 11 ATEND: 8
FUNC: LEONARDO

SAT No. 000698763

15/07/2023 - 07:02:31

3523 0721 8545 5630 0150 5900 0638 7632 146 4036 3653



Consulte o QR Code pelo aplicativo de Gfintellakata
disponível na AppStore (Apple) e P ayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECER VOTORANTIM
LTD
LTD
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

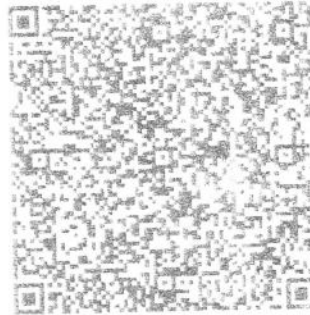
Extrato 110.00419
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICODDESC|QTUN|VL UN R\$|(VL TR R\$)- IVL ITEM R\$
001 3 ETAPOL COMUM 9.3907 11 3 3 38 73 09 20 00

Total utiao de bens 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aprox Tr: 16 Fed 0,150 543 Est 2 9819 676
NR de Controle: 94327 Func: MOISES Valor Aprox. Tributos
R\$ 3,03 (Lei 12741/2012)

SAT No. 001.327.232
25/07/2023 21:34:41

3523 0753 8448 8000 0110 5800 1327 2320 0841 9705 5084



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



AUTO POSTO MUNDIAL DE VOTORANTIM LTDA
RUA ELVIRA CORREA GOMES, 50, NAO INFORMAS, VILA
PEDROSS, VOTORANTIM, 10117-485

CNPJ 04.309.269/0001-86 IE 717092726117

Extrato 382750
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICOD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B25-GASOLINA COMUM 6,013 L X 4,990
(7,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual

Fonte: IBPT/emprasometro 75B7F2

FUNC: GABRIEL MASAIOCHI SANT TN:4 PDV:1 ATEND:13

SAT No. 000875371

26/07/2023 - 22:04:57

3523 0704 3092 0900 0105 5900 0075 3713 0275 0736 6490



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil
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: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70 ✓	Liquidado

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

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 291,50
IMMS	R\$ 233,20

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 Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 059/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 524,70 (Quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

MUNICIPAIS - SECUTERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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

www.viaeste.com.br
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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
DRE : 02670830031688574662000439506
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACIOABA LESTE
Arrecadador: 291946 05/07/2023 13:31:02
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 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

CODIGO DE BARRAS

AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LTDA
RUA QUARTA 612 - Nao Informado - VILA OLIMPIA
CEP 04 546-043 - SAO PAULO
CPF 35.068.332/0001-92 - IE 12686987117

Extrato 089394
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Código Social/Nome

RECEIQUINFORMAL UN RS (VL TR RQ) X 1,00 ITEM RQ
FISCAL ITEM RQ

001 6034
14.83ULT X 4.990 (18.37)

TOTAL R\$ 54,92

Cartão de Crédito R\$ 54,92

05.07.05.04-Comece online quem quiser

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
trib aprox R\$: 0.27 Federal, e R\$ 18 Estadual

Fonte: ISENT/emersom.com.br 755772. de
Vendedor: 2-surmeu

Valor aproximado dos tributos desde Dorem
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,45

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 476914
13/07/2023 21:04:37

5523 0705 1183 8950 0150 5000 0076 8147 72
31 4541 0346



AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LTDA
AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LTDA
RUA QUARTA 612 - Nao Informado - VILA OLIMPIA
CEP 04 546-043 - SAO PAULO
CPF 35.068.332/0001-92 - IE 12686987117

Extrato 089394
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD : DESC : QTD : UN : VL UN RQ : (VL TR RQ) X 1,00 ITEM RQ

001 6034
14.83ULT X 4.990 (18.37)

TOTAL R\$ 74,04

Dinheiro 74,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,26 (15,24%) / Estadual R\$ 7,09 (9,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 1891 - SP 755772

Operador: Nome - FABIO PEDRO DOS SANTOS
Vendedor: 13859 - FABIO PEDRO DOS SANTOS

Valor aproximado dos tributos do item
Va aproximado dos tributos desde Cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001.206.466
14/07/2023 - 22:55:59

3523 0705 0633 3263 0182 5560
206 4550 8839 4585 7390



Cons: Use o QR Code pelo aplicativo "QR Code Reader" disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android)

Escritório SP-070 KM 02 CPD:10941050000155
DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO - IN 1.731 R\$
PISTA: 15 - ITAGUARA - LESTE
Operador: 005002277 - 15/07/2023 09:30:22
Código: 01 Tabela: R\$ 5,20 Pista: F004594
DINHEIRO: R\$ 5,20
Trib: 18,24% (Fonte: 1891). Para informações de placa e CPF acesse
o site: www.viaeste.com.br em até 7 dias

DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO IN 1.731 R\$
Conc: Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CPF 02.415.408/0001-50
Placa do veículo: 13007339
Praga: ARACOTABA LESTE
Articador: 129519 14/07/2023 10:36:11
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: 1891)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

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

[illegible]

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 : 0267083003168919558500278AD07
 Placa do veículo: Não identificada
 Praga: ARACUABA LESTE Fatixa:003
 Arrecadador:148920 12/07/2023 07:59:45
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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

[illegible]

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
DDE : 026708400616892900370001/50FB
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOIABA DESITE Faixa:006
Arrecadador:140809 13/01/2023 - 20:27:12
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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

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



3523 0789 2136 8100 9149 5900 1768 7601 6123 546 8331

20/07/2023 - 13:39:47

SAT n° 001268760

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
PREÇO R\$ 6,72 Fed. 4,80 Est. Fonte: IBPT/emp
OPER. JIRACI MACIEL
Trib. B. 801 B01 B11 E432019 71 EF 432034 46

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TOTAL R\$ 50,00

POSTO GICANTE BEIRA RIO LTDA
AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO, 1601 Nao
Informado: LAGFADO - MONORABA / SP 18031-000
Nº 160 213 05 210001 30 1E 00559/274 12
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Nº 160 213 05 210001 30 1E 00559/274 12

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
DFE : 02670830041689870373002136069
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:151627 20/07/2023 13:26:13
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.403/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840051689885614000889A66
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:148920 20/07/2023 17:40:14
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 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



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: 6
Valor Total da Folha: R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa: R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70 ✓	Liquidado

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

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RECIBO - Nº 054/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

POSTO JARDIM DO TREVO LIDA
 AVENIDA BENEITO DE CAMPOS, 193
 Nao Informado JARDIM DO TREVO CA
 IPTUAS-13030100
 CNPJ: 45.994.951/0001-61
 I.E.: 24404/324118

Extrato No. 044648
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
 CPF do Consumidor: 213.486.788-1
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FI
 VAL

#	CONTIGO	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL		
001 00003		ETANOL
10 959 LT x	R\$ 3.65	R\$ 40.00
TOTAL	R\$ 40,00	
CARTAO DE DEBITO	R\$ 40,00	

SAT No. 000138037
 14/07/2023 11:09:32
 3523074599495100016159
 0001380370446483434501



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox: Federal: R\$ 0,20 Estado
 al: R\$ 3,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte
 : IBPT - 23.1.6" OPERADOR: FUR
 IADO CLIENTE.: 00001 - CON
 SUMIDOR FINAL CPF/CNPJ 213.480.7
 88-12 ;001:
 IQ: 013 88: 001 BC: 040 EI: 7263
 188,881 EF: 7263199,84
 *Valor aproximado dos tributos d
 este cupom R\$ 4,04
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2
 www.webposto.com.br

CNPJ: 45.994.951/0001-61
 R. LUIZ CARLOS PERES, 401
 Campo Limpo - Votorantim - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # 1000000 DESENVOLVIMENTO QIUM VALOR UNIT (VL. IR) VALOR UNIT
 001 6358870 ETANOL HIDRAT 35,731 1 x 3,490 (12,59) 124,70

QIUM	VALOR
total de itens	124,70
Valor total R\$	VALOR PAGAR R\$
FORMA PAGAMENTO	124,70
Cartao de Debito	

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

Consumidor Nao Identificado
 NF-e N-000568114 Serie-001 15/07/2023 08:38:09
 Protocolo de Autorizacao: 135230534127427
 Data da Autorizacao: 15/07/2023 08:38:09



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 12,59
 Fed. R\$ 0,62 Est. R\$ 11,97 Mun. R\$ 0,00
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 23.1.6
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP-20001 PDV-1 NR.NF-99126
 ORIGINADO PELA PREFERENCIA. VAL. IE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
 IPLINUX T.M. 23.04-02 - Diebold Hixdorf

CNPJ: 45.994.951/0001-61
 R. LUIZ CARLOS PERES, 401
 Campo Limpo - Votorantim - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # 1000000 DESENVOLVIMENTO QIUM VALOR UNIT (VL. IR) VALOR UNIT
 001 6358870 ETANOL HIDRAT 41,359 1 x 3,398 (14,16) 140,21

QIUM	VALOR
total de itens	140,21
Valor total R\$	VALOR PAGAR R\$
FORMA PAGAMENTO	140,21
Cartao de Debito	

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

Consumidor Nao Identificado
 NF-e N-000579529 Serie-001 22/07/2023 18:17:27
 Protocolo de Autorizacao: 135230556492581
 Data da Autorizacao: 22/07/2023 18:17:27



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 14,16
 Fed. R\$ 0,70 Est. R\$ 13,46 Mun. R\$ 0,00
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 23.1.6
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP-20001 PDV-1 NR.NF-4196
 ORIGINADO PELA PREFERENCIA. VAL. IE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
 IPLINUX T.M. 23.04-02 - Diebold Hixdorf

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

**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:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 1.834,28
Valor da Tarifa:	R\$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	08/2023
Data de Débito:	09/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			190,70	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			266,40	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			524,70	Liquidado

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

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT - TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/7

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMIS	R\$ 266,40

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 054/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Despesa paga com recursos
Municipais - SECULT Termo de
Colaboração nº 4.847/2019

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 190,70

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Araçoiaba da Serra	Destino: Sorocaba
----------------------------	-------------------

Distância ida e volta: 50km

Reembolso do Combustível: R\$ 18,50

Reembolso do Pedagogo: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 55/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 190,70 (Cento e noventa reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.


Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 056/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 519,68 (trezentos e dezanove reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

Outras	
R\$	26,6
R\$	26,6
R\$	26,6
R\$	26,6
R\$	26,6

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Catarina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 057/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 058/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 291,50
IMMS	R\$ 233,20

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 059/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 524,70 (Quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.



Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02874.902022 97818.602175 1 94380000049865

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Boletão: 498,65

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 498,65

Valor Pago (R\$): 498,65

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

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:11

Código da operação: 022416857

Chave de segurança: 28A2QY23UC0M9L72

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\$	498,65
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

	ACTIVESOFT TECNOLOGIA	Recibo do Pagador
Beneficiário final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75		
Composição da cobrança		
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Valor total da cobrança		R\$ 498,65
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Agência/Cod. Beneficiário		2857-6/69000-7
Nosso número		28749020297818602
Vencimento		10/08/2023
(=) Valor do documento		498,65
Multa/Juros/Descontos		
(=) Valor pago		

 **001-9 | 00190.00009 02874.902022 97818602175 1 94380000049865**

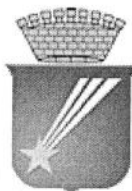
Local para pagamento Pagável em qualquer banco.		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7			
Beneficiário final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75		Nosso número 28749020297818602			
Intermediador:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 10/08/2023			
Data do documento 04/08/2023	Nº do Documento 297818602	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 04/08/2023	(=) Valor do documento 498,65
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1646/dia FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Serviço(s):					(=) Valor

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (**361.691/0001-**) **Código de baixa:**
Rua Brigadeiro Tobias, 73 Centro
18010070 Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: ACTIVESOFT TECNOLOGIA (39.925.966/0001-75)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota: 0000017869
Competência: AGO/2023
Data Prestação Serviço: 11/08/2023
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 11/08/2023 às 11:42:42

Código de Verificação: 870735518

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75 Inscrição Municipal: 221.559-8
Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Endereço: R LAFAYETE LAMARTINE, 1945, LOTEAMENTO LOTE 155 QUADRA 06 ,
Município: NATAL UF: RN
Telefone: (44) 3206-1822 E-mail: FISCAL@CELTACONTABILIDADE.COM.BR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias,73, SN, Centro, 18010-070
Município: SOROCABA UF: SP
Telefone: 1532-3322 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Serviços

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	1,0000	498,65	498,65

Valor Total da NFS-e R\$: 498,65

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
***	498,65	2,00	9,97	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

Originada do RPS: 0000017856, Série: 1, Tipo: RPS.

**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: 34191.57007 00357.181650 19968.500009 1 94380000051114

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

Nome/Razão Social: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ: 42.844.178/0001-69

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 10/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 511,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 511,14

Valor Pago (R\$): 511,14

Identificação do Pagamento: NF 1466

☒	ADM R\$	511,14
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 10/08/2023 07:07:26

Código da operação: 022099288

Chave de segurança: SHJ2EXMWY5600Y1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00357.181650 19968.500009 1 94380000051114	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 03/08/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 157 / 00003571 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 511,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00357.181650 19968.500009 1 94380000051114	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 03/08/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 157 / 00003571 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 511,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL R\$
3433	20/07/2023	15/07/2023	R\$ 320,00

DESCRIÇÃO:

PERÍODO DE: 07/02/2022 ATÉ: 30/06/2023

FUNCIONARIO	DATA	PROFISSIONAL	EXAME	VALOR R\$
GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	04/04/2023 10:22	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME ADMISIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30.00 + avaliacao da acuidade visual R\$22.00	R\$ 52,00
JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	05/04/2023 09:11	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME ADMISIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30.00 + avaliacao da acuidade visual R\$22.00	R\$ 52,00
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	15/05/2023 11:38	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME ADMISIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30.00 + audiometria tonal ocupacional R\$28.00	R\$ 58,00
HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA	17/05/2023 11:37	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME ADMISIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30.00 + audiometria tonal ocupacional R\$28.00	R\$ 58,00
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	23/06/2023 07:40	MARIA ANGELICA MAIELLO MODENA	CAT + cat R\$100.00	R\$ 100,00
REGISTRO(S):				R\$ 320,00

 DESPESA PAGA COM RECIBOS
 MUNICÍPIO - SEC. DE TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 1.247/2019

 FORMAS
 A RECEBER

VALOR R\$
R\$ 320,00



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
31/07/2023 22:53:45

Competência da NFS-e
07/2023

Número / Série
1466 / U

Código de Verificação
Nz9cQdyph

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.844.178/0001-69
Nome/Razão Social:
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:
395574
E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
R\$ 320,00 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS
R\$ 210,00 MENSALIDADE GESTA ESOCIAL ABRIL, MAIO E JUNHO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
530,00	0,00	0,00	530,00	3,560000	18,86

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,86	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\$)
530,00	18,86	0,00	511,14

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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELAINE CRISTINA GERENA
CPF/CNPJ:	15.242.073/0001-67
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELAINE CRISTINA GERE
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 11:04:28

Código da operação:	00127701
Chave de segurança:	JGLVT6UQA5R02H

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

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

☒	ADM R\$ 1.200,00
☐	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 09/08/2023 14:57:43 Competência da NFS-e 08/2023 Número / Série 234 / U Código de Verificação SPoDHOH5I

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.242.073/0001-67
Nome/Razão Social: ELAINE CRISTINA GERENA 27838033802 - ME
Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1141 CASA 35 REGIAO LESTE
Inscrição Municipal: 319727
E-mail: elaine.gerena@dalutex.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18015-140 Telefone: (15) 3016-1966

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

Instalação do Ar Condicionado - 9.000 BTU
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
DADOS PARA DEPOSITO
Banco C6 (336)
ag 0001 - c/c 18701622-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
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 -
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 09607.857001 53448.300011 7 94380000039196
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Interatron
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundec
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	391,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	391,96
Valor Pago (R\$):	391,96
Identificação do Pagamento:	NF 55

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:26**Código da operação:** 022418207**Chave de segurança:** S21UCGWFSN41WKC

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\$ 391,96
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Esse é o seu boleto
Fundec



Valor
R\$ 391,96



Vencimento
10/08/2023

Beneficiário

Interatron

CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição

Manutenção

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09607.857001

53448.300011 7 94380000039196



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 07/08/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](#)

Cora | 403-9 |

40390.00007 09607.857001 53448.300011 7 94380000039196

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Interatron		09.607.857/0001-49		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
07/08/2023		53448300		096078570053448300	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	01	R\$			391,96
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Fundec - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 10:31:49

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
55 / U

Código de Verificação
6NhiTV9N6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.607.857/0001-49
Nome/Razão Social:
INTERATRON LTDA

Endereço: RUA CARLOS JOSE NARDI 39 SALA:A; SAO JOAO

Inscrição Municipal:
148852
E-mail:
ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-240 (15) 3223-6091

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO: 10/08/2023
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

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
400,00	0,00	0,00	400,00	2,010000	8,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
400,00	8,04	0,00	391,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	
816700000085 488144042022 308100100004 156843623588	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	848,81
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023
Código da operação:	00507566
Chave de segurança:	YP67FFS41T2095V

DESESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULTERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

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

☒	ADM R\$ 848,81
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
07/2023	15684363	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	01000015684362358

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
848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	848,81

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15684363

DATA VALIDADE

10/08/2023

VENCIMENTO

10/08/2023

VALOR ISS

848,81

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

848,81

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2023

Para pagamento pelo PIX

81670000008-5 48814404202-2 30810010000-4 15684362358-8





Página
1/1

Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CUI TIIRAI

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

CÓDIGO GUIA: 15684363 COMPETÊNCIA: 07/2023

TOTAL: 17

24.385,46	0,00
-----------	------

848.81

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,81
Total						

**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:	JHONNY PARIZI HELERO MARTINS
CPF/CNPJ:	51.139.215/0001-29
Valor:	R\$ 1.910,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JHONNY PARIZI
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 11:04:28

Código da operação:	00127694
Chave de segurança:	GF02Q25XXXMNWFMR

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\$ 1910.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
355220522511392150001290000000000000123082675360333

Número da NFS-e 1 Competência da NFS-e 07/08/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2023 17:43:23

Número da DPS 8 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2023 17:43:23

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF
51.139.215/0001-29

Inscrição Municipal - Telefone
(15) 3131-8832

Nome / Nome Empresarial
51.139.215 JHONNY PARIZI HELERO MARTINS

E-mail
HYDROOBOMBER@GMAIL.COM

Endereço
ARTHUR CAGLIARI, 1228

Município Sorocaba - SP CEP
18076-210

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal 93252 Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município Sorocaba - SP CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
(POR EMPREITADA OU
SUBEMPREITADA)

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
50% de entrada - Serviços prestados referentes a Hidráulicos e Reparos Gerais

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.910,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.910,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.910,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 07:54:33

Código da operação:	00103478
Chave de segurança:	LTRSCTZ3HW3WCPU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000116	
20230803u30067834000185		Data e Hora de Emissão		03/08/2023 13:19:50
		Código de Verificação		EJ3W-MFSK
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85		Inscrição Municipal: 5.935.803-3	
	Nome/Razão Social: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA			
	Endereço: R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070				
Município: Sorocaba		UF: SP	E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Julho de 2023.				
Despesa paga com recursos municipais - Secult - Termo de Colaboração n.4.847/2019.				
Dados para pagamento:				
Banco Bradesco (237)				
Agência: 0124				
Conta-corrente: 8242-2				
CNPJ: 30.067.834/00001-85 (PIX)				
Live Concert Entretenimento Ltda.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807
CPF/CNPJ:	13.494.081/0001-75
Valor:	R\$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIA DOMINGUES
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 11:04:20

Código da operação:	00127649
Chave de segurança:	ARFNRF24YPMP13NR

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\$ 2.200,00
☐	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
09/08/2023 13:24:42

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
73 / U

Código de Verificação
A7v91XYF4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
13.494.081/0001-75
Nome/Razão Social:
MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807

Inscrição Municipal:
314444
E-mail:
STLUZSOMEIMAGEM@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA 131 FUNDOS: CENTRAL PARQUE
SOROCABA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18051-130 (15) 3418-0530

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: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalação de quatro extender RJ 45 para HDMI, sendo dois TX e dois RX
Cinco fontes 5 volts 2 amperes.
Um divisor HDMI
Fiação necessária para instalação.
Observação: "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG 0566
C/C 13 002168-4
MARCIA DOMINGUES SOARES

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

Serviço: 1214 - FORNECIMENTO DE MUSICA PARABIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER

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 MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		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\$)
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807
CPF/CNPJ:	13.494.081/0001-75
Valor:	R\$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIA DOMINGUES
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 11:04:20

Código da operação:	00127649
Chave de segurança:	ARFNRF24YPMP13NR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

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: 10491.10339 88000.100045 12787.355465 4 94390000549100

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ATELIE DO SOM

CPF/CNPJ: 03.260.855/0001-40

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 RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento: 11/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Boletó: 5.491,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.491,00

Valor Pago (R\$): 5.491,00

☒ ADM R\$ 5.491,00

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:14

Código da operação: 022417172

Chave de segurança: AEPCJLVQRTNAH5PK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 12787.355465 4 94390000549100

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 11/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Quadra CLN 307 Bloco E, 44 - Asa Norte, DF - 70746550						
Data do Documento 10/08/2023	Num. do Documento 127873554	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 14000000127873554-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5491,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa ATELIÊ DO SOM - CNPJ: 03260855000140. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73, Centro - Sorocaba, SP - 18010070						
Sacador/Avalista: ATELIÊ DO SOM					CNPJ/CPF: 03.260.855/0001-40	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 12787.355465 4 94390000549100

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 11/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Quadra CLN 307 Bloco E, 44 - Asa Norte, DF - 70746550						
Data do Documento 10/08/2023	Num. do Documento 127873554	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 14000000127873554-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5491,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa ATELIÊ DO SOM - CNPJ: 03260855000140. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73, Centro - Sorocaba, SP - 18010070						
Sacador/Avalista: ATELIÊ DO SOM					CNPJ/CPF: 03.260.855/0001-40	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME - ATELIE DO SOM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.924
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME - ATELIE DO SOM CLN 307, 44 - BLOCO E SALA 103 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70746550 - Fone/Fax: 6133491999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.924 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5323 0803 2608 5500 0140 5500 1000 0039 2410 0290 0003 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 353230039378294 - 11/08/2023 11:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739838600123	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.260.855/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba		67.361.691/0001-20	11/08/2023
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 - FUNDEC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.491,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.491,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CORREIOS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
YMMG20XU	MESA DE SOM ANALÓGICA YAMAHA MG20XU NUM DE SERIE BRAGDL01033	85437099	0102	6108	1	1,0000	5.491,0000	5.491,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4.847/2019	RESERVADO AO FISCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.373,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 07:54:42

Código da operação:	00104195
Chave de segurança:	J8JFMN8L9TVMFK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1373.00

	Município de Tatui SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000018	Data do Serviço 31/07/2023
			Data e Hora de Emissão 04/08/2023 17:25:38	
			Código de Verificação LG NJPW-000018/2023	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 46.230.288/0001-91 Inscrição Municipal: 4790700 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804 Endereço: RUA 13 DE FEVEREIRO 0614-B, AREA DESMEMBRADA GLEBA - B - CASA 02 - CENTRO - CEP: 18270340 E-mail: PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR Telefone: (15) 3251-3275 Celular: (15) 3251-3275 Município: TATUI UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual: Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070 Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone: (15)3211-2608 Município: SOROCABA UF: SP				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
REGÊNCIA DA BANDA SINFÔNICA DE SOROCABA "DESPESAS PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.373,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.373,00				
Código do Serviço: 08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Código CNAE:8592903 - Ensino de música				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	--
IR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://tatui.artec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador				
 Autenticidade				
Recebi (emos) de: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000018 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:				

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

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: 00190.00009 02874.902022 97818.602175 1 94380000049865

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

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

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

Data do Vencimento: 10/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Boletão: 498,65

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 498,65

Valor Pago (R\$): 498,65

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:11

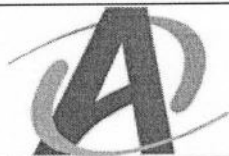
Código da operação: 022416857

Chave de segurança: 28A2QY23UC0M9L72

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\$	498,65
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**ACTIVOSOFT TECNOLOGIA**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75**Composição da cobrança**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Valor total da cobrança

R\$ 498,65

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

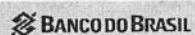
Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020297818602

Vencimento 10/08/2023

(=) Valor do documento
498,65

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902022 97818602175 1 94380000049865

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75				Nosso número 28749020297818602	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.195.228/0001-71				Vencimento 10/08/2023	
Data do documento 04/08/2023	Nº do Documento 297818602	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 04/08/2023	(=) Valor do documento 498,65
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1646/dia FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Serviço(s):					(=) Valor

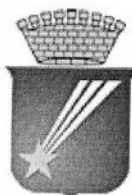
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (***361.691/0001-**) Rua Brigadeiro Tobias,73 Centro
18010070 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA (39.925.966/0001-75)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota: 0000017869
Competência: AGO/2023
Data Prestação Serviço: 11/08/2023
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 11/08/2023 às 11:42:42

Código de Verificação: 870735518

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75 Inscrição Municipal: 221.559-8
Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Endereço: R LAFAYETE LAMARTINE, 1945, LOTEAMENTO LOTE 155 QUADRA 06 ,
Município: NATAL UF: RN
Telefone: (44) 3206-1822 E-mail: FISCAL@CELTACONTABILIDADE.COM.BR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias,73, SN, Centro, 18010-070
Município: SOROCABA UF: SP
Telefone: 1532-3322 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Serviços

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	1,0000	498,65	498,65

Valor Total da NFS-e R\$: 498,65

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	498,65	2,00	9,97	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

Originada do RPS: 0000017856, Série: 1, Tipo: RPS.

**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:	ROSELEI APARECIDA ROCHA FORMIGONI ME
CPF/CNPJ:	07.274.052/0001-03
Valor:	R\$ 175,37
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROSELEI APARECIDA
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 11:04:29

Código da operação:	00127716
Chave de segurança:	2UFSAZ6HLY3MTTSM

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\$ 175,37
☐	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

10/08/2023 10:01:03

Competência da NFS-e

08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5153 / U

Código de Verificação

Ro27ArWuV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

07.274.052/0001-03

Nome/Razão Social:

ROSELEI APARECIDA ROCHA FORMIGONI-ME

Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES SANCHES 150 IPE

Inscrição Municipal:

137750

E-mail:

diegoform@ig.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18017-005

Telefone:

(15) 3227-1422

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:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07 METROS DE ANDAIMES +04 TRAVAS +04 RODÍZIOS +04 NIVELADORES +04 PLATAFORMAS

PEDIDO: 27.646

PERÍODO: 07/08/2023 A 09/08/2023

LOCAL DE ENTREGA: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SOROCABA/SP

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: 773220201 - ALUGUEL DE ANDAIMES

Serviço: 0305 - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

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
180,00	0,00	0,00	180,00	2,576529	4,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
180,00	4,63	0,00	175,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12030.951003 10604.002989 9 94380000206000

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: SES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.917.729/0001-09

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: SES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.917.729/0001-09

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: SES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.917.729/0001-09

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 10/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Bolet: 2.060,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.060,00

Valor Pago (R\$): 2.060,00

Identificação do Pagamento: NF 4.784

☒ ADM R\$ 2.060,00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:14

Código da operação: 022417173

Chave de segurança: NV0YZQ3CCH5THM9Y

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

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

Beneficiário
29.917.729/0001-09 - SES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PEREIRA DA SILVA 1697 SALA 2, JARDIM SANTA ROSALIA 18095-340 - SOROCABA - SP

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Vencimento 10/08/2023	Valor do Documento 2.060,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/087546582	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0106040029-8	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12030.951003 0604.002989 9 94380000206000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/08/2023
Beneficiário 29.917.729/0001-09 - SES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Agência / Código do Beneficiário 00019/087546582
Endereço do Beneficiário AVENIDA PEREIRA DA SILVA 1697 SALA 2, JARDIM SANTA ROSALIA 18095-340 - SOROCABA	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0106040029-8
Data do Documento 09/08/2023	(=) Valor do Documento 2.060,00
Nº do Documento 4784	
Espécie Documento DM	
Aceite NAO	
Valor Moeda BRL	
Quantidade Moeda	
Valor Moeda	

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Outras Deduções
MULTA DE 5% EM 11/08/2023.	(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 09/09/2023	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final SES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 29.917.729/0001-09



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00938.824521 20186.560007 3 94400000051384

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 513,84

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 513,84

Valor Pago (R\$): 513,84

Identificação do Pagamento: NF 7553

Data/hora da operação: 10/08/2023 11:04:25

Código da operação: 022418165

Chave de segurança: QNQH94ZTS5WUFTP1

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\$ 513,84
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00938.824521 20186.560007 3 94400000051384

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009388-2
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					
Número do documento 7553	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/08/2023	Valor documento 513,84		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
Demonstrativo Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91					
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP					
Ordem de Serviço 4330 / Nota Fiscal 7553. Refere-se ao documento RPS 7136.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00938.824521 20186.560007 3 94400000051384

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 12/08/2023
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					Nosso número 109/99009388-2
Data do documento 01/08/2023	Nº documento 7553	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 01/08/2023	Valor Documento 513,84
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					Cód. baixa
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					

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

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
01/08/2023 13:29:41

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
7553 / U

Data e Hora do RPS
01/08/2023 00:00:00

Número / Série RPS
7136 / 99

Código de Verificação
Un5eKtd4S

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
114978
E-mail:
FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 (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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br
UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019
Ref. Jul/2023 - Vencto. 12/08/2023
Valor Líquido R\$ 513,84

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	3,139712	16,65

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,65	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	16,65	0,00	513,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	38
Valor Total da Folha:	R\$ 31.814,00
Valor da Tarifa:	R\$ 34,20
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	08/2023
Data de Débito:	11/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			620,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			362,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			700,00	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			816,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			273,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			465,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.426,00	Liquidado
DENTIS 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
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			680,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.340,00	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
VALDIRNE NUNES FERREIRA			221,00	Liquidado

PAGA COM RECURSOS
PAIS - SECUT TERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/22

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

WILIAN SILVEIRA DELFINI

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

901,00

Liquidado

876,00

Liquidado

465,00

Liquidado

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 08/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	620,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	362,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	700,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	753,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	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 ADMINISTI	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	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	680,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E F	2.340,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.189,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTOR	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	1.374,00	
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 14/08/2023 no total para depósito de =>				31.814,00	

Total Geral da Empresa =>

41

31.814,00

ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/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	700,00	X
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	753,00	
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	753,00	
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	753,00	959,00
	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	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	-	
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	680,00	
23	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.340,00	
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	MÁRIA 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	753,00	
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	396,00	1.025,00
	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	901,00
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	148,00	
38	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	876,00	
39	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	465,00	
TOTAL			31.814,00	

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	AGOSTO/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	-	700,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	753,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	753,00
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	753,00
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	206,00
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	680,00
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	680,00
10	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	206,00
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	978,00
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	465,00
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.426,00
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	960,00
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	1.374,00
16	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	724,00
17	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	753,00
18	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.064,00
19	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	680,00
20	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	960,00
21	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	310,00
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023	-	680,00
23	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013	-	2.340,00
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					31.814,00

Sorocaba, agosto de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23793.38003 90000.602822 95000.195305 5 94430000019936

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 11/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 199,36

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 199,36

Valor Pago (R\$): 199,36

Identificação do Pagamento: NF 10142825

☒	ADM R\$	199,36
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 11/08/2023 06:19:18

Código da operação: 023016968

Chave de segurança: 1MAYS2HNQQJ9VVGT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/08/2023
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/08/2023	Nº Documento 107800711	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 09/00006028295-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,36
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: AGOSTO/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** [237-2] 23793.38003 90000.602822 95000.1953005 94430000019936

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2023-08-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/08/2023	Nº Documento 107800711	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 09/00006028295-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,36
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: AGOSTO/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

 20230801u03273825000178	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10057682 Série TD, emitido em 01/08/2023		Número da Nota 10142825 Data e Hora de Emissão 01/08/2023 13:39:28 Código de Verificação UEXB-DILT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78		Inscrição Municipal: 4.900.433-6		
	Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA				
	Endereço: R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001				
	Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ----					
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070					
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 08/2023					
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\$11,26, conforme Lei 12.741/2012					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 199,36					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-		-	-	-	-
Código do Serviço					
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		199,36	2,00%	3,98	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 10057682 Série TD, emitido em 01/08/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;					



Nº da 107800711	Competência 08/2023	Nº da Nota Fiscal 10142825	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clique em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
Emissão 01/08/202	Vencimento 15/08/2023	Código de Verificação UEXBDILT	Nº do 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade			Competência 08/2023									
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor				
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
	Total do grupo familiar:							28,48				
		JULIANA CARINA DA MAIA					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		IRACI APARECIDA SOARES					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
	Total do grupo familiar:							-85,44				
		monica franco					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		MARGARIDA FRANCO					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
	Total do grupo familiar:							56,96				
		VALDIRENE NUNES FERREIRA					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
Total do grupo familiar:							28,48					
Total do grupo:							7 itens	199,36				
Total do grupo:							7 itens	199,36				
TOTAL DE MENSALIDADES:												

COM RECURSOS
SECULT TERMO DE
SAO No 4.847/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01219.778071 36700.050002 7 94430000026799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	267,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,99
Valor Pago (R\$):	267,99

Data/hora da operação:	11/08/2023 06:20:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023020051
Chave de segurança:	858QPXHJVWNH63XC

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\$	267,99
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 04/08/2023	Número do Documento 12197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 109/00012197-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 78822 da Leitura 11637 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/08/2023. Cobrar multa de R\$5,36 para pagamento a partir de 16/08/2023.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

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

Autenticação Mecânica

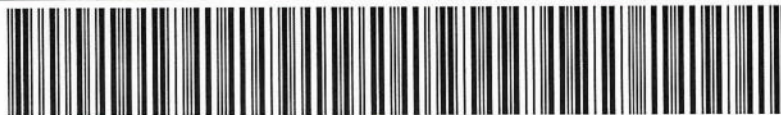
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 04/08/2023	Número do Documento 12197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 109/00012197-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 78822 da Leitura 11637 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/08/2023. Cobrar multa de R\$5,36 para pagamento a partir de 16/08/2023.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Fatura de Locação, de 01/07/2023 à 30/07/2023 (30 Dias) | Controle: 14328

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT RICOH M320F	OUTROS	5852Z811284	127100	PRETO	40512	44857	4345	1345	87,29	282,09

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

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 4345 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: TotalD	Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 194,80 Exced: 0,0649	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0

Cód. Leitura: 11637	Parcela: 78822	Desconto: R\$ 14,10	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo: Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis Prestação de Serviço: Locação Emissão: 04/08/2023 Tipo: Boleto	Cliente cliente: Recebi em Data ____/____/____ as ____:____ Assinatura: _____
---	--

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Encerramento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 194,80	4345	1345	R\$ 87,29	15/08/2023	R\$ 267,99

DESPESA PAGA COM REQUISITOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COMBUSTÃO 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
07/08/2023 08:55:47

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31426 / U

Código de Verificação
D7dgnOapq

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
282,09	0,00	0,00	282,09	5,000000	14,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
14,10	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\$)
282,09	14,10	0,00	267,99

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:	APARECIDO DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ:	42.019.895/0001-56
Valor:	R\$ 6.212,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	17/08/2023
Data / Hora da operação:	17/08/2023 13:55:24

Código da operação:	00127026
Chave de segurança:	KHSY97PZ02W2A084

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\$ 6223,00
☐	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
16/08/2023 09:56:45

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6 / U

Código de Verificação
ojpmzC9tV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.019.895/0001-56
Nome/Razão Social:
APARECIDO DA SILVA BEZERRA 03892772827

Inscrição Municipal:
373839
E-mail:
brunahelena19@gmail.com

Endereço: RUA AUGUSTO GRILLO 505 SALA 00000 ANDAR 000 CASABRANCA II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-590 (15) 98119-8937

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
compras@fundecsorocaba.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18019-370 (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (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
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.212,00	0,00	0,00	6.212,00		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\$)
6.212,00	0,00	0,00	6.212,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Banco: nubank (260) ag. 0001

C/C. 00065981621-5 17108



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00358.741650 19968.500009 1 94450000075471
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
Nome/Razão Social:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
CPF/CNPJ:	42.844.178/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	17/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boletão:	754,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	754,71
Valor Pago (R\$):	754,71
Identificação do Pagamento:	NF 1536

☒	ADM R\$ 754,71
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 17/08/2023 13:56:56

Código da operação: 029269567
Chave de segurança: RHX96GNCNF5EER2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00358.741650 19968.500009 1 94450000075471

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/08/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 14/08/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 157 / 00003587 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 754,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00358.741650 19968.500009 1 94450000075471

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/08/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 14/08/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 157 / 00003587 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 754,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

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



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
09/08/2023 14:13:14

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1536 / U

Código de Verificação
zJx2e1rE2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.844.178/0001-69
Nome/Razão Social:
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:
395574
E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS EXAMES PERIÓDICOS
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
782,00	0,00	0,00	782,00	3,490000	27,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
782,00	27,29	0,00	754,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500003443 040303852320 300716232153 097966244250
DATA DO PAGAMENTO:	17/08/2023
Número do documento:	07162321509796624
VALOR TOTAL:	34.404,03

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS E IRRF

Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023

Código da operação:	000038456
Chave de segurança:	M7SMTVN03XP7SL1Y

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 34.404,03
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23215.0979662-4	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152547647			Valor Total do Documento 34.404,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.363,28			1.363,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.245,46			8.245,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	111,69			111,69
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.870,85			18.870,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	203,10			203,10
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	420,19			420,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.358,85			2.358,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	188,70			188,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.415,31			1.415,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	283,06			283,06
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

03/08/2023 11:13:07

85850000344 3 04030385232 0 30071623215 3 09796624425 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000344 3 04030385232 0 30071623215 3 09796624425 0

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23215.0979662-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 34.404,03

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	943,54			943,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	34.404,03			34.404,03

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 200,82
FUNDEC / (15) 3233-2220	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 200,82
	11- AUTENTICAÇÃO: BANCARIA CEFIC 17082023 208400300000546 00448545	

Identificação da operação:	PIS COFINS CSLL
Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023

Código da operação:	00448545
Chave de segurança:	H2WVWH60HPA2AP0P

DESPESA PAGH COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECULT-PRMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	200,82
Observação: NFSE: 702 BSR NFSE: 202307539 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	200,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Nº 4.841/2019	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	200,82
Observação: NFSE: 702 BSR NFSE: 202307539 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	200,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELLI
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Valor:	R\$ 83,30
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	XEROCOPIADORA
Histórico:	

Data de débito:	17/08/2023
Data / Hora da operação:	17/08/2023 13:56:59

Código da operação:	00130689
Chave de segurança:	G3XFRUM5CK8A2MT

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\$	83,30
☐	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
01/08/2023 10:38:14

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6413 / U

Código de Verificação
e3mbiHii1

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Julho 2023
R\$ 85,00
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

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
85,00	0,00	0,00	85,00	2,010000	1,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,70	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\$)
85,00	1,70	0,00	83,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 12856.110510 38852.440007 1 94480000017609
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2023
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 33314

☒	ADM R\$ 176,09
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	18/08/2023 06:19:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030020223
Chave de segurança:	4VPRK6UT705ZCN5U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo de Entrega		
Documento NS-33314 001	Emissão 04/08/2023	Vencimento 20/08/2023	Nosso Número 109/00128561-1	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-33314 001**.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 33314; Data de Emissão: 04/08/2023,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=DLmPcXHZ7>

Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador		
Vencimento 20/08/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-33314 001	Nosso Número 109/00128561-1	
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.

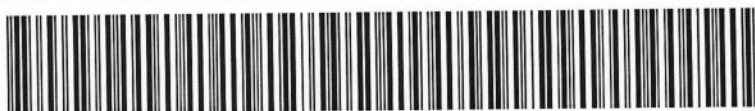
CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 34191.09008 12856.110510 3885240007 1 94480000017609

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 20/08/2023	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/08/2023	Número do Documento NS-33314 001	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Nosso Número 109/00128561-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Doc DM	(=) 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.		Aceite N	(-) Desconto
		Quantidade	(-) Outras Deduções/Abatimento
		(x) Valor	(+) 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
04/08/2023 12:21:14	08/2023	33314 / U	04/08/2023 00:00:00	33310 / 1	DLmPcXHZ7

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: /10 - 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: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836100000006	579101103276	034611733022	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	57,91			
Identificação da operação:	2020210388			
Data de débito:	18/08/2023			
Data/hora da operação:	18/08/2023			
Código da operação:	00954452			
Chave de segurança:	JHKLGXQCQHFHC7CZN			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	57,91
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124185706 Série C
Data de Emissão: 03/08/2023
Data de Apresentação: 04/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/09/2023

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

Reservado ao Fisco

B673.AA21.996D.CD52.38DE.404D.8B0E.A4C6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	AGO/2023	18/08/2023	

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	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907503685213												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	67,000	kWh	0,45865672	30,73	30,73	18,00	5,53	44,40	0,73	0,84	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	67,000	kWh	0,40567165	27,18	27,18	18,00	4,89	22,24	0,16	0,74	27 Dias
	Total Distribuidora					57,91							03 Dias

Total Consolidado

57,91 57,91 10,42 47,49 0,34 1,58

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	67 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	66 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	03/08/2023 04/07/2023 1,00 67 [%] 01/09/2023
JUN	72 30		22984728 Ativa 2323 2256
MAI	55 29		
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		

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 124185706 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
57,91

Data de Vencimento
18/08/2023

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

836100000006 579101103276 034611733022 100230865642

Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836900000032	457901103285	934340592021	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	345,79			
Identificação da operação:	2095165954			
Data de débito:	18/08/2023			
Data/hora da operação:	18/08/2023			
Código da operação:	00956505			
Chave de segurança:	LQZ7CXNP6QERMP4Y			

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\$	345,79
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 124317438 Série C
Data de Emissão: 05/08/2023
Data de Apresentação: 07/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/09/2023

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

Reservado ao Fisco

78F9.F8C5.0013.66A3.02DC.D0FE.CB8F.D254

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	AGO/2023	18/08/2023	345,79

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	IOFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906903895287												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	400,000	KWh	0,45865000	183,46	183,46	18,00	33,02	1,91	1,91	4,99	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	400,000	KWh	0,40582500	162,33	162,33	18,00	29,22	1,91	1,91	4,42	Verde
	Total Distribuidora					345,79							03 Dias

Total Consolidado						345,79	345,79	62,24	283,55	2,07	9,41
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	400 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	480 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	40150419 Ativa 03/08/2023 04/07/2023 999 989 40,00 400 [%] 01/09/2023
JUN	360 30		
MAI	320 29		
ABR	360 31		
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		

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 124317438 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
345,79

Data de Vencimento
18/08/2023

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

836900000032 457901103285 934340592021 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836800000041	495401103272	034611734020	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	449,54			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	18/08/2023			
Data/hora da operação:	18/08/2023			
Código da operação:	00956442			
Chave de segurança:	23AKAE8LYJP0Y7FX			

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 RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 124185707 Série C
Data de Emissão: 03/08/2023
Data de Apresentação: 04/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/09/2023

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

Reservado ao Fisco

71CF.75D8.D583.FC9E.7A99.8603.4EFB.114E

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 SV TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SPCNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Ativos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	AGO/2023	18/08/2023	449,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/23	520,000	kWh	0,45865385	238,50	238,50	18,00	42,93	520,000	3,80	1,73	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/23	520,000	kWh	0,40584616	211,04	211,04	18,00	37,99	520,000	3,80	1,26	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora					449,54							

Total Consolidado

449,54 449,54 80,92 368,62 2,69 12,24

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 AGO	520	30	Consumo	TUSD	TE			03/08/2023	04/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
JUL	440	33	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	401044327	Ativa	747	734	40,00	520	
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										

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 124185707 Série CCódDebAut-Banco
210023099460Total a Pagar (R\$)
449,54Data de Vencimento
18/08/2023

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

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

836800000041 495401103272 034611734020 100230994608



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	836500000077 434801103475 233573905020 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	743,48
Identificação da operação:	2020210370
Data de débito:	18/08/2023
Data/hora da operação:	18/08/2023
Código da operação:	00955716
Chave de segurança:	W715G9EFGTKUH9MN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	743,48
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124172197 Série C
Data de Emissão: 03/08/2023
Data de Apresentação: 04/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000078	401043932	700160511	5A92.BA42.73E0.E8CF.F19C.990C.7EC2.0EE1

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	AGO/2023	18/08/2023	743,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917500645261												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	860,000	KWh	0,45866280	394,45	394,45	18,00	7,00	286,45	2,36	10,74	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	860,000	KWh	0,40584884	349,03	349,03	18,00	6,28	286,20	2,09	9,50	27 Dias
	Total Distribuidora					743,48							03 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECUNDO TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.089/2021

Total Consolidado	743,48	743,48	133,83	609,65	4,45	20,24
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	860 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	980 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	03/08/2023 04/07/2023 20,00 860 [%] 01/09/2023
JUN	1140 30		401043932 Ativa 1437 1394
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		

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 124172197 Série CCódDebAut-Banco
210000862177Total a Pagar (R\$)
743,48Data de Vencimento
18/08/2023

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

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

836500000077 434801103475 233573905020 100008621771



Autenticação Mecânica

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.16694 50800.000023 85896.701019 4 94480000048079
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

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

Data do Vencimento:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2023
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 97083

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

Data/hora da operação:	18/08/2023 06:17:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030006113
Chave de segurança:	9J2ZJT7F82QC8N31

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Santander|033-7|

Documento NS-97083 001	Emissão 06/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Nosso Número 000000285896 7	Recibo de Entrega Valor 480,79
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-97083 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 97083; Data de Emissão: 06/07/2023,

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=45YkKLQzw>

Santander|033-7|

Vencimento 20/08/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-97083 001	Nosso Número 000000285896 7
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 85896.701019 4 94480000048079

Local de Pagamento				Vencimento 20/08/2023	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	
Data do Documento 20/07/2023	Número do Documento NS-97083 001	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data do Processamento 06/07/2023	Nosso Número 000000285896 7
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,79
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
Protestar após 5 dias de vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%					(+) Mora/Multa/Juros
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/07/2023 12:45:01	07/2023	97083 / U	06/07/2023 00:00:00	97066 / 1	45YkKLQzw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85	Inscrição Municipal: 060703
Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	E-mail: adm@pantojo.com.br
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18031-000 (15) 3232-3476

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO	
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-75B7F2

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
506,10	0,00	0,00	506,10	5,000000	25,30

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	419000820896	993329316612	721440686997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	141,90			
Identificação da operação:	14190			
Data de débito:	18/08/2023			
Data/hora da operação:	18/08/2023			
Código da operação:	00957747			
Chave de segurança:	JKPTS9R1FCTMJFCV			

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

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\$	340,90
☐	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: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8
Data de vencimento 21/08/2023
Valor a pagar 141,90
Data de emissão 03/08/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1721440686-0
Mês de referência Agosto/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
TOBIAS, BRIG 47
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 100823

Vencimento
21/08/2023

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

DESPESA PAGAR COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEQUIT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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 21/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 141,90
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1721440686-0		
84650000001 9 41900082089 6 99332931661 2 72144068699 7				
			Pagar via Pix	



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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
Mês de referência Agosto/2023
Data de emissão 03/08/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Estado da instalação São Paulo

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
TOBIAS, BRIG 47
18010-070 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 328262253-SP

série: UK subsérie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

SUBTOTAL

Data / Período

03/07/2023 a 02/08/2023

Aliquota

18%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

230,29

Descontos

Descrição

2 Desconto BANCAH DE JORNAIS PROMO

3 Desconto Clube de Revista Promo

4 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39

5 Desconto Protege Empresas 300GB

SUBTOTAL

Data / Período

03/07/2023 a 02/08/2023

Valor(R\$)

-6,30

03/07/2023 a 02/08/2023

-12,60

03/07/2023 a 02/08/2023

-88,39

03/07/2023 a 02/08/2023

-14,70

TOTAL

-121,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

108,30

108,30

Reservado ao Fisco

e07a.f625.fdd8.d0f3.0545.8696.d87b.cdf2

ICMS

Base de cálculo: 108,30

Aliquota: 18%

Valor do ICMS: 19,49

PIS/COFINS

Base de cálculo: 88,80

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,24

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

6 Bancah Jornais Promo

7 Clube de Revistas Promo

8 Protege Empresas 300GB

Outros Serviços

SUBTOTAL

Data / Período

03/07/2023 a 02/08/2023

Aliquota

3,65%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

6,30

03/07/2023 a 02/08/2023

3,65%

12,60

03/07/2023 a 02/08/2023

9,25%

14,70

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

33,60

33,60

33,60

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Aliquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 14,70

Aliquota: 2%

Valor do ISS: 0,29

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,90

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,68

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,70

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR

141,90

476170002301

0000002633 - 0000000634

PESA PAGA COM CONCURSOS
MUNICIPAIS SECUT. FÓRMO DE
LABORACAO No 4-04/2019

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	49.639.029/0001-07
Valor:	R\$ 1.718,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABNER ANTUNES PJ
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102451
Chave de segurança:	MLYVAENXR24Z0L2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.718,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/08/2023 12:01:01

Competência da NFS-e

08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

10 / U

Código de Verificação

SNRGQIZ85

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.639.029/0001-07

Nome/Razão Social:

49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Inscrição Municipal:

386962

E-mail:

abnerantunesviolin@gmail.com

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-570

Telefone:

(15) 3418-5666

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

- Conta Jurídica

Banco 336 - C6

Agência - 0001

Conta Corrente: 24672993-7

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.718,00	0,00	0,00	1.718,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.718,00	0,00	0,00	1.718,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARCA DIGITAL MARKETING E
CPF/CNPJ:	51.129.886/0001-09
Valor:	R\$ 1.509,05
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ARCA DIGITAL
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:47:13

Código da operação:	00102325
Chave de segurança:	JS5W7S9VSS935

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.509,05
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 10:41:29

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2 / U

Código de Verificação
8iiVsjzcv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
51.129.886/0001-09

Nome/Razão Social:

ARCA DIGITAL MARKETING E EMPREENDEDORISMO LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO:22;BLOCO:B; BARAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

418902

E-mail:

ARCADIGITALSUPORTE@GMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-590 (15) 9828-5415

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;
DADOS BANCÁRIOS: INTER - 077
ARCA DIGITAL MARKETING E EMPREENDED
CNPJ: 51.129.886/0001-09
Agência: 0001
Conta: 30119174-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
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
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	2,010000	30,95

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,95	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\$)
1.540,00	30,95	0,00	1.509,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DA SILVA GHIRARDI
CPF/CNPJ:	47.362.026/0001-43
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102428
Chave de segurança:	N358CPTM18M9FHTH

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\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRAS**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

12

DATA/HORA DA EMISSÃO

14/08/2023 23:20:52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

VJKRFPBTAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019
- Dados bancários: Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843
CNPJ: 47.362.026/0001-43
Titular: Bruno da Silva Ghirardi
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência: 0001
Conta: 50953645-4
Data de abertura da conta: 24/02/2023

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1212 execução de música.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

1.540,00

ALÍQUOTA (%)

2,00

VALOR DO ISS (R\$)

30,80 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
CPF/CNPJ:	24.209.566/0001-96
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DEMETRIOS
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:46:57

Código da operação:	00102277
Chave de segurança:	CFUGCORMPH0740

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.540,00
☐	IMMS R\$	

BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829

CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0

Telefone : (19) 99868-450

RUA JOAO DE ASSUMPCÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES

Sumaré - SP CEP: 13181779

E-mail : brunonill@bol.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000076

SÉRIE

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045789566000147660000010040010096524200768



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

CEP

TELEFONE / FAX

18010-070

E-MAIL

DATA EMISSÃO

15/08/2023

FORMA DE PAGAMENTO

A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

-Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

-"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019"

Banco: Santander

Agência: 2990

Cc. : 13.072278-8

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO

um mil, quinhentos e quarenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.540,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.540,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.540,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000076

SÉRIE NFE

22/08

**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:	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES
CPF/CNPJ:	37.636.926/0001-88
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIEL DE BARROS PEN
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102432
Chave de segurança:	Z29VJU15T3GC2UJG

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

19

Código de Verificação de Autenticidade

OOQNPW5H5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 às 10:31:09

Chave de Acesso

784799BE568NNVXW7A3NY5535AIVK8JV

Para certificação da autenticidade acesse
<https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/isweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo SPM2130185380	Município de Incidência do ISS ARACOIABA DA SERRA-SP	Local da Prestação ARACOIABA DA SERRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.636.926/0001-88	RG/Inscrição Estadual 011340	Inscrição Municipal 046548	Cadastro DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES 27514155805 (MEI)
Logradouro RUA RUA TAKATOMI OSATO, 300	Complemento	Bairro JARDIM NOVO HORIZONTE	
CEP 18190-000	Cidade ARAÇOIABA DA SERRA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 67.361.691/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Fundacao de Desenvolvimento cultural
Logradouro R Brigadeiro Tobias, 73	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 18010-070	Cidade/País SOROCABA - SP	Cod. IBGE 3552205	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	1.540,00	R\$ 1.540,00
Dados para pagamento: Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Nubank Agência : 0001 Conta 48085202-8				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.12	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução de música	0,00%	00001200000012	9001902		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00					

Informações Complementares

--	--

RECEBI(EMOS) DE DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES 27514155805 (MEI) O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OOQNPW5H5.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:46:48

Código da operação:	00102265
Chave de segurança:	2PN1128C7A9J3ANS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000066 Data do Serviço 15/08/2023

Data e Hora de Emissão
16/08/2023 07:17:25

Código de Verificação
TNMCWL-000066/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56

Inscrição Municipal: 4759100

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837

Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620

E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM

Telefone: (15) 9721-8987

Celular: (15) 9721-8987

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba

Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Dados para pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6505-6

Cc: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000066 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

29/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIEGO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ:	46.901.884/0001-56
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIEGO DA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102422
Chave de segurança:	U5X5HLYRWPVVCX6

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 RECUBS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20Y

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 21

Emissão: 14/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA**
CNPJ/CPF: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

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

Dados Bancários para pagamento:
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A
Agência :0001
Conta: 18988924-2
Chave PIX: 32384855808
Diego da Costa Alves

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.540,00	1.540,00			08/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				1.540,00

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

RPORFNAT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 14/08/2023 às 17:00

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

22108

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIOGO DO NASCIMENTO GUIMARAES
CPF/CNPJ:	51.646.000/0001-02
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIOGO DO NASCIMENTO
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102435
Chave de segurança:	1W0Q3K0AEXX0888T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540,00
☐	IMMS R\$	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1			
Data e Hora da Emissão		16/08/2023 14:53:52		Competência		16/8/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ITAQUAQUECETUBA - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		51.646.000 DIOGO DO NASCIMENTO GUIMARAES							
Nome Fantasia		DNG MUSICAL ARTE BRASIL							
CNPJ/CPF	51.646.000/0001-02	Inscrição Municipal	83725	Município	ITAQUAQUECETUBA - SP				
Endereço e Cep	R OLAVO DANTAS ,932 - PARQUE RESIDENCIAL MARENGO CEP: 08594-510								
Complemento:		Telefone:	(11)5901-0932	e-mail:	diogoviola@yahoo.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DENSENVOLVIMENTO 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:	15988232292	e-mail:	financeiro@fundecsorocaba.com.br				
Discriminação dos Serviços									
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 - Pix 51.646.000/0001-02 CNPJ									
Código do Serviço / Atividade									
12.13 / 9001902 - Produção musical									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.540,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.540,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.540,00		Incentivador Cultura					
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itaquaquecetuba.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.									

Banco: nubank
 ag: 0001
 cc: 53424164-4

**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:	EDMUR DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR
CPF/CNPJ:	46.112.521/0001-31
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDMUR
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102436
Chave de segurança:	GXXSS3L957Y80V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

17/08/2023 10:35:03

Código de Verificação

3fd8fc8c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDMUR DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR 21719026807

CPF/CNPJ: 46.112.521/0001-31

Inscrição Municipal: 00782741-5

Endereço: RUA BENEDICTO GOMES FERREIRA, Nº000181 - BAIRRO PARQUE VIA NORTE - CEP:13065-020

Município: CAMPINAS

UF: SP

Telefone: (19)
96268838**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: 00000000-0

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Telefone: (15) 2332220

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:** INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA.

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

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - 260 NUBANK

AG: 0001 - DIGITAL

CC: 602041836

Tributável SIM	Item CACHÊ	Qtde 1	Unitário R\$ 1.540,00	Total R\$ 1.540,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical (execucao de musica).			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00**Deduções Base Cálculo ISSQN:
R\$ 0,00Base de Cálculo ISSQN:
R\$ 1.540,00Alíquota ISSQN:
0,00%Alíquota Efetiva ISSQN:
0,00%ISSQN Devido:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 9001-9/02-01

Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)

Serviço: 12.12 - Execução de música.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELISEU SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	21.140.779/0001-10
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELISEU SILVA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102425
Chave de segurança:	8605XQGW3WSS60H

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 1
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320,00
☐	IMMS R\$	

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

20230816u21140779000110

Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

14/08/2023 21:55:37

Código de Verificação

VCY1-1CP5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**Inscrição Municipal: **5.102.308-3**Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**Endereço: **R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****INTERVENÇÃO ARTISTICA COM A ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA -DESPESAS PAGA COM RESURSOS MUNICIPAIS - SECULT-TERMO DE COLABORAÇÃO N°4.847/2019****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

22108

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	27.337.595/0001-21
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL TRETTEL
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102433
Chave de segurança:	ZYC2WH1P3H6ZT04

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

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

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

Número da NF

00000034

Data e Hora de Emissão

15/08/2023 18:30:43

Código de Verificação

BE45-8B0E9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 27.337.595/0001-21

I.M.: 24336

I.E.: ISENTA

Nome / Razão Social: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 416247478

Endereço: RUA JOAO GUEDES PINTO, 404 - JARDIM SAO JOSE

Município: ELIAS FAUSTO

UF: SP CEP: 13350000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

CEP: 18.010-07

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";

CONTA PJ

AGENCIA: 0001

CONTA: 39945060-6

NU PAGAMENTOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.540,00****Código do Serviço****12-12 - EXECUCAO DE MUSICA**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.540,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILIARD TAVARES REIS 33016490846
CPF/CNPJ:	18.804.259/0001-50
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GILIARD TAVARES REIS
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102441
Chave de segurança:	76J4YFY4WJX23U09

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 RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

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

20230818u18804259000150

Número da Nota

00000046

Data e Hora de Emissão

17/08/2023 18:33:45

Código de Verificação

XSSA-BN3Y**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.804.259/0001-50**Inscrição Municipal: **6.047.654-0**Nome/Razão Social: **GILIARD TAVARES REIS 33016490846**Endereço: **TV FRANZ TUMA 00203, CASA 1 - JARDIM TIETE - CEP: 03943-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Brigadeiro Tobias 73 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de sorocaba:

"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.647/2019"

NU Pagamentos S.A

Agência: 0001

Conta Jurídica: 67505334-3

Pix e-mail: **giliardreisviolino@gmail.com****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	
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:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO
CPF/CNPJ:	29.669.031/0001-11
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS NETO
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:47:13

Código da operação:	00102323
Chave de segurança:	WCCSTYUKYPKY7FVS

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\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/08/2023 18:28:14

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
95 / U

Código de Verificação
cn2B0aoGE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.669.031/0001-11

Nome/Razão Social:

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

357037

E-mail:

nettodaya@outlook.com

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

eventos@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
INTER - 077
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 3425104
CNPJ: 29.669.031/0001-11
Agência: 0001
Conta: 20068644-5

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

22108

**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:	JURACI DOS SANTOS 05869901863
CPF/CNPJ:	31.304.570/0001-07
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JURACI DOS SANTOS
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:47:13

Código da operação:	00102322
Chave de segurança:	PG7QJ6EC0PYAE7M

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

DESA PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000026 Data do Serviço 11/08/2023

Data e Hora de Emissão 16/08/2023 15:27:53

Código de Verificação ILVRBQ-000026/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.304.570/0001-07

Inscrição Municipal: 4170700

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: JURACI DOS SANTOS 05869901863

Endereço: RUA MARIA JOSE GASPAR QUEVEDO 244, - JD ANDREA VILLE - CEP: 18276735

E-mail: CLAVEDEFAJURACI@GMAIL.COM

Telefone: () 15 9831-7175

Celular: () 15 9831-7175

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: (01)5233-2220

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Banco - INTER Agência: 0001 - ON-LINE Conta Corrente 28212690

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.12

Execução de música.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

LR (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JURACI DOS SANTOS 05869901863

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000026 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO
CPF/CNPJ:	13.941.632/0001-00
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102443
Chave de segurança:	0PUUR8359JU2Q63N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

**Município de Tatuí****SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**Número da Nota
00000118Data do Serviço
14/08/2023Data e Hora de Emissão
14/08/2023 09:46:46Código de Verificação
VVXRTE-000118/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal: 3300500

Inscrição Estadual:
687.076.524.110

Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

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

E-mail: MTSP77@GMAIL.COM

Telefone: () 15 8111-0375

Celular: () 15 8111-0375

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000118 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

22/108

**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:	NELSON DE FARIA NETO
CPF/CNPJ:	30.139.227/0001-83
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NELSON DE FARIA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:47:13

Código da operação:	00102321
Chave de segurança:	G1SEKCJ56F9C

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000048 Data do Serviço 15/08/2023

Data e Hora de Emissão 15/08/2023 20:15:49

Código de Verificação CDQQVK-000048/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.139.227/0001-83

Inscrição Municipal: 4643500

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: NELSON DE FARIA NETO 33054717860

Endereço: RUA 07 DE MAIO 38, - CENTRO - CEP: 18270010

E-mail: NELSONHORN@HOTMAIL.COM

Telefone: () 15 9633-6010

Celular: () 15 9633-6010

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: 0932252

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18101070

Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Dados Bancários - Banco Inter - Conta PJ
AG 0001
C.Corrente -14.88475-5
Pix-30.139.227/0001-83
Nelson de Faria Neto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: NELSON DE FARIA NETO 33054717860

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000048 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

29/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO
CPF/CNPJ:	30.329.004/0001-89
Valor:	R\$ 1.718,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102421
Chave de segurança:	AG3ZEW4AY083N01

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 RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.718,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

00000000111 - 1

Autenticidade

3RHO-SCN0

Data de Emissão

14/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820
CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89 IM: 79860 IE: 438605250119 Fone:
End: : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 IM: IE: Fone:
Endereço: r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070
Município: SOROCABA País: UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
- Dados bancários:
Ag. 0001
Conta 13391354-8
Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.
PIX 30.329.004/0001-89

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.718,00	-	-	1.718,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.718,00

22108

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881
CPF/CNPJ:	46.925.209/0001-67
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RODRIGO MOZART
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102450
Chave de segurança:	EN6AGW1FYSQ6EZ

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 RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.540,00
☐	IMMS R\$	



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão
16/08/2023

RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881

17060-230 - R CARLOS MARQUES, 11-16 CASA - JARDIM BELA VISTA
BAURU - SP - CEP: 17060-230

CNPJ/CPF: 46.925.209/0001-67

Inscr. Estadual/RG:

Email: MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM

Telefone: 91217362

CCM 621571

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Sorocaba - SP

Sub item da lista de serviço: 12.12 - Execução de música

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Sorocaba - SP

Dados do Tomador de Serviço

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Rua Brigadeiro Tobias - Centro

Sorocaba - SP - Brasil - CEP: 18.010-070

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba	1.540,00	1.540,00
	- DESPESAS PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO		
	Nº 4.847/2019		
	- Banco: 336 - C6 S.A Ag:0001 CC:19344574-3		
	Chave Pix: 46.925.209/0001-67		

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	1.540,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.540,00
ISS RETIDO	0,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Desc. Condicionado		0,00			
1.540,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Liquido	1.540,00

Esta é a chave de validação: EJVO-GDLC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS
CPF/CNPJ:	49.358.794/0001-59
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMUEL DIAS
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00002455
Chave de segurança:	AN9AR499NJ2TM6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000006 Data do Serviço 17/08/2023

Data e Hora de Emissão
17/08/2023 13:04:24

Código de Verificação
XMRJBI-000006/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.358.794/0001-59 Inscrição Municipal: 4958500 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS
Endereço: RUA DARIO FREIRE MEIRELLES (IND) 0079, - JARDIM PAULISTA - CEP: 18272060
E-mail: SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM
Telefone: () 15 9186-1729 Celular: () 15 9186-1729
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
- Dados Bancários: Banco 336 (Banco C6 S.A.)
Agência: 0001
Conta Corrente 24814007-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000006 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA
CPF/CNPJ:	24.917.220/0001-42
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SHIRLEY
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102434
Chave de segurança:	X4432QA3SMQ299T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1540.00
☐	IMMS R\$

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

20230815u24917220000142

Número da Nota

00000043

Data e Hora de Emissão

15/08/2023 15:05:08

Código de Verificação

8JFP-RB52**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.917.220/0001-42**Inscrição Municipal: **5.486.115-2**Nome/Razão Social: **SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859**Endereço: **R DIAS DA SILVA 00824, APT 31;BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****"Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"****"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"**

Dados Bancários para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

CC 52657255 2

CNPJ 24.917.220/0001-42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

22108

**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:	TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	15.538.058/0001-60
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TIAGO JOSE
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102437
Chave de segurança:	TTK2GHYNVY2ETFMT

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\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



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

Número da Nota 00000181 Data do Serviço 12/08/2023
Data e Hora de Emissão 16/08/2023 11:52:09
Código de Verificação MITUBG-000181/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60 Inscrição Municipal: 3375700 Inscrição Estadual: 687.271.850.110
Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840
Endereço: RUA SAUL DE CAMPOS 454, CASA - COLINA VERDE - CEP: 18272290
E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM
Telefone: () 15 9757-7777 Celular: () 15 9757-7777
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Banco Nubank 0260
Agência: 0001
Conta PJ: 62219907-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Código CNAE: 9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000181 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

22/08

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VINICIUS CORREA PINTO
CPF/CNPJ:	46.296.699/0001-80
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VINICIUS CORREA P
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102448
Chave de segurança:	066XRAMYRXY69PHY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/08/2023 12:01:59	08/2023	23 / U	uo3LI5AyZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.296.699/0001-80 Nome/Razão Social: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880 Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 APTO 23 ANDAR 2 MORUMBY III Município / País: SOROCABA / BRASIL	Inscrição Municipal: 377417 E-mail: vinicorrea.violino@gmail.com UF: SP CEP: 18085-651 Telefone: (15) 98801-9025
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIÃO CENTRO Município / País: SOROCABA / BRASIL	Inscrição Municipal: 093252 E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:
---	---

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285
CPF/CNPJ:	24.875.105/0001-52
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WESLEY RODRIGO DE PA
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 06:48:12

Código da operação:	00102444
Chave de segurança:	468RVT35LCW6J21

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 4.847/2016

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2023 21:46:35

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
153 / U

Código de Verificação
ROGREvstb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.875.105/0001-52
Nome/Razão Social:
WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870 ME

Inscrição Municipal:
345405
E-mail:
wesleysor@hotmail.com

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18077-688 Telefone: (15) 98148-5176

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MOISES LAUTON DE AZEVEDO
CPF/CNPJ:	51.577.677/0001-28
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOISES LAUTON
Histórico:	

Data de débito:	23/08/2023
Data / Hora da operação:	23/08/2023 06:32:55

Código da operação:	00101083
Chave de segurança:	PY46MHA4XZSJ1GQL

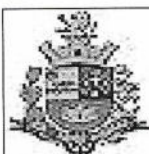
DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.540,00
☐	IMMS R\$	



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

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 17/08/2023
Data e Hora de Emissão 17/08/2023 15:24:38
Código de Verificação SFJQMD-000001/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.577.677/0001-28 Inscrição Municipal: 5086600 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO
Endereço: RUA ANEZIA LOUREIRO GAMA (PROF) 141, - VL DR LAURINDO - CEP: 18271540
E-mail: MOISESLAUTONVIOLINISTA@GMAIL.COM
Telefone: () 15 97376277 Celular: () 15 97376277
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:
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Banco Nubank
Ag. 0001
Conta 90964510-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.12
Execução de música.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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: 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 19793.089848 4 94760000403000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	17/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.030,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.030,00
Valor Pago (R\$):	4.030,00

☒	ADM R\$ 4030.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	24/08/2023 06:19:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 036018540
Chave de segurança: G48SJMWPSSN525WZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/08/2023	Vencimento 17/09/2023
Nome Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2197930-8	N.º do Documento 23/32594002	Valor do documento 4.030,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32594002

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 19793.089848 4 94760000403000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/08/2023	N.º do Documento 23/32594002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/08/2023	Nosso Número 2197930-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor de documento 4.030,00

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
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vencimento 24/08/23

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

RPS Nº 860534 Série 4U, emitido em 25/08/2023

Número da Nota

00498970

Data e Hora de Emissão

25/08/2023 19:43:47

Código de Verificação

YIBX-K9LJ

20230828u69034668000156

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 CULTURA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I 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 4030.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 25/08/2023

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 32594002/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.030,00**

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 860534 Série 4U, emitido em 25/08/2023;

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	468,00	2.340,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	338,00	676,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	78,00	78,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	442,00	442,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	494,00	494,00
Total do Local de Entrega/Depto:							4.030,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							4.030,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	468,00	2.340,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	338,00	676,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	78,00	78,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	442,00	442,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	494,00	494,00
Total de Benefícios:							4.030,00

Cancelamento de Cartões

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito (*)	21/08/2023	Dt. Entrega: (*)	25/08/2023	Total de Benefícios:	4.030,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 12,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							4.030,00

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	200000820890	994426598813	723418731995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	120,00			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	24/08/2023			
Data/hora da operação:	24/08/2023			
Código da operação:	00936499			
Chave de segurança:	LFCW37QJ7G6CEEQL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

☒	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 24/08/2023
Valor a pagar 120,00
Data de emissão 09/08/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1723418731-0
Mês de referência Agosto/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



Vencimento
24/08/2023

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 Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	185
Nacional Longa Dist	30:30
Lig Locais Cel (VC1)	33:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	0:42

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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
24/08/2023

Valor a Pagar (R\$)
120,00

Código do cliente
8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944265988-1

Número da Fatura
1723418731-0

84650000001 9 20000082089 0 99442659881 3 72341873199 5



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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
Mês de referência Agosto/2023
Data de emissão 09/08/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Estado da instalação São Paulo

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 328792984-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 209.93	09/07/2023 a 08/08/2023			-209,93
SUBTOTAL				-209,93

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3211-2608

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93	09/07/2023 a 08/08/2023			-209,93
SUBTOTAL				-209,93
TOTAL				30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição						Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP					09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	239,93	
SUBTOTAL									239,93	
Ligações Locais									0,00	
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	19/07/2023	10:43:34	00:08:48	FLORIANOPOLIS	4832819790	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	19/07/2023	10:54:19	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832819790	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	19/07/2023	11:16:18	00:11:18	FLORIANOPOLIS	4832819790	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	27/07/2023	09:00:44	00:01:00	CAMPINAS	1939577309	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	27/07/2023	09:45:16	00:01:00	CAMPINAS	1939577309	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	07/08/2023	11:42:14	00:02:48	BRASILIA	6133491999	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Aliquota	PIS/COFINS	valor(R\$)
12	12/07/2023	11:06:38	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998554920	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	12/07/2023	11:43:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996533578	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	25/07/2023	11:16:37	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996991757	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	26/07/2023	10:37:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988166557	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	26/07/2023	10:48:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996183566	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	28/07/2023	09:40:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997422694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	01/08/2023	16:18:27	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997795548	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19	02/08/2023	16:23:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997015742	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	03/08/2023	15:52:57	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988130506	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	Descontos									
	Descrição									
	Data / Período									Valor(R\$)
21	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93									-209,93
	SUBTOTAL									-209,93
	TOTAL									30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Prestadora Telefonica

476910002903

0000005597 - 0000001323

**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:	826600000010	715100910010	000032628018	072023500035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	171,51			
Identificação da operação:	3262812			
Data de débito:	25/08/2023			
Data/hora da operação:	25/08/2023			
Código da operação:	00011227			
Chave de segurança:	0QUQPTJCJNUK12YA			

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\$	171,51
☐	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 32628-12

REFERÊNCIA: JUL/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

JUL/2022	24	OUT/2022	18	JAN/2023	18	ABR/2023	15
AGO/2022	10	NOV/2022	19	FEV/2023	5	MAI/2023	18
SET/2022	17	DEZ/2022	23	MAR/2023	11	JUN/2023	

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO

19/09/2023

Y09F202914

OCCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR

14/06/2023

LEIT. INFORMADA

17/07/2023

LEIT. FATURADA

17/07/2023

CONS. M3

MED 25

FAT 25

CONS. MEDIO

25

TARIFAS LITROS

25

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUB-FAIXA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,09	13,81
16	20	4,40	4,07	5	20,00	18,60
21	25	6,38	5,90	5	25,00	22,50
26	30	7,02	6,49	5	31,90	29,50
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		25	89,11	82,40

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 89,11
TAR ESGOTO 01/01 82,40

CÓD PI DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENGIMENTO
25/08/2023

TOTAL A PAGAR

171,51

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO NA PÁGINA DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SUCESIVO, A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água JUL/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA					
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade Limite Aceitável
Cor aparente	62	244	244	2,8	uC 15
Turbidez	216	244	244	0,53	NTU 5
Cloro Residual	216	244	244	1,12	ng/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	244	244	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	216	244	244	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

32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUL/2023

VENGIMENTO
25/08/2023

TOTAL A PAGAR

171,51

82660000001-0 71510091001-0 00003262801-8 07202350003-5



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00685.338071 38600.020002 1 94530000020723
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALFREDO CELSO PIFFER ME
Nome/Razão Social:	ALFREDO CELSO PIFFER ME
CPF/CNPJ:	08.206.084/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO 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:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	207,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	207,23
Valor Pago (R\$):	207,23
Identificação do Pagamento:	NF26940

Data/hora da operação:	25/08/2023 06:33:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037031604
Chave de segurança:	UU6H4LMMAM15TSPF

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\$	207,23
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 6853	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/00006853-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,23	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 79222 Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023. Cobrar multa de R\$4,14 para pagamento a partir de 26/08/2023.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	

DESPESA PAGADA EM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEC. 05 - TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.037/201

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26 RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/86000-2	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 6853	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/00006853-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,23	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 79222 Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023. Cobrar multa de R\$4,14 para pagamento a partir de 26/08/2023.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 16:43:22

Competência da NFS-e

08/2023

Número / Série

26940 / U

Código de Verificação

LwWVVoWPx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.206.084/0001-26

Nome/Razão Social:

ALFREDO CELSO PIFFER

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 ANDAR 1 REGIAO LESTE

Inscrição Municipal:

142731

E-mail:

sac@soaresnet.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

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 25/08/2023

REMANUFATURA DO TONER TP D 104

REMANUFATURA DO TONER TP CB 435

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\$)

214,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

214,00

Alíquota

3,167428

Valor ISSQN

6,77

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

6,77

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

214,00

Retenções (R\$)

6,77

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

207,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.33800 91000.000850 93000.016605 7 94530000175000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS
CPF/CNPJ:	67.627.141/0001-00
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:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.750,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.750,00
Valor Pago (R\$):	1.750,00
Identificação do Pagamento:	NF 18160

Data/hora da operação:	25/08/2023 06:20:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037022621
Chave de segurança:	VCKNV691ML1P9F7A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

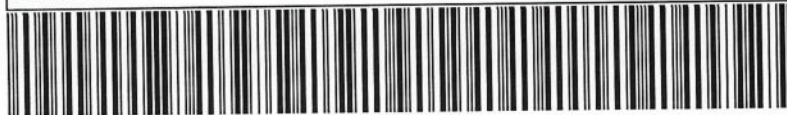
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$ 1.750,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 1447666/1	Data de Vencimento 25/08/2023
		Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0	Valor Cobrado 1.750,00
		Nosso Número 09 / 10000008593-3	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0
Data do Documento 27/07/2023	Nº do Documento 1447666/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/07/2023	Nosso Número 09 / 10000008593-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.750,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,78 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,78 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso					(-) Desconto
					(-) Outras Descontos
					(+) Montante
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP					67.361.691/0001-20
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 27/07/2023	Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Nº 000018160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000018160 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35230767627141000100550010000181601005690201 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231208122704 27/07/2023 10:24:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	27/07/2023
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15997171094	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:57:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
514	BEBEDOURO PURIPRESS 40C IBBL CONJ 127V	84186931	0102	5405	UN	1,000	1750,000000	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 969,75
FUNDEC / (15) 3233-2220	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 969,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25082023 208400300000546 00431864	

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023

Código da operação:	00431864
Chave de segurança:	4XUEY4T2F920SK2K

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\$ 969,75
☐	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	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
PIS sobre folha de pagamento - 07/2023 Base de Cálculo: 96.974,64	07 VALOR PRINCIPAL	969,75
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	969,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/08/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
PIS sobre folha de pagamento - 07/2023 Base de Cálculo: 96.974,64	07 VALOR PRINCIPAL	969,75
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	969,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/08/2023

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.96401 93222.000007 03004.446203 6 94530000816379
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FENIX MEDICAL
Nome/Razão Social:	FENIX MEDICAL
CPF/CNPJ:	25.205.234/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

JESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TEMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Data do Vencimento:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Bolet	8.163,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.163,79
Valor Pago (R\$):	8.163,79
Identificação do Pagamento:	NF 5219

☒ ADM R\$ 260,19
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 3.889,52
☒ IMMS R\$ 1.666,08

Data/hora da operação:	25/08/2023 06:20:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037022943
Chave de segurança:	6NLMJGR0AUSY08KN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BENEFICIÁRIO:

R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)
RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA
SOROCABA/SP — 18.047-400

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20)			Data de Vencimento 25/08/2023	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 2370126974	Data Processamento 10/08/2023	Valor do Documento R\$ 8.163,79
Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-3		Nosso Número 09/32220000003-3		Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.96401 93222.000007 03004.446203 694530000816379

Local do Pagamento			Vencimento 25/08/2023		
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)			Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-3		
Data Documento 10/08/2023	Nº do Documento 2370126974	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 09/32220000003-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Número Nf: null - Competência: 08/2023					(=) Valor do Documento R\$ 8.163,79
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20) RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, , CENTRO VOTORANTIM/SP — 18.010-070					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2023 14:05:37

Competência da NFS-e

08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5219 / U

Código de Verificação

f8gy3Y51p

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:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

(15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/08/2023

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.330,40	0,00	0,00	8.330,40	2,000000	166,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.330,40	166,60	0,00	8.163,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Data de Emissão..: 11/08/2023

Fatura de Cobrança

Pag.: 1
Mês de Ref.:

[illegible]

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg:	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total:	
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008		CONJUGE	01/02/20	40	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008		FILHO(A)	01/02/20	10	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04		
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008		TITULAR	09/03/20	56	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
				Total da Família.:			277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	TITULAR	01/06/21	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008	TITULAR	06/02/23	44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008	TITULAR	01/06/23	53	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00157	01 YAN MASCARENHAS SILVA	0008	FILHO(A)	01/06/23	14	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36	
0077-00158	00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA	0008	TITULAR	01/07/23	34	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00158	01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA	0008	CONJUGE	01/07/23	35	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36	
0077-00159	00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	TITULAR	01/08/23	48	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
				Total da Família.:			277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
Total de Beneficiários: 30							8.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,40	
Total da Empresa.....:															

DESAFIO PAIS PAGA COM RECURSOS
NUNCA MAIS RECULT TERMO DE
ACORDO No 4.847/2013

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

total Geral de Usuarios:	30	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Crédito:	Débito:	Total.	
total Geral de Titulares:	21	8.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,40	
total Geral de Dependentes:	9	Total Geral....:										

Langamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.: Data Lanc.: Tipo:

Valor:

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEQUILIT TERMO DE
COLMORAÇÃO No 4.847/2010

**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:	826600000002	387100910018	000032627010	072023500035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	38,71			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	25/08/2023			
Data/hora da operação:	25/08/2023			
Código da operação:	00011197			
Chave de segurança:	7GYRM0WMHKT3A36			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUL/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2022	3	OUT/2022	5	JAN/2023	4	ABR/2023	4
AGO/2022	6	NOV/2022	5	FEV/2023	1	MAI/2023	4
SET/2022	3	DEZ/2022	5	MAR/2023	2	JUN/2023	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
19/09/2023 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
14/06/2023 17/07/2023 17/07/2023 MED 8 DIÁRIO LITROS
415 423 423 FAT 1 242

DESCRIÇÃO

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Con. Água	Con. 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. ÁGUA 01/01 20,11
TAR. ESGOTO 01/01 18,60

COD. P/ DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
25/08/2023

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 JUL/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manutenção: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 62 244 244 2,8 uC 15
Turbidez 216 244 244 0,53 NTU 5
Cloro Residual 216 244 244 1,12 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 216 244 244 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 216 244 244 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV

32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUL/2023

VENCIMENTO
25/08/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

8266000000-2 38710091001-8 00003262701-0 07202350003-5



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12054.475103 10522.452555 1 94570000039472

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESE PAGACOM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Data do Vencimento: 29/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 394,72

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 394,72

Valor Pago (R\$): 394,72

Identificação do Pagamento: NF 24319

☒ ADM R\$ 134,72

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 130,00

☒ IMMS R\$ 130,00

Data/hora da operação: 29/08/2023 06:16:51

Código da operação: 041005269

Chave de segurança: CARF4945N0NPEHG1

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

inter

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP

Pagador	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	Vencimento	29/08/2023	Valor do Documento	394,72
Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0105224525-5	Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 | 07790.00116 12054.475103 10522.452555 1 94570000039472

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	29/08/2023
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0105224525-5
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 24319	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 01/08/2023	(=) Valor do Documento	394,72
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
Multa DE 2% EM 30/08/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 30/08/2023.					(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 28/10/2023					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD		



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/23 VALOR TOTAL: R\$ 394.72		NF-e Nº 000024319 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024319 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230802480949000161550020000243191002767665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231238009624	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC		67.361.691/0001-20		01/08/23
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO	COMPLEMENTO	CEP 18010-070	DATA DE SAÍDA 01/08/23	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3233-2220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:32:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 29/08/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 394,72	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 394,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79049	COLA BASTAO SCOTCH/3M 40G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	12,790	25,58	0,00	0,00	0,00	5,88
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	1,0000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	1,12
1976	FITA CREPE 24MM X 50M 3M	48114110	0102	5102	RL	5,0000	7,760	38,80	0,00	0,00	0,00	8,92
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO	48025610	0500	5405	PC	11,0000	29,390	323,29	0,00	0,00	0,00	74,29
98901	REGUA ACRILICA 30CM ACRINIL CRISTAL	90172000	0500	5405	PC	1,0000	2,160	2,16	0,00	0,00	0,00	0,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4847 2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 90.71 Fonte: IBPT Xe67Eq		

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2023
Data / Hora da operação:	29/08/2023 06:16:24

Código da operação:	00100367
Chave de segurança:	5LRPKGAP0Q44SL9T

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	660,00



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000067 Data do Serviço 22/08/2023

Data e Hora de Emissão
22/08/2023 06:46:57

Código de Verificação
FCZBTY-000067/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56

Inscrição Municipal: 4759100

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837

Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620

E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM

Telefone: (15) 9721-8987

Celular: (15) 9721-8987

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Acadêmica da Fundec
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019
Dados para pagamento:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 6505-6
Cc: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 660,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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: DAVID MUNERATTO 30192868837

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000067 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 43422.401018 7 94570000071074
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	29/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	710,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	710,74
Valor Pago (R\$):	710,74
Identificação do Pagamento:	NF 353183

Data/hora da operação:	29/08/2023 06:16:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041005016
Chave de segurança:	L3AN90PVU26R6HV6

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\$	240,74
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	235,00
☒	IMMS R\$	235,00

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0		Comprovante de Entrega Vencimento 29/08/2023	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003531831		Nosso Número 000001043422-4	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 710,74		(-) Desconto	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)						
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado		
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido		
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)		

Santander |033-7| 03399.92133 91000.000108 43422.401018 7 94570000071074

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177					Vencimento 29/08/2023	
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0	
Data Documento 01/08/2023	Número do Documento 003531831	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 000001043422-4	
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 710,74	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,21 e Juros de R\$0,95 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					CNPJ: 67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador	

Santander |033-7| 03399.92133 91000.000108 43422.401018 7 94570000071074

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77					Vencimento 29/08/2023	
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0	
Data Documento 01/08/2023	Número do Documento 003531831	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 000001043422-4	
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 710,74	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,21 e Juros de R\$0,95 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					CNPJ: 67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000,353.183
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0815 8109 3200 0177 5500 1000 3531 8310 0864 4080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231238159002 01/08/2023 10:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

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

353183/001 29/08/2023 710,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	146,49	VALOR ICMS	26,36	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	710,74
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	710,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	51,830	PESO LIQUIDO	51,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
010079	CERA BRILHO FACIL VERMELHO 750ML Cód. Barras: 17896040701119	34052000	000	5102	FR	3	13,89	41,67	41,67	7,50	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	18,41	36,82	0,00	0,00	
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM.5 LT	28289011	000	5102	GL	2	6,56	13,12	13,12	2,36	18
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,51	5,02	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,50	35,00	35,00	6,30	18
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAL	2	6,45	12,90	12,90	2,32	18
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	FR	3	8,13	24,39	24,39	4,39	18
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	3	35,15	105,45	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	5	73,63	368,15	0,00	0,00	
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	7	2,95	20,65	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	2	10,56	21,12	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	2	3,52	7,04	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 110738										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 51,830

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 - SECULT - TERMO DE COLABORACAO

N. 4.847/2019.

ORC.649750

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR
CPF/CNPJ:	47.374.382/0001-87
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LEONARDO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2023
Data / Hora da operação:	29/08/2023 06:19:46

Código da operação:	00101029
Chave de segurança:	P7220WJP5LP5A371

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.540,00
☐	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
17/08/2023 13:49:12

Competência da NFS-e
08/2023

Número / Série
6 / U

Código de Verificação
WI3R9bVg4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.374.382/0001-87

Nome/Razão Social:

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR 46861890472

Endereço: RUA PROFESSORA ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA 196 APTO 802
ED.RES.POR DO SOL SOARES - 2

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

378373

E-mail:

baltazar.lebb@gmail.com

UF:

SP

CEP:

18040-580

Telefone:

(15) 99708-5707

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";
CONTA PESSOA JURÍDICA
BANCO NUBANK (0260)
AG: 0001
CC: 57075727-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA
CPF/CNPJ:	32.941.589/0001-19
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA CRISTINA MELLO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2023
Data / Hora da operação:	29/08/2023 06:19:46

Código da operação:	00101052
Chave de segurança:	AP528KR9EE5EQ1CR

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 4.847/2017

☒	ADM R\$ 220,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230824u32941589000119	Número da Nota 00000050			
	Data e Hora de Emissão 24/08/2023 11:32:09			
	Código de Verificação XDSQ-2IFY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.941.589/0001-19 Inscrição Municipal: 6.210.984-7 Nome/Razão Social: MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA 14740604809 Endereço: R DOMINGOS DE ROGATIS 180 - JARDIM DA SAUDE - CEP: 04290-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Artes Programa e Paineis LED (Cine concerto) DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 220,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MILTON PIRES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ:	19.983.846/0001-17
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MILTON PIRES
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2023
Data / Hora da operação:	29/08/2023 06:19:46

Código da operação:	00101023
Chave de segurança:	K2CERNGMV0SUHU4K

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\$	1540.00
☐	IMMS R\$	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000093	
			Data e Hora de Emissão 17/08/2023 13:56:40	
			Código de Verificação 7b9aba3a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: MILTON PIRES DA SILVA JUNIOR 18217815895			
	CPF/CNPJ: 19.983.846/0001-17		Inscrição Municipal: 00296222-5	
	Endereço: RUA LUZITANA, Nº000043 - APT 38 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-065			
	Município: CAMPINAS		UF: SP Telefone: (19) 25172798	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal: 00000000-0		
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070				
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br Telefone: ()
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA; - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019; - DADOS PARA PAGAMENTO BANCÁRIO: NU PAGAMENTOS SA AG: 0001 CC: 10088469-6				
Tributável SIM	Item MUSICO VIOLINISTA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.540,00	Total R\$ 1.540,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical (execucao de musica).				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.540,00		Aliquota ISSQN: 0,00%
Aliquota Efetiva ISSQN: 0,00%		ISSQN Devido: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023		Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
CNAE: 9001-9/02-01				
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)				
Serviço: 12.12 - Execução de música.				

**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 43444.501019 1 94590000013390

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

Data do Vencimento: 31/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 133,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 133,90

Valor Pago (R\$): 133,90

Identificação do Pagamento: TRANSPORTE

Data/hora da operação: 29/08/2023 06:16:49

Código da operação: 041005097

Chave de segurança: FJGNFJ9QKRUTWQ52

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\$ 133,90

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____



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 31/08/2023
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 87244	Nosso Número 000000943444-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 133,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui
|033-7| 03399.94972 53600.000094 43444.501019 1 94590000013390

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 31/08/2023
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 24/08/2023	Número do Documento 87244	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 000000943444-5
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 133,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Juros Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagar 29/08/23

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (SETEMBRO/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	AGOSTO			SETEMBRO			Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D	-		SALDO 24.08.2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês (atual)	Nº Eventos	Total de Passeis	Total			Faltas	Outros	Total
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	X	-	3404000308989	273,00	7	182,00	0	48	312,00	130,00	0	0	0	
TOTAL A PAGAR																		130,00				

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

Atualização em: 24/08/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 29/08/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

RESUMO	
ADM	R\$ 130,00
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

VALOR PASSAGEM

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAL - SEC. DE TRIBUT. E
COLABORAÇÃO Nº 4.677/2019

**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:	ROGERIO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ:	31.175.687/0001-20
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROGERIO DA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2023
Data / Hora da operação:	29/08/2023 06:19:46

Código da operação:	00101030
Chave de segurança:	N07SN2N3GX3REJ59

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1540.00
☐	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

16/08/2023 11:05:03

Competência da NFS-e

08/2023

Número / Série

26 / U

Código de Verificação

6OeNYKukG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

31.175.687/0001-20

Nome/Razão Social:

31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES

Inscrição Municipal:

379065

E-mail:

rogercosta_12@hotmail.com

Endereço: RUA PROFESSOR EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI 506 JULIO DE MESQUITA
FILHO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18053-130

Telefone:

(11) 99944-8781

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;
Dados Bancários
Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A.
Agência: 0001
Conta: 58402701-7
Chave pix: rogercosta_12@hotmail.com

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190201 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1212 - EXECUÇÃO DE MUSICA.

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 MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 43440.901171 3 94670000056988
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	569,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	569,88
Valor Pago (R\$):	569,88
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE

Data/hora da operação:	29/08/2023 06:16:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041001606
Chave de segurança:	1FUWZN4MLJKNAT7

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

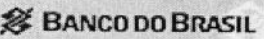
☒	ADM R\$	569,98
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 43440.901171 3 94670000056988		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 08/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000757537	DATA DOCUMENTO 24/08/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043440901	VALOR DOCUMENTO R\$ 569,88	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 569,88 (=) Valor total = R\$ 569,88					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 569,88					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 43440.901171 3 94670000056988		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 08/09/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 24/08/2023		NÚMERO DOCUMENTO 1000757537	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/08/2023
USO DO BANCO CARTEIRA 17		ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250043440901
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.					VALOR DOCUMENTO R\$ 569,88
					(-) 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

Pagar 29/08/23

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos ?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000757537 Data: 24/08/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 569,88 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	24/08/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	24/08/2023	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 263,08	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	24/08/2023	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	24/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 569,88

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 569,88

Total do pedido: R\$ 569,88

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA COLETA

EXPORTAR

VOLTAR

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

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (SETEMBRO/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	AGOSTO				Nº Dias Trab	Nº Dias Eventos	Total de Prestes	Total Previsto	Recarga	DESCONTOS		
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo 24.08.2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês							Faltas	Uso Indevidido	Total
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292	206,50	6	135,70	19		36	224,20	88,50			-
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	-	847775099	230,10	7	147,50	24		48	283,20	135,70			-
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	-	36098705839566340	102,72	7	20,12	24		48	283,20	263,08			-
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	-	36137484290389508	283,20	7	200,60	24		48	283,20	82,60			-
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	-	-	-	3305344013	171,10	2	147,50	8		16	94,40	-53,10			-
TOTAL A PAGAR																			569,88			

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

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

Atualização em: 24/08/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 29/08/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO		
ADM		R\$ 569,88
IMMS		-R\$ 53,10
OSS		R\$ 0,00

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.

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	AGOSTO/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	-	2.346,68
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	666,33
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	955,93
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	1.050,45
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	1.033,30
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	1.090,73
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	481,91
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	886,97
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	748,13
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	712,15
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	941,30
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	1.054,22
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	580,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	2.008,05
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1.470,28
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	2.252,30
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	1.914,56
20	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
21	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	945,91
22	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.727,23
23	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	766,07
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.470,28
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	617,07
26	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023	-	838,76

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 ADMINISTR	17/04/2023	-	886,97
31	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013	-	2.241,62
32	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	2.600,60
33	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	-
34	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1.462,15
35	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
36	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1.045,74
37	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.403,98
38	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	928,75
39	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	969,47
40	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	1.050,45
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	1.026,92
42	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	895,32
43	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	2.371,77
44	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	636,38
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 ADMINI	12/08/2013	-	852,47
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	633,93
49	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	378,17
50	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	732,34
51	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
52	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	1.133,32
53	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
TOTAL					54.700,06

Sorocaba, agosto 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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 2.150,64
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS CASSIA
Mês/Ano:	08/2023
Data de Débito:	30/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	R\$ 2.150,64	Liquidado

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

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

☒	ADM R\$ 2.150,64
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 129 - CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

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

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 95320-00220-SP

Admissão: 18/08/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de agosto de 2022 a 17 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 04 de setembro de 2023 a 23 de setembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 25 de setembro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.700,18		1.700,18	
30005	Férias	20,00	1.133,45	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	1.133,45	377,78		9,00%
31005	Abono pecuniário	10,00	566,73		116,21
31993	1/3 abono pecuniário	566,73	188,89		

Proventos: 2.266,85

Descontos: 116,21
Líquido: 2.150,64

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\$ 2.150,64

Valor por
extenso

Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/08/2023

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA**966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.150,64,

Valor por
extenso

Dois Mil Cento e Cinquenta 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, 01/09/2023

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

31/08

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 21890.01007 04532.970805 84777.051487 1 94580000192112

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BS2 S.A.

Código do Banco: 218

Código do ISPB: 71027866

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 30/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2023

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

Identificação do Pagamento: NF 4568

☒ ADM R\$ 1.921,12

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 30/08/2023 06:18:00

Código da operação: 042010439

Chave de segurança: NVUEWNMC9Z4451VE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -
Sorocaba/SP
18065230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 28/02/2023
Vencimento em 30/08/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80847770514
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

bs2 BANCO 218 21890010070453297080584777051487194580000192112	
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 2312 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	
Valor a pagar R\$ 1.921,12	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080584777051487194580000192112



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
18/08/2023 14:02:33

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4568 / U

Código de Verificação
HS7g0dpZ8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA

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

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 08/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.921,43	0,00	0,00	1.921,43		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\$)
1.921,43	0,00	0,00	1.921,43

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:	49
Valor Total da Folha:	R\$ 54.700,06
Valor da Tarifa:	R\$ 44,10
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	08/2023
Data de Débito:	30/08/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.346,68	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			666,33	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			955,93	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.050,45	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.033,30	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.572,64	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			886,97	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			748,13	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			712,15	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			941,30	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.054,22	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			580,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.008,05	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.470,28	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.252,30	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.914,56	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			945,91	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.727,23	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			766,07	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.470,28	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			617,07	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			838,76	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			2.241,62	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.600,60	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.462,15	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			1.045,74	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.403,98	Liquidado

RECUPERAÇÃO Nº 4.847/13

MICHAEL NUNES DA SILVA		928,75	Liquidado
MONICA FRANCO		969,47	Liquidado
RAFAEL NINI		1.050,45	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.922,24	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		2.371,77	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		636,38	Liquidado
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL		600,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		891,10	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		852,47	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.012,10	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		732,34	Liquidado
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA		600,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		1.133,32	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 RECUNDO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 08/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO ✓	13/06/2005	INSTRUTOR	2.346,68	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS ✓	07/03/2017	INSTRUTOR	666,33	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS ✓	07/12/2006	COORDENADOR IMM	955,93	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS ✓	05/05/2009	VIOLINISTA	1.050,45	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.033,30	
5	ANDRE YARMALAVICIUS ✓	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.090,73	
92	ANDRE YARMALAVICIUS ✓	04/10/2016	INSTRUTOR	481,91	2592,64
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	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 ADMINISTI	748,13	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO ✓	15/01/2014	FAGOTISTA	712,15	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA ✓	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	941,30	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES ✓	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.054,22	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	580,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE ✓	12/09/2006	VIOLISTA	2.008,05	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA ✓	03/02/2003	TROMPISTA	1.470,28	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS ✓	01/02/2000	VIOLINISTA	2.252,30	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA ✓	21/03/2023	INSTRUTOR	1.914,56	
137	ERICK GOMES FERNANDES ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
14	FABIANO DE CAMPOS ✓	16/09/1998	FLAUTISTA	945,91	
17	FABIO HENRIQUE MENDES ✓	01/03/2002	TROMPETISTA	1.727,23	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE ✓	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	766,07	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO ✓	04/09/1998	TROMPETISTA	1.470,28	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR ✓	03/03/2021	INSTRUTOR	617,07	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO ✓	16/08/2023	ARQUIVISTA	838,76	
138	HEITOR MACHADO GODOY ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
148	HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA ✓	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA ✓	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	886,97	
25	JULIANA CARINA DA MAIA ✓	05/08/2013	GERENTE ADMEP	2.241,62	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR ✓	07/03/2001	INSTRUTOR DE YOL	2.600,60	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO ✓	08/06/1998	INSTRUTORA	0,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO ✓	10/02/2000	TROMBONISTA	1.462,15	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO ✓	11/09/1998	INSTRUTOR	1.045,74	
38	MARIO RAFAEL PERSICO ✓	15/03/2001	COORD TEATRO	1.403,98	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA ✓	13/06/2005	VIOLINISTA	928,75	
41	MONICA FRANCO ✓	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	969,47	
45	RAFAEL NINI ✓	02/04/2013	CLARINETISTA	1.050,45	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO ✓	02/08/2021	INSTRUTOR	1.026,92	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO ✓	04/10/2021	VIOLONCELISTA	895,32	3922,24
46	RENATO ANTONIO DA SILVA ✓	04/09/1998	FLAUTISTA	2.371,77	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES ✓	01/02/2023	INSTRUTOR	636,38	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES ✓	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES ✓	01/03/2000	COORD. CORAL	891,10	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA ✓	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	852,47	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA ✓	11/09/2012	OBOISTA	633,93	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA ✓	10/08/2021	INSTRUTOR	378,17	3022,30
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR ✓	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	732,34	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA ✓	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	

 DEPENDEREM PAGAR O RECURSO
 NOME: TAPAS SECULT TERMO DE
 COBRANÇA Nº 4.847/2019

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 08/2023

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	1.133,32	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIÁRIO MUS	600,00	
21496	LUIZ APARECIDO DA SILVA - RPA			1.400,00	
Pagamento em 31/08/2023 no total para depósito de =>				56.100,06	

Total Geral da Empresa => 54

56.100,06

- 1400,00

28.547,06

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91332.164002 74002.729809 1 94590000082687
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2023
Valor Nominal do Boletão:	826,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	826,87
Valor Pago (R\$):	826,87
Identificação do Pagamento:	NF 41338

Data/hora da operação:	30/08/2023 06:18:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042012102
Chave de segurança:	1U7VVTE7QQC3LHQQ

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\$	826,87
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLTATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

Data do documento

Número do documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

04/08/2023

41338

DM

Sem

04/08/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

09

R\$

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,83

APÓS 31/08/2023 MULTA.....16,54

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

Ctrl. Participante: 6736169100012037576

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário

Final:



Bradesco

Vencimento

31/08/2023

Agência / Cód. Beneficiário

2366-3 / 0027298-1

Nosso Número

09 / 13321640074-P

1 (=) Valor do Documento

826,87

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica


Bradesco

237-2

23792.36603 91332.164002 74002.729809 1 94590000082687

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLTATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

Data do documento

Número do documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

04/08/2023

41338

DM

Sem

04/08/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

09

R\$

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,83

APÓS 31/08/2023 MULTA.....16,54

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

Ctrl. Participante: 6736169100012037576

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

BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário

Final:

Vencimento

31/08/2023

Agência / Cód. Beneficiário

2366-3 / 0027298-1

Nosso Número

09 / 13321640074-P

1 (=) Valor do Documento

826,87

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/08/2023 16:49:08	08/2023	41338 / U	cCiggCUAL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
05.812.838/0001-01
Nome/Razão Social:
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA

Inscrição Municipal:
116364
E-mail:
ESCRITORIOGLOBO04@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO 96 NOVA IPANEMA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18071-020 (15) 3232-6322

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOLETO VENC 31/08
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
02 MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS 60,00
08 MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS 60,00
03 MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 06 KGS 90,00

SEGUIE EM
ANEXO BOLETO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS

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
870,00	0,00	0,00	870,00	4,958473	43,13

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
870,00	43,13	0,00	826,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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: 34191.57007 04577.608781 61025.280001 7 94590000050300

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VINICIUS JOSE EUGENIO

Nome/Razão Social: VINICIUS JOSE EUGENIO

CPF/CNPJ: 21.348.170/0001-31

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 31/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2023

Valor Nominal do Bolet: 503,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 503,00

Valor Pago (R\$): 503,00

Identificação do Pagamento: NF 17401

Data/hora da operação: 30/08/2023 06:20:31

Código da operação: 042022614

Chave de segurança: TN5N9727ES2USRXY

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\$	503,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

RECIBO DO PAGADOR

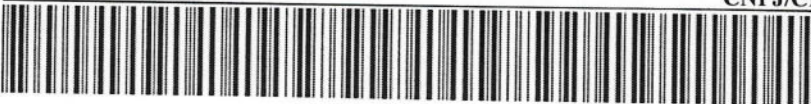
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04577.608781 61025.280001 7 94590000050300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário VINICIUS JOSE EUGENIO RUA ALBERTO DEGRANDE, 450, , 13052500 - JD N MERCEDES - CAMPINAS - SP CNPJ/CPF: 21.348.170/0001-31					Agência/Código Beneficiário 8786/10252-8	
Data do documento 10/08/2023	Núm. do documento 17401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 157 / 00045776 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO COM ORDEM DE PROTESTO AUTOMÁTICA PELO BANCO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU RUA BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04577.608781 61025.280001 7 94590000050300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário VINICIUS JOSE EUGENIO RUA ALBERTO DEGRANDE, 450, , 13052500 - JD N MERCEDES - CAMPINAS - SP CNPJ/CPF: 21.348.170/0001-31					Agência/Código Beneficiário 8786/10252-8	
Data do documento 10/08/2023	Núm. do documento 17401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 157 / 00045776 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO COM ORDEM DE PROTESTO AUTOMÁTICA PELO BANCO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU RUA BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE VINICIUS JOSE EUGENIO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº17401 SÉRIE:1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
EXXPRESS VINICIUS JOSE EUGENIO - ME Rua Alberto Degrande, 450 Jardim Nova Mercedes - 13052-500 Campinas - SP 1939577309		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 17401 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO											
Venda a Nao Contribuinte		CHAVE DE ACESSO 3523 0821 3481 7000 0131 5500 1000 0174 0113 1849 2474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
795545450112		135231306309541 10/08/2023 15:24:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF											
		21.348.170/0001-31											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF											
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
BRIGADEIRO TOBIAS, 73		10/08/2023											
BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA											
CENTRO		10/08/2023											
CEP		HORA ENTRADA / SAÍDA											
18010-070		15:23:44											
MUNICÍPIO		UF											
Sorocaba		SP											
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA													
001 002 10/08/2023 31/08/2023 503,00 503,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
0,00		0,00											
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		973,00											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
33,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		1.006,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		1-DESTINATARIO											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO											
UF		CNPJ / CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
0		0,000											
ESPÉCIE		PESO LIQUIDO											
		0,000											
MARCA													
NUMERAÇÃO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
112100	100 Cordao Digital Acetinado 12 mm x 85 cm	56079090	0102	5102	unid	100	3,4500	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11441CF	CARTAO DE PVC LAMINADO 0,76 x 54 x 86 mm - Impressao 4x4-Com Furo ovoide	49090000	0102	5102	unid	100	6,2800	628,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
3210189						0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 306,01 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													

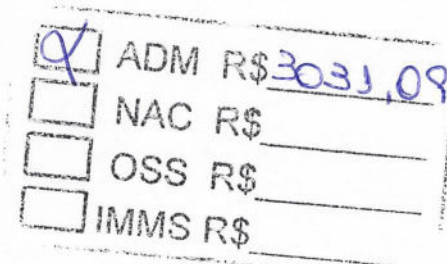
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	20890.05009 13437.070397 90037.911006 6 94630000303109
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	208
Código do ISPB:	30306294
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.743.320/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	04/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
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 725



Data/hora da operação:	31/08/2023 06:18:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043010612
Chave de segurança:	VCAHE4G8UZE16P2X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 13437.070397 90037.911006 6 94630000303109

Beneficiário BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 50 / 003791106	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 001/44267434370703990-
Endereço do Beneficiário					
Número do documento 725	CPF/CNPJ 01.743.320/0001-02	Vencimento 04/09/2023	Valor documento 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					

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 13437.070397 90037.911006 6 94630000303109

Local de pagamento						Vencimento 04/09/2023
Beneficiário BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02						Código Beneficiário 50 / 003791106
Data do documento 28/08/2023	Nº documento 725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2023	Carteira / Nosso número 001/44267434370703990-	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.031,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18010-070						Código de Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

CNPJ: 01.743.320/0001-02

Vencimento: 04/09/2023

Valor: R\$ 3.031,09



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2023 10:20:36

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
725 / U

Código de Verificação
vgvt54NLL

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 Nº 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 04/09/2023
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO
Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	
Conta destino:	
Nome destinatário:	LUIZ APARECIDO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.400,00
Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 06:35:10
Código da operação:	000000
Chave de segurança:	ZV90KF6ATF4E0GMU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 1400.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**RAZÃO SOCIAL**

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: LUIZ APARECIDO DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSERTAR A CLAVINOVA

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 1.400,00** um mil, quatrocentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

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

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 1.666,67	11%	R\$ 183,33
R\$ 1.666,67	5%	R\$ 83,33

DIAS TRABALHADOS	
26, 28 e 29/08/2023	1400,00
TOTAL 1400,00	

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 1.666,67

II.

SOMA

R\$ 1.666,67

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 183,33

V. ISSQN

R\$ 83,33

VALOR LÍQUIDO**R\$ 1.400,00**

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

_____ de _____



ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807
CPF/CNPJ:	13.494.081/0001-75
Valor:	R\$ 3.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIA DOMINGUES
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2023
Data / Hora da operação:	31/08/2023 06:19:01

Código da operação:	00100785
Chave de segurança:	4AUKJYHL05X0

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

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\$ 3600.00
☐	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
14/08/2023 12:21:15

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
74 / U

Código de Verificação
kzER2MExU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
13.494.081/0001-75
Nome/Razão Social:
MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807

Inscrição Municipal:
314444
E-mail:
STLUZSOMEIMAGEM@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA 131 FUNDOS: CENTRAL PARQUE
SOROCABA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18051-130 (15) 3418-0530

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: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONTAGEM DE CABEAMENTO PARA VIAS DE AC E DMX
MATERIAL USADO
100M DE CABO SANTO ÂNGELO XLR E 60 CONECTORES
MONTAGEM DE EXTENSÕES E RABIXOS
MATERIAL USADO
100M DE CABO PP 2,5 MM E 60 CONECTORES
" DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 "
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AG 0566
C/C 13.002168-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

Serviço: 1214 - FORNECIMENTO DE MUSICA PARABIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER

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 MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		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\$)
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial: