

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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000018	262000800017	103429318100	082302309032
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	126,20
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	04/09/2023
Data/hora da operação:	04/09/2023

Código da operação:	00788828
Chave de segurança:	1F5ESV7REH05JJW5

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORACAO 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: 08/2023
Período: 11/07/2023 a 10/08/2023
Data de emissão: 12/08/2023

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
03/09/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	86,21
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			126,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	49,42MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	110,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000		0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min		0,00
GESTAO VOZ	-		0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

126,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/09/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 08/2023

846600000018

262000800017

103429318100

082302309032

Pagar
via Pix



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELO DA SILVA SANTOS 81281951749
CPF/CNPJ:	37.963.812/0001-42
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCELO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 07:06:56

Código da operação:	00103095
Chave de segurança:	45NN606J89WV88XN

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\$	220.00



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/08/2023 17:32:03

Competência da NFS-e

08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

16 / U

Código de Verificação

GLaU0knLB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

37.963.812/0001-42

Nome/Razão Social:

MARCELO DA SILVA SANTOS 81281951749

Endereço: AVENIDA TEREZA ALBIERO 81 APT 31 TULIPAS-DAS

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

387636

E-mail:

sandracontabil2013@gmail.com

UF:

SP

CEP:

18050-630

Telefone:

(15) 7404-0648

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com o Grupo de Choro da FUNDEC;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
CONTA CORRENTE Nº 9002091-0
AG 0001
BANCO 336 - BANCO C6 S.A
CHAVE PIX 37.963.812/0001-42 CNPJ

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
220,00	0,00	0,00	220,00		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\$)
220,00	0,00	0,00	220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**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:**

858500000770 292601792305 907680050862 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 7.729,26**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/09/2023**Data de Débito:** 06/09/2023**Código da operação:** 00563240**Chave de segurança:** 2ZTQUV96TWKGW0JM

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\$	7.729,26
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 15:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.615,79	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.729,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.729,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000770 292601792305 907680050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 15:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.615,79	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.729,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.729,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000770 292601792305 907680050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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:	DENIS BARROS DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	32.907.485/0001-98
Valor:	R\$ 4.820,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DENIS BARROS
Histórico:	

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

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142089
Chave de segurança:	36SUG918KMVL4LS

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.

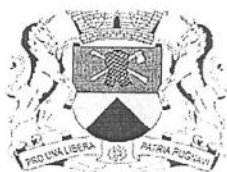
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 4.820,00
☐	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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/08/2023 13:24:29	08/2023	10 / U	REQbBMqOy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
32.907.485/0001-98
Nome/Razão Social:
32.907.485 DENIS BARROS DE CARVALHO
Endereço: RUA RAMON CARMONA 13 CARVALHO

Inscrição Municipal:
365224
E-mail:
dcarvalholuthier@yahoo.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18060-125 Telefone: (15) 99136-4449

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone: (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO C6 (336)
AG 0001
C/C 19988375-0
CHAVE PIX: 32907485000198

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.820,00	0,00	0,00	4.820,00		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\$)
4.820,00	0,00	0,00	4.820,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EMERSON LUIS RAFANI
CPF/CNPJ:	14.626.185/0001-59
Valor:	R\$ 2.141,95
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMERSON LUIS
Histórico:	

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

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142048
Chave de segurança:	4SMWK4R0W34TZKSU

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\$	2.141,95
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

RECEBEMOS de EMERSON LUIS RAFANI 15842867842 OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMERSON LUIS RAFANI 15842867842 ANGELO AMILCARE BELTRAME, 26 - JARDIM IPIRANGA - 13060011 - CAMPINAS - SP - Fone/Fax: 191932285933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 293 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230914626185000159550010000002931593570902 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231503922511 - 2023-09-10T21:38:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795212318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 14626185000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 67361691000120		DATA DE EMISSÃO 10/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		BAIRRO Centro		CEP 18010070
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 22:00

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 DOS PRODUTOS 2.141,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.141,95				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Conjunto De Semicases	Conjunto de Semicases	92099900	0300	5101	UN	1.0000	2.141,95000	2141,95	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO COLABORACAO N°4 4847/2019 INF. ADIC. INTER. DO FISCO:DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO COLABORACAO N°4 4847/2019	RESERVADO AO FISCO

Bradesco:
ag: 2646-8

cc: 26851-8

**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 56790.524013 1 94700000039196
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

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

Data do Vencimento:	11/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2023
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 59

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

Data/hora da operação: 11/09/2023 12:11:10**Código da operação:** 054953698
Chave de segurança: 6PC2WVA8YSUSYXUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Esse é o seu boleto
Fundec



Valor
R\$ 391,96



Vencimento
11/09/2023

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
56790.524013 1 94700000039196



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/09/2023

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta gratuita em cora.com.br

cora | 403-9 |

40390.00007 09607.857001 56790.524013 1 9470000003919

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário

Interatron

Data do Documento

05/09/2023

Uso do Banco

Carteira
01

Nr. do Documento

56790524

Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

CPF/CNPJ do Beneficiário

09.607.857/0001-49

Espécie Doc

DV

Aceite

N

(x) Valor

Vencimento

11/09/2023

Agência/Código do Beneficiário

0001

Nosso Número

096078570056790524

(=) Valor do Documento

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
05/09/2023 14:48:05

Competência da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
59 / U

Código de Verificação
SF6YYFOUG

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: 11/09/2023
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO 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:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

816200000064 801144042026 309110100000 157905923379

Convênio: PM DE SOROCABA**Valor:** 680,11**Identificação da operação:** ISS**Data de débito:** 11/09/2023**Data/hora da operação:** 11/09/2023**Código da operação:** 00615565**Chave de segurança:** 3EMPMT3NR30XMXQR

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

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

☒	ADM R\$ 680,11
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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
08/2023	15790593	05/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	01000015790592337

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
680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	680,11

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
093252	15790593	11/09/2023	11/09/2023
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR ISS 680,11
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/09/2023			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 680,11

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

Para pagamento pelo PIX

81620000006-4 80114404202-6 30911010000-0 15790592337-9





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Entido: 09/09/2023 17:27:57
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252
Fundacao de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba
Razão Social: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CEP: 18010-070, SP, SOROCABA
Endereço:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15790593 COMPETÊNCIA: 08/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS	
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
01/08/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.553	530,50	0,00	530,50	3,14	16,65
01/08/2023	Retido Fonte	03.645.267/0001-24	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	6.413	85,00	0,00	85,00	2,01	1,70
03/08/2023	Retido Fonte	04.736.447/0001-84	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA	27.392	149,44	0,00	149,44	3,72	5,55
31/08/2023	Retido Fonte	149.688.958-44	LUIZ APARECIDO DA SILVA	817	1.666,66	0,00	1.666,66	5	83,33
16/08/2023	Retido Fonte	08.206.084/0001-26	ALFREDO CELSO PIFFER	26.340	214,00	0,00	214,00	3,17	6,77
28/08/2023	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	725	3.819,90	0,00	3.819,90	5	190,99
02/08/2023	Retido Fonte	09.607.857/0001-49	INTERATRON LTDA	55	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04
31/08/2023	Retido Fonte	03.645.267/0001-24	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	6.451	355,00	0,00	355,00	2,01	7,13
02/08/2023	Retido Fonte	409.766.408-56	MAISON CLAUDINO SANTOS	787	773,80	0,00	773,80	5	38,69
07/08/2023	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	97.721	506,10	0,00	506,10	5	25,30
09/08/2023	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.536	782,00	0,00	782,00	3,49	27,29
10/08/2023	Retido Fonte	07.274.052/0001-03	ROSELEI APARECIDA ROCHA FORMIGONI-ME	5.153	180,00	0,00	180,00	2,58	4,63
04/08/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	33.314	185,36	0,00	185,36	5	9,26
03/08/2023	Retido Fonte	05.812.838/0001-01	SANDRA DE VOLPATO FORMIGONI LUCIANA LTDA	41.338	870,00	0,00	870,00	4,96	43,13
07/08/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.426	282,09	0,00	282,09	5	14,10
16/08/2023	Retido Fonte	51.129.886/0001-09	ARCA DIGITAL MARKETING E EVENTOS LTDA	2	1.540,00	0,00	1.540,00	2,01	30,95
11/08/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAO PAULO LTDA	5.219	8.330,40	0,00	8.330,40	2	166,60

TOTAL: 17

20.670,25 0,00 680,11

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,11
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:	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:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142042
Chave de segurança:	NS5KENQKU6Q3P9MY

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\$	

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

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

20230906u30067834000185

Número da Nota

00000123

Data e Hora de Emissão

06/09/2023 08:50:46

Código de Verificação

WCSY-C5PJCPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**Inscrição Municipal: **5.935.803-3**Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Direção artística e regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Agosto de 2023.

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

Dados bancários :

Bradesco (237)

Agência: 0124

Conta-corrente: 8242-2

CNPJ: 30.067.834/0001-85 (PIX)

LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	
Conta destino:	
Nome destinatário:	LUIZ APARECIDO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 830,00
Data de débito:	11/09/2023
Data/hora da operação:	11/09/2023 12:11:19
Código da operação:	000000
Chave de segurança:	S3L64K2MXV9602AM

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\$	830.00
☐	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\$ 830,00** (oitocentos e trinta reais)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE

R\$ 988,10

R\$ 988,10

VALOR R\$

R\$ 108,69

R\$ 49,40

DIAS TRABALHADOS

30 e 31/08/2023 332,00

01, 04 e 05/09/2023 498,00

TOTAL 830,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 988,10

II.

SOMA

R\$ 988,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 108,69

V. ISSQN

R\$ 49,40

VALOR LÍQUIDO

R\$ 830,00

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

de

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 830,00** Oitocentos e Trinta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 988,08	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.: 120.35201.59.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
20.982.667-8		
Localidade		Data
SOROCABA		12/09/2023

Especificações		
I	Valor do serviço prestado	R\$ 988,08
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
	SOMA	R\$ 988,08
Descontos		
III	INSS autônomo	R\$ 108,68
IV	ISS	R\$ 49,40
V		R\$ 0,00
VI		R\$ 0,00
VII		R\$ 0,00
VIII		R\$ 0,00
	SOMA	R\$ 158,08
	Valor líquido	R\$ 830,00
Assinatura		
Nome completo		
LUIZ APARECIDO DA SILVA		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 830,00** Oitocentos e Trinta Reais

Valor serviço		Taxa	Valor máx. p/ reembolso	
R\$ 988,08		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.:		120.35201.59.6 ✓		
Nro. do CPF.:		[REDACTED]		
Número CI		Conselho regional		
20.982.667-8 ✓				
Localidade			Data	
SOROCABA			12/09/2023	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	988,08
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	988,08
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	108,68
IV	ISS	R\$	49,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	158,08
	Valor líquido	R\$	830,00
Assinatura			
Nome completo			
LUIZ APARECIDO DA SILVA ✓			

**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\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

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

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142080
Chave de segurança:	EPELCGS0RG5MZ8Z6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.100,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
3554003221394163200010000000000000323094755539927A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
3Competência da NFS-e
04/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
04/09/2023 22:17:49Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/09/2023 22:17:49EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
13.941.632/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 8111-0375Nome / Nome Empresarial
13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCOE-mail
MTSP77@GMAIL.COM.BREndereço
MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420Município
Tatuí - SPCEP
18272-548Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAE-mail
-Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73Município
Sorocaba - SPCEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com quinteto de madeiras;

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

Forma de pagamento por depósito bancário.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12.12.01.001

Chave de Acesso da NFS-e
3554003221394163200010000000000000323094755539927A 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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	04/09/2023	04/09/2023 22:17:49
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
3	900	04/09/2023 22:17:49

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	13.941.632/0001-00	-	(15) 8111-0375
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO		MTSP77@GMAIL.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420		Tatui - SP	18272-548
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística com quinteto de madeiras;			
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"			
Forma de pagamento por depósito bancário.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.100,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.100,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12.12.01.001

**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\$ 1.568,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142079
Chave de segurança:	UQQF2EWC80K4JLNA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1.568,60

Chave de Acesso da NFS-e

3554003224623028800019100000000000223099580621884

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

31/08/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/09/2023 20:52:40

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/09/2023 20:52:40



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.230.288/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804		E-mail -	
Endereço TREZE DE FEVEREIRO, 614		Município Tatui - SP	CEP 18270-340
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3211-2608
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.16.01 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, s...	Código de Tributação Municipal 002 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço regencia da banda sinfonica da fundec			

despesas paga com recursos municipais secult termo de colaboracao n 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\$ 1.568,60	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\$ 1.568,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.568,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Regencia da Banda Sinfonica

**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:	TOSHIAKI MATIMOTO
CPF/CNPJ:	34.707.460/0001-76
Valor:	R\$ 350,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:11:11

Código da operação:	00142069
Chave de segurança:	X9CPGH445P600ZA4

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\$ 350,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223470746000017600000000000123093428217339



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 15:08:09
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 15:08:09

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.707.460/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3023-2228
Nome / Nome Empresarial 34.707.460 TOSHIKI MATIMOTO		E-mail TOMATIMOTO2001@OUTLOOK.COM	
Endereço ANTONIO TREVISAN, 208		Município Votorantim - SP	CEP 18110-545
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de aplicação de película jateado Cristal em uma porta e uma janela.			

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	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\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.457425 96738.372521 8 94700000034787
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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

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

Data do Vencimento:	11/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	347,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,87
Valor Pago (R\$):	347,87
Identificação do Pagamento:	NF 6451

☒	ADM R\$ 347,87
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	11/09/2023 12:11:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054953745
Chave de segurança:	82LQLA95HGSQGWWJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 967383725	Vencimento 11/09/2023
Data do documento 04/09/2023	Número do documento 6451	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 347,87
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20				
FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24 END: R LEITE PENTEADO 41 SOROCABA 18010150 SP				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.04103 00058.457425 96738.372521 8 94700000034787

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742
Data do Doc. 04/09/2023	Nº do Doc. 6451	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/09/2023	Nosso Número 967383725
Data do Oper. 04/09/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 347,87
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 347,87

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20R BRG TOBIAS, 73, CENTRO
18010070 SOROCABA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2023 13:02:29

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6451 / U

Código de Verificação
mjKD02n08

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Agosto 2023
R\$ 355,00
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
355,00	0,00	0,00	355,00	2,010000	7,13

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,13	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\$)
355,00	7,13	0,00	347,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02874.902030 04820.438176 6 94710000049865
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:	12/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	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

☒ ADM R\$ 498,65
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	12/09/2023 06:16:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055002924
Chave de segurança:	PKKPT7UHJL614ALS

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

**ACTIVESOFT TECNOLOGIA**

Recibo do Pagador

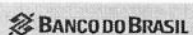
Beneficiário final:
ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75

Composição da cobrança

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Valor total da cobrança

R\$ 498,65

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7
Nosso número
28749020304820438
Vencimento 12/09/2023
(=) Valor do documento
498,65
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902030 04820.438176 6 94710000049865

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020304820438	
Data do documento 06/09/2023	Nº do Documento 304820438	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 11/09/2023	Vencimento 12/09/2023	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 498,65	
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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Serviço(s):					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

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: 0000019897
Competência: SET/2023
Data Prestação Serviço: 11/09/2023
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 11/09/2023 às 15:11:44

Código de Verificação: 112109531

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@fundecorocaba.com.br

Serviços

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

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

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: 0000020045, Série: 1, Tipo: RPS.

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
02/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
07/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
18/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
23/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	75,05	-	-	-	R\$ 75,05
30/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
							-
							-
							-
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 341,45

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 341,45

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

AUTORIZAÇÃO



Juliana Catina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 061/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 341,45 (Trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

U.S. Federal 12.741/2012)

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

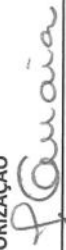
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	2.694,39
☒	IMMS R\$	1.196,64

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
02/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ -
07/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ -
09/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ -
16/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ -
17/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ -
18/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
21/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
22/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
23/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
25/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
28/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
30/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
							R\$ -
							R\$ -
						TOTAL	R\$ 283,20

AUTORIZAÇÃO



Juliana Catina Maia
Gerente Administrativo

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 283,20

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

RECIBO - Nº 062/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 283,20 (Duzentos e oitenta e três centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário



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

Extrato 690841

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: Não informado

#IDESC|QTUN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL-ITEM R\$

2 2 B22-GASOLINA ADITIVADA 13,583 L X
(20,06)

R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 0,00

e crime quem sonaga

Observações do Contribuinte

trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000787426

20/08/2023 - 09:48:53

6000 5335 7100 0191 5900 0787 4266 9004 1709 9006



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por LinX Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil



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

Extrato 695718

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#IDESC|QTUN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL-ITEM R\$

001 C2 B23-GASOLINA ADITIVADA 13,583 L X
5,890 (20,06)

TOTAL R\$ 80,00
Cartão de Débito 80,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonaga

Observações do Contribuinte

trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC.: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:13

SAT No. 000787426

29/06/2023 - 11:44:05

3623 0800 5335 7100 0191 5900 0787 4266 9571 8960 4197



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por LinX Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil

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
DPE : 0267083006169236792800038F0DE
Placa do veículo: DAX5J69
Praga: ARACOIABA LESTE
Atacadador: 291946_18/08/2023 11:12:08
Classes: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão crédito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 550209****1659
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
Tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DPE : 0267083006169236792800038F0DE
Placa do veículo: DAX5J69
Praga: ARACOIABA LESTE
Atacadador: 291946_18/08/2023 11:12:08
Classes: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão débito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 550209****1659
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

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



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

Extrato 683998

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C2 9-GASOLINA ADITIVADA 5,465 1

5,465 (5,465)

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00

troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

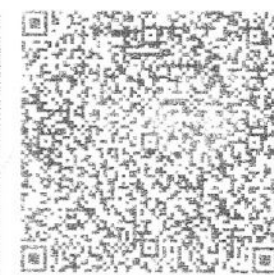
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2

FUNC: MARCILIO LEITE D IN:2 PDV:1 ATEND:9

SAT No. 000787426

07/08/2023 - 15:54:41

5335 7100 0191 5900 0787 4266 8399 8577 7752



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil

www.linxx.com.br/posto-facil

Linux



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 685428

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 3,643 1 X

3,490 (5,02)

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$: 1,40 Federal e 3,62 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 7587F2

FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:6

SAT No. 000787426

10/08/2023 - 11:23:56

5323 0800 5335 7100 0191 5900 0787 4266 8542 8291 4784



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil

www.linxx.com.br/posto-facil

Linux



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 688172

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C2 B19-GASOLINA ADITIVADA 12,751 1 X

5,490 (17,57)

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Débito 70,00

troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$: 4,90 Federal e 12,67 Estadual

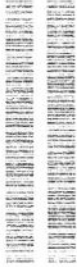
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2

FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:13

SAT No. 000787426

15/08/2023 - 11:18:32

3523 0800 5335 7100 0191 5900 0787 4266 8817 2171 7349



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil

www.linxx.com.br/posto-facil

Linux

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F
Placa do veículo: DAX5J69

Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 21:45:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 21:45:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 21:45:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 16:36:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 16:36:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 16:36:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 16:36:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120
DFE : 026708300416927331040095F

Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/08/2023 16:36:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPI
Cartao: 550209*****1659

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

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

Competência: Julho/2023

Funcionário: Fabiano de Campos

CPF: [REDACTED]

Função: Flautista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 064/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Fabiano de Campos

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/09/2023

DP: 01/09/2023 14:42:26

Data Inicial: 10/07/2023

Data Final: 15/07/2023

Agência: 0001 Conta: 000013239624-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: PAGAMENTO COMUM Gerente: GERENTE GERAL

FABIANO DE CAMPOS

332.683.888-33

ETR MUNICIPAL ARS-457

357 VA2, 104 (GREEN GOLD)

ARACOIABA DA SERRA

SP

18190-000

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000013239624-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

FABIANO DE CAMPOS

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
07/07/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL			37,84
07/07/2023	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
07/07/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
10/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
10/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
10/07/2023	SALDO DISPONIVEL			27,64
11/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
11/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
11/07/2023	SALDO DISPONIVEL			17,44
12/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
12/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
12/07/2023	SALDO DISPONIVEL			7,24
13/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
13/07/2023	PIX RECEBIDO-FABIANO DE CAMPOS	0000000000000	50,00 C	
13/07/2023	SALDO DISPONIVEL			52,14
14/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
14/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
14/07/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	0000000000000	5,10 D	
14/07/2023	SALDO DISPONIVEL FINAL			36,84
14/07/2023	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
14/07/2023	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00

AUTO POSTO MANEJO - TUPA EM
RECEBIDO
CUPOM FIS. ELETRÔNICO - SAT
FABIANO DE CAMPOS
CNPJ: 000013239624-6
Emissão: 15/07/2023 14:42:26
Valor: R\$ 50,00
Código: 000013239624-6
Assinatura: FABIANO DE CAMPOS
Assinatura: FABIANO DE CAMPOS

#000013239624-6
0012 ETANGAL 35 9210 LT X 3 35 (12.12)
120,00

TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00

DEBITAÇÕES DO CONTRIBUINTE
FABIANO DE CAMPOS R\$ 0,00 (FEB) R\$ 11,92 (MAR) R\$ 0,00 (ABR) R\$ 0,00 (MAY) R\$ 0,00 (JUN) R\$ 0,00 (JUL) R\$ 0,00 (AGO) R\$ 0,00 (SET) R\$ 0,00 (OUT) R\$ 0,00 (NOV) R\$ 0,00 (DEZ) R\$ 0,00 (TOTAL) R\$ 0,00

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

Valor aproximado: R\$ 12,12
(Conforme Lei: 13.170/12)

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

Extrato

Nome: Fabiano de Campos

CPF/CNPJ: 33268388833

Agência: 0001

Conta: 132396246

Período:

30 de junho

→ 01 de junho

JUNHO 2023

PLACA - EVC1224

Data/Hora	Parceiro	Localização	Categoria	Pagamento
29/06/2023-19:09	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
29/06/2023-16:23	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
29/06/2023-11:10	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
29/06/2023-07:49	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
28/06/2023-22:26	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
28/06/2023-18:15	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
26/06/2023-22:24	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
26/06/2023-17:32	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
25/06/2023-21:16	VELOE	286 SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
25/06/2023-18:03	VELOE	286 SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
25/06/2023-12:56	VELOE	286 SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
25/06/2023-09:59	VELOE	286 SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

Central de relacionamento 24H

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

Parceiros

VELOE - ALILO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

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

Extrato

→ 23/06/2023-22:07	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 23/06/2023-19:07	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 22/06/2023-22:18	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 22/06/2023-18:22	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 21/06/2023-21:02	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 21/06/2023-12:21	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 20/06/2023-22:25	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 20/06/2023-18:20	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 19/06/2023-22:24	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 19/06/2023-18:23	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
17/06/2023-20:58	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
17/06/2023-17:27	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
17/06/2023-12:38	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
17/06/2023-09:57	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
17/06/2023-00:27	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
16/06/2023-19:08	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 15/06/2023-19:18	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 15/06/2023-07:33	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
14/06/2023-22:18	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
14/06/2023-08:19	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
→ 13/06/2023-21:51	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

WhatsApp
(11) 2832 6088

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

Parceiros

VELOE - ALLEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

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

Extrato

13/06/2023-18:20	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
12/06/2023-19:03	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
12/06/2023-15:39	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
11/06/2023-11:23	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
11/06/2023-11:01	VELOE	VIAOESTE SP 075, 12.5, SUL, ITU - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 8.20 Pago
11/06/2023-10:41	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 109 3 SUL, SAITO - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.30 Pago
11/06/2023-10:17	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 147 3 SUL, RIO DAS PEDRAS - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 9.70 Pago
09/06/2023-17:14	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 147 3 NORTE, RIO DAS PEDRAS - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 9.70 Pago
09/06/2023-16:48	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 109 3 NORTE, SAITO - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.30 Pago
09/06/2023-15:48	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
08/06/2023-23:10	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
08/06/2023-22:22	VELOE	VIAOESTE SP 075, 12.5, SUL, ITU - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 8.20 Pago
08/06/2023-22:00	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 109 3 SUL, SAITO - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.30 Pago
08/06/2023-21:34	VELOE	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SP 308 - RODOVIA DO ACUCAR (COMENDADOR MARIO DEFINI 147 3 SUL, RIO DAS PEDRAS - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 9.70 Pago
08/06/2023-16:38	VELOE	RODOVIAS DAS COLINAS SP 127, 58.6, SUL, RIO DAS PEDRAS - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 12.30 Pago
08/06/2023-01:40	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
07/06/2023-23:56	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
07/06/2023-22:04	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
07/06/2023-07:38	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
05/06/2023-18:51	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
05/06/2023-14:55	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

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

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

WhatsApp
(11) 2832 6088

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

Parceiros

VELOE - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

✓
24 for 20

RECIBO - Nº 063/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 226,40 (Duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.



Fabiano de Campos

Extrato

02/06/2023-09:24	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago
02/06/2023-07:49	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 4.90 Pago

[illegible]

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers want and what problems they are trying to solve. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This concept should be unique, valuable, and feasible. The third step is to create a prototype of the product. This allows the company to test the concept and make any necessary adjustments. The fourth step is to conduct a feasibility study. This involves assessing the technical, financial, and operational aspects of the product. The final step is to develop a business plan. This plan should outline the company's goals, strategies, and financial projections. Once the business plan is complete, the company can begin the process of raising capital and launching the product.



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

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

WhatsApp
(11) 2832 6088

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

Parceiros

VELOE - ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

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

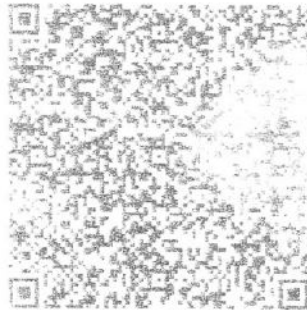
EXTRAORDINARY

CUPON/FISCAL ELECTRIFICATION = 541¹⁰
$$m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_n \leq n-1$$

011236 ELMAN, ADRAMIS, COTR

44-58171-90: STJ:JAL: HQ6+J71225

29114

$$L_2(B, \Gamma) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} L_2(B, \gamma)$$


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

[illegible]

RECIBO - Nº 065/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 315,70 (Trezentos e quinze reais e setenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.



Fabiano de Campos

AUTO POSTO A4 LTDA

RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 Nao Informado
VERGUEIRO - SOROCABA / SP, 13030-310
CNPJ: 46 786 309/0001-08 IE: 680030852115

EXTRATO 475952

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESCRICAO | QTD | UNID | VAL UN R\$ | VAL ITEM R\$
01 10266 ETANOL HIDRATADO COM -
VENDEDOR: JEAN 13.332 LT X 3.29

50,11

R\$

TOTAL R\$

50,11

FORMA DE PAGAMENTO

50,11

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 8,74 Fed. 4,81 Est. Fonte: IBPT/Temp

LUAN

BUS BO-3 B13 EI:125400 47 EF:120421 /

SAT Nº 000875665

12/08/2023 - 21:30:37

0846 7663 0900 0195 8300 0855 6094 7595 2393 0832



AUTO POSTO VAQUINHEIRA 120 LTDA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RODOV A RAIOSO TAVARES, SN - KM 115 CXPST 1836

1876 1902 1922

BARRERCO - ARACOCABA DA SERRA - 18190-000

CNPJ: 13045500/000170 IE:175010570112

Extrato Nº: 30767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESCRICAO | QTD | UNID | VAL UN R\$ | VAL ITEM R\$
01 10266 ETANOL HIDRATADO COM -
VENDEDOR: JEAN 13.332 LT X 3.29

50,00

R\$

TOTAL R\$

50,00

FORMA DE PAGAMENTO

50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 3,35 Fed. 6,00 (Est.) R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/Temp - C07872 U-VENDA A CONSUMIDOR

CPF: /IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: /

Formas de PGTO

Arreio: 50,00/Usa: 044/Frent: 14/Meio: /

Placa: /Km: 0/Meio: 0,00/

Aut: /Bicos: 2,7

01/1983-2023: Xpert v3.5 - Xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

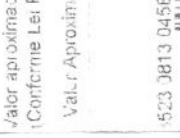
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 698200

24/08/2023 15:36:12

523 0813 0458 0000 0170 5900 0688 2000 3076 7990 2720



AUTO POSTO A4 LTDA

RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 Nao Informado
VERGUEIRO - SOROCABA / SP, 13030-310
CNPJ: 46 786 309/0001-08 IE: 680030852115

EXTRATO 489906

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESCRICAO | QTD | UNID | VAL UN R\$ | VAL ITEM R\$
01 10266 ETANOL HIDRATADO COM -
VENDEDOR: LUAN 14.750 LT X 3.39

50,00

R\$

TOTAL R\$

50,00

FORMA DE PAGAMENTO

50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 3,35 Fed. 6,00 Est. Fonte: IBPT/Temp

OPER: JEFFERSON

1705 8 B07 B03 B11 EI:5838,28 EF:5853 01

SAT Nº 000855609

31/08/2023 - 21:35:22

3823 0846 7063 0800 6198 5000 0855 6094 8950 6657 1717



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

Extrato

→	24/08/2023-15:38	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	23/08/2023-22:26	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	23/08/2023-08:27	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	22/08/2023-19:09	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	22/08/2023-15:27	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	21/08/2023-18:47	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	21/08/2023-14:52	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	16/08/2023-19:56	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	16/08/2023-08:17	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
	14/08/2023-19:59	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	13/08/2023-12:45	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	13/08/2023-10:08	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	12/08/2023-22:29	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	12/08/2023-18:57	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	11/08/2023-21:47	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	11/08/2023-19:06	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
✗	11/08/2023-12:21	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
✗	11/08/2023-11:08	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	10/08/2023-23:13	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	10/08/2023-18:16	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago
→	09/08/2023-22:24	VELOE	VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5,10 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

WhatsApp
(11) 2832 6088

Parceiros

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

VELOE - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25
GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

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

Extrato

Nome: Fabiano de Campos

CPF/CNPJ: 33268388833

Agência: 0001

Conta: 132396246

☐ Período:

01 de agosto

→

31 de agosto

agosto 2023

PLACA - EVC1224

Data/Hora	Parceiro	Localização	Categoria	Pagamento
31/08/2023-21:53	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
31/08/2023-15:39	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
30/08/2023-22:08	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
30/08/2023-08:16	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
29/08/2023-20:51	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
29/08/2023-07:26	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
28/08/2023-19:11	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
28/08/2023-14:45	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
26/08/2023-18:32	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
26/08/2023-18:09	VELOE	CCR VIAOESTE SP 075, 12.5, SUL, ITU - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 8.60 Pago
26/08/2023-14:22	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago
24/08/2023-19:20	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R\$ 5.10 Pago

Central de relacionamento 24H

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

Parceiros

VELOE - ATEL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME: 04.740.876/0001-25

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	_____
☐	NAC R\$	_____
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
02/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
03/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/08/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
11/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
21/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
28/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
						TOTAL	R\$ 293,04

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 226,44
IMMS	R\$ 66,60

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 Carliha Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 066/2023

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

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Nao Informado JEM UNIAO
- VOTORANTIM - SP - 16115-050
CNPJ:03280329000141 IE 717029263116

Extrato N°: 90032
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VAL ITEM | RS |
001 1198 ETANOL COMUM 10.035 1 X 2.89 30.00

TOTAL R\$ 30.00
Dinheiro 30.00

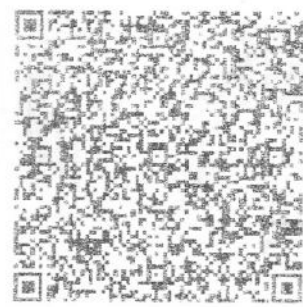
05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0.15 Federal e 2.88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro com br 7587F2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 3.03

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 955337
03/08/2023 19:25:55

3523 0803 2803 2900 0141 5900 0955 3370 9103 2068 7080



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



AUTO FUSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM LTDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM LTDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 16 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 217710
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VAL ITEM | RS |
001 090 B24-ETANOL COMUM 13.030 1 X 3.070 40.00

TOTAL R\$ 40.00
Dinheiro 40.00
Troco R\$ 0.00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0.20 Federal e 3.84 Estadual 7587F2
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: RODRIGO TN:4 PD:1 ATEND:30

SAT N°: 000698763
05/08/2023 - 16:29:46

3523 0821 3545 5600 0150 5900 0698 7632 771 0374 7340

REFERENTE
AO DIA
07/08/2023



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

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

*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Nao Informado JEM UNIAO
- VOTORANTIM - SP - 16115-050
CNPJ:03280329000141 IE 717029263116

Extrato N°: 90032
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VAL ITEM | RS |
001 1198 ETANOL COMUM 10.035 1 X 2.89 30.00

TOTAL R\$ 30.00
Dinheiro 30.00

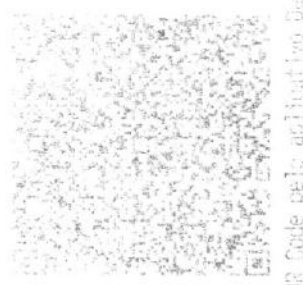
05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 0.15 Federal e 2.88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro com br 7587F2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 3.03

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 955337
03/08/2023 19:25:55

3523 0803 2803 2900 0141 5900 0955 3370 9103 2068 7080



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

*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM
LTDA

POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM
LTDA

DERLI PRADO FERREIRA, 441, Não informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760

NPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 218101

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S-I

NPJ do Consumidor: Não informado

DESCRIÇÃO/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)-VL ITEM R\$

86 803-ETANOL COMUM 9,772 L X 3 070

R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 9,00

e crime quem sanega

VAÇÕES DO CONTRIBUINTE

aprox R\$: 0,15 Federal e 2 83 Estadual
7587F2 : IBPT/empresometro
TN: 3 PD: 1 ATEND: 23
CRISTIANO

SAT No. 000698763

06/06/2023 - 18:27:15

821 8545 6600 0150 5900 0698 7632 310 1745 6595



ite o QR Code pelo aplicativo DiOlhoNota
ponível na AppStore (Apple) e P ayStore
(Android)

r aproximado dos tributos do item



POSTO DO SERRÃO DELTA

POSTO DO SERRÃO DELTA, 441, Não informado, 174
CA CAPTULO ANTAPO, 283, Não informado, 174

PIREADE, 18170-000

NPJ 03.904.057/0001-52 IE 52805526110

Extrato 034561

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S-I

NPJ do Consumidor: Não informado

DESCRIÇÃO/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)-VL ITEM R\$

01 001-001-001-001 10,540 L X 3,740

R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 0,00

Valor crê de 0,00

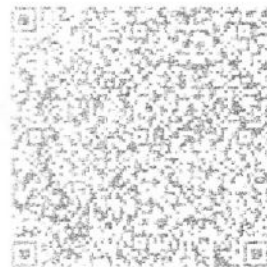
DESCRIÇÃO/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)-VL ITEM R\$

01 001-001-001-001 10,540 L X 3,740
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 0,00

SAT No. 001267394

06/06/2023 - 12:57:30

821 8545 6600 0150 5900 0698 7632 310 1745 6595



ite o QR Code pelo aplicativo DiOlhoNota
ponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item



POSTO DO SERRÃO DELTA

POSTO DO SERRÃO DELTA, 441, Não informado, 174
CA CAPTULO ANTAPO, 283, Não informado, 174

PIREADE, 18170-000

NPJ 03.904.057/0001-52 IE 52805526110

Extrato 035239

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S-I

NPJ do Consumidor: Não informado

DESCRIÇÃO/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)-VL ITEM R\$

01 001-001-001-001 10,540 L X 3,740
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 0,00

Valor crê de 0,00

DESCRIÇÃO/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)-VL ITEM R\$

01 001-001-001-001 10,540 L X 3,740
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 30,00
R\$ 0,00

SAT No. 001267394

06/06/2023 - 12:04:55

821 8545 6600 0150 5900 0698 7632 310 1745 6595



ite o QR Code pelo aplicativo DiOlhoNota
ponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item

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

AUTO POSTO MANGUEIRA 31 DE MARÇO LTDA EM
RECUPERA
AVENIDA 31 DE MARÇO, 724 - Não Informado
CENTRO - VOTORANTIM - 18110-005
CNPJ 21471036000123 IE 717079720115

Extrato N°: 98466
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD(DESC)DTJUN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 5.6720 LT X 5.29 (10.77) 30.00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30.00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 3.87 (Fed), R\$ 6.90 (Est), R\$ 0.00 (Mun) -
Fonte: IBPT/Tempre - C07872 0-VENDA A CONSUMIDOR/

Biclos 3,1/Usu 018-Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0.00/Prota: /Mot.: /

DECRETO 11.638/2011 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL

Entre 01/03 e 31/04, as alíquotas de PIS e COFINS do ÓLEO
DIESEL A e B estão zeradas.

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) 1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 200820
13/08/2023 12:49:59



LABORACAO Nº 4.847/2019
SACSP/SP-CA PAGA COM RECURSOS
10.7.7.200

LUANA AJTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado
PINHEIROS - SOROCABA - 13030-280
NPJ 026487430001C6 IE:669347399112 IM 11011

Extrato N°: 578437
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#COD(DESC)DTJUN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
0013 GASOLINA COMUM 5.6720 LT X 5.29 (10.77) 30.00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 3.87 (Fed), R\$ 6.90 (Est), R\$ 0.00 (Mun)
- Fonte: IBPT/Tempre - C07872 0-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: /-IE: /

Endereço: - /Barro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Biclos: 1/Usu: 026/Frent.: 8/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0.00/Prota: /

Vcto: /Req.: /Mot.: /

(c) 1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377
12/08/2023 21:50:33

523 0802 6487 4300 0106 5900 0832 3775 7843 7341 151



Extrato 03525
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: Não Informado

#COD(DESC)DTJUN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
0013 GASOLINA COMUM 5.6720 LT X 5.29 (10.77) 30.00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 3.87 (Fed), R\$ 6.90 (Est), R\$ 0.00 (Mun)
- Fonte: IBPT/Tempre - C07872 0-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: /-IE: /

Endereço: - /Barro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

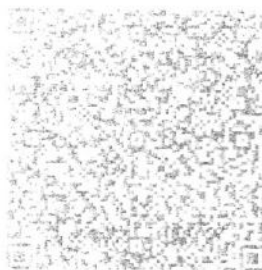
Biclos: 1/Usu: 026/Frent.: 8/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0.00/Prota: /

Vcto: /Req.: /Mot.: /

(c) 1993-2023 - xpert v3.5 - xpert com br

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



Extrato 03525
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: Não Informado

#COD(DESC)DTJUN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
0013 GASOLINA COMUM 5.6720 LT X 5.29 (10.77) 30.00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Consulta Detalhes da Folha**

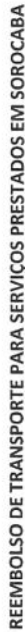
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	_____
☐	NAC R\$	_____
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

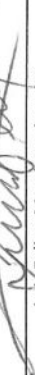


Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

RECIBO - Nº 067/2023

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

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.



Luís Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

POSTO DE SERVIÇO VOICORANTENSE LTDA
R. A. LEVANTE, 258 - JARDIM SÃO GABRIEL
- VOTORANTIM - SP - 13.165-000
CNPJ: 03.480.928/0001411 E 03.480.928/0001411

Extrato N° 89873

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPJ Consignador
Sociedade

COD | DESC | QTD | UN | VALOR R\$ | VAL ITEM R\$

ETANOL COMUM 38,751 X 2,90 110,00

TOTAL R\$

110,00

110,00

04. Carnê de crédito para compra

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE

R\$ 0,55 Federal e 10,56 Estadual

PTempresoneto com bi 753712

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

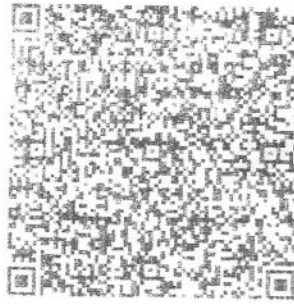
11,11

Valor aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 955337

03/08/2023 13:04:18

3523 0803 2003 2900 0141 5800 0855 3373 8657 3141 3034



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

POSTO DE SERVIÇO VOICORANTENSE LTDA
R. A. LEVANTE, 258 - JARDIM SÃO GABRIEL
- VOTORANTIM - SP - 13.165-000
CNPJ: 03.480.928/0001411 E 03.480.928/0001411

Extrato N° 90799

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPJ Consignador
Ração Socializante

COD | DESC | QTD | UN | VALOR R\$ | VAL ITEM R\$

0011188 ETANOL COMUM 38,751 X 2,90 110,00

TOTAL R\$

110,00

110,00

05.07.05.04. Carnê de crédito para compra

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos R\$ 2,37 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: IPTTempresoneto com bi 200803

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

20,57

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 955337

10/08/2023 15:02:53

3523 0803 2003 2900 0141 5800 0855 3373 8657 3141 3034



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

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

0-1100

Extrato N° 90799

CPJ Consignador

COD | DESC | QTD | UN | VALOR R\$ | VAL ITEM R\$

0011188 ETANOL COMUM 38,751 X 2,90 110,00

TOTAL R\$

110,00

110,00

05.07.05.04. Carnê de crédito para compra

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos R\$ 2,37 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: IPTTempresoneto com bi 200803

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

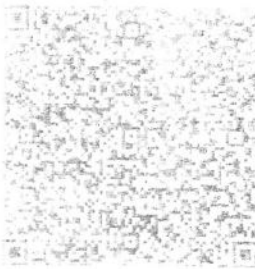
20,57

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 091126291

21/08/2023 21:26:55

428 0803 0011 2255 0013 400 400 0001 9300 0000 0000

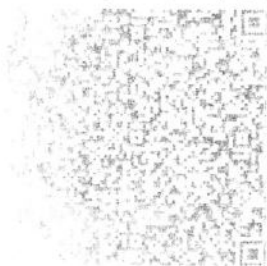


QR Code pelo aplicativo "Te olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

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

consulte o qr code pelo aplicativo disponível na AppStore (Apple) e Google Play (Android)
 - Arquivo aproximado dos trabalhos em PDF
 - Documentos em pdf disponíveis no site: <http://www.fimexon.com/postar.pdf>



1. The first group of variables is related to the characteristics of the firm, such as its size, age, and industry. These variables are used to control for the effects of firm-specific factors on the dependent variable.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

0223 0806 6341 2200 4741 5366 1000

SAT No. 60126

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	O nibus	Outras
02/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	R\$ -
07/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	R\$ 66,60
18/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	R\$ 66,60
23/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	75,05	-	-	R\$ 75,05
30/08/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	R\$ 66,60
						-
						-
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						TOTAL R\$ 341,45

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMIMS	R\$ 341,45

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 061/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 341,45 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Cintia Ap. Amerício Bueno
assinatura do funcionário

[illegible]

Funcionário: Fabiano de Campos

Função: Flautista / Instrutor

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 226,40
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Guaria

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

RECIBO - Nº 063/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 226,40 (Duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Fabiano de Campos



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Julho/2023

Funcionário: Fabiano de Campos

CPF:

Função: Flautista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 162,00
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECEIBO - Nº 064/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Fabiano de Campos

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Agosto/2023	
Funcionário: Fabiano de Campos	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Flautista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 315,70
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 065/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 315,70 (Trezentos e quinze reais e setenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Fabiano de Campos

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 226,44
IMMS	R\$ 66,60

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 0666/2023

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

Sorocaba, 17 de setembro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

[illegible]

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 226,44
IMMS	R\$ 93,24

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 067/2023

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

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros
02/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
03/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
07/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
08/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
09/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
10/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
11/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
12/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
13/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
22/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
24/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
31/08/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-
TOTAL						R\$ 699,60

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 553,85
IMMS	R\$ 145,75

AUTORIZAÇÃO

Juliana Corina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 070/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 699,60 (Seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Valquíria C. Porciúncula
Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4-847/2019



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	TOTAL
01/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
02/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
03/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
07/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
08/08/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
09/08/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
10/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
11/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
12/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
13/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
16/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
17/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
18/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
22/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
23/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
24/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
29/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
30/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
31/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
TOTAL						R\$ 506,16

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 239,76
IMMS	R\$ 266,40

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 Gátina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 069/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 506,16 (Quinhentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
02/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
07/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
09/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
16/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
17/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
18/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
21/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
22/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
23/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
25/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R\$ 28,70
28/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
30/08/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R\$ 23,60
TOTAL							R\$ 283,20

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R\$	-
IMMS	R\$	283,20

AUTORIZAÇÃO

Juliana Catina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 062/2023

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

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 283,20 (Duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

10,00

DESPESA PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO No 4.847/2007

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 068/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 146,80 (Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Rafael Nini

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	_____
☐	NAC R\$	_____
☒	OSS R\$	2.697,39
☒	IMMS R\$	1.196,64

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
DISS	R\$ 746,80
IMMS	-

Valor de Reembolso (por viagem)

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

Distância ida e volta: 180 km

Reembolso do Combustível: R\$ 66,60

Reembolso do Pedágio: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 068/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 746,80 (Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Rafael Nini



HOTEL IPANEMA DE SOROCABA

RUA DA PENHA, 936
CENTRO - SOROCABA - SAO PAULO
(15) 3332-8222
CNPJ: 49.554.660/0001-03

Emissão: 13/08/2023 09:40:57

Usuário: GUNTER

Página: 1

CONTA: 602 Ocupação [Cliente]

ENTRADA: 12/08/23 21:37

CLIENTE: RAFAEL NINI

22850085898

PRÉVIA 13/08/23 12:00

AGENTE:

ALIMENTAÇÃO: Café da Manhã

AGRUPADOR:

ID da HOSP: 68043

Localizador: PAGO

Identificador: 0

Integrador:

Lançamentos

PDV	DATA	COMANDA	QT.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	Orig.	CC	VR.UNIT.	VR.TOTAL
DIA	12/08		1	DIARIA	602		240,00	240,00D

240,00D

Dados do Cliente:

Endereço: RUA ADVOGADO LAERTE DA SILVA

Bairro: SWISS PARK

Cidade: CAMPINAS - SAO PAULO - 13049-318

CPF: 228.500.858-98

Telefone: (11) 99797-1089

DESPESAS

DIARIA 240,00D

Taxa Servico 10% 0,00D

240,00D

PAGAMENTOS

12/08 Deposito PIX 240,00C

240,00C

SALDO

0,00D

Relação de Hóspedes:

RAFAEL NINI

BRUNO DEMETRIUS

RAFAEL DE OLIVEIRA

by ADMH - Administrador Hoteleiro 5.4.0.71

13/08 Sorocaba Ltda

020 MARTINHO AUTO SERVICE LTDA
APENSA SAC JOSE DOS CAMPOS 2700
RUA INFORMADO, LOIAMENTO PARQUE SA
MARTINHO, CAMPINAS 13049-318
CNPJ: 078.330/0001-23
E 244-0800111

32612
FORMA DE PAGAMENTO: SAT
CNPJ do Consumidor: 00 Informado

FORMA DE PAGAMENTO: SAT
CNPJ do Consumidor: 00 Informado

TOTAL R\$: 140,00

Cartão de crédito: 140,00

Coatete crime quem sonega

CONTRIBUINTE

trib. aprox. R\$: 9,80 Federal e

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

Estadual: fonte: 25,24

Empresonetro

020 MARTINHO AUTO SERVICE LTDA
APENSA SAC JOSE DOS CAMPOS 2700
RUA INFORMADO, LOIAMENTO PARQUE SA
MARTINHO, CAMPINAS 13049-318
CNPJ: 078.330/0001-23
E 244-0800111

32612
FORMA DE PAGAMENTO: SAT
CNPJ do Consumidor: 00 Informado

FORMA DE PAGAMENTO: SAT
CNPJ do Consumidor: 00 Informado

TOTAL R\$: 140,00

Cartão de crédito: 140,00

Coatete crime quem sonega

CONTRIBUINTE

trib. aprox. R\$: 4,90 Federal e

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

Estadual: fonte: 12,60

Empresonetro

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

Extrato 776979

CPF: 074.874.111-00

RESERVAÇÃO DO CONTRIBUENTE
Data: 11/06/2023 - 17:16:13
Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:

RESERVAÇÃO DO CONTRIBUENTE
Data: 11/06/2023 - 17:16:13
Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:
*Valor aproximado dos tributos do Irem:

Sat No: 00041251

11/06/2023 - 17:16:13

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

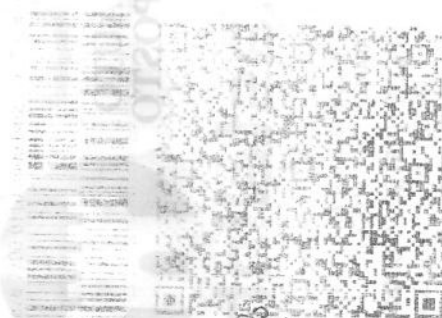
329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

329 6801 1894 4900 3155 5900 6412 8587 7697 9207 7083

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



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

*Valor aproximado dos tributos do Irem

Documento emitido por Linux Posto Fácil

Linux www.linux.com.br/posto-facil



Nome: Rafael Nini
CPF: 228.500.858-98
Endereço: R Adv Laerte Da Silva, 12 Cons
Saint Moritz
Bairro: Swiss Park
CEP: 13049-318
Cidade / UF: Campinas / SP

Data de emissão: 23/08/23
Nº da Fatura: 23143271880
Data de vencimento: 30/08/23
Código do cliente: 4744222
Nº da Nota Fiscal: 553347211
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 6848

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FPZ3B56	Pedágio	09/08/23 às 17:54:49	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		09/08/23 às 22:54:01	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		10/08/23 às 17:03:03	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		10/08/23 às 17:35:50	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		10/08/23 às 22:56:46	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		11/08/23 às 17:25:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		11/08/23 às 18:04:26	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		11/08/23 às 22:11:16	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		12/08/23 às 18:11:35	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		12/08/23 às 18:41:29	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		13/08/23 às 13:18:56	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		14/08/23 às 10:36:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		14/08/23 às 11:07:15	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		14/08/23 às 21:56:43	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		16/08/23 às 13:47:14	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90
		16/08/23 às 20:24:21	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90
		18/08/23 às 23:41:11	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP147, KM52, OESTE, MOGI MIPIIM, CAT. 1	R\$ 9,90
		19/08/23 às 00:11:14	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 15,80
		22/08/23 às 10:40:24	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		22/08/23 às 11:06:42	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		22/08/23 às 19:28:09	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2014

**SEM
PARAR**

Nome: Rafael Nini
CPF: 228.500.858-98
Endereço: R Adv Laerte Da Silva, 12 Cons
Saint Moritz
Bairro: Swiss Park
CEP: 13049-318
Cidade / UF: Campinas / SP

Data de emissão: 23/08/23
Nº da Fatura: 23143271880
Data de vencimento: 30/08/23
Código do cliente: 4744222
Nº da Nota Fiscal: 553347211
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 6848

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FPZ3B56	 Estacionamento	16/08/23 às 17:12:57	SHOPPING PIRACICABA Entrada: 16/08/23 - 17:12:57 Saída: 16/08/23 - 19:57:13 Permanência: 02h45m16s	R\$ 14,00
		17/08/23 às 15:57:39	GALLERIA SHOPPING Entrada: 17/08/23 - 15:57:39 Saída: 17/08/23 - 19:02:55 Permanência: 03h05m16s	R\$ 17,00
		20/08/23 às 17:29:27	PARQUE DOM PEDRO Entrada: 20/08/23 - 17:29:27 Saída: 20/08/23 - 21:51:08 Permanência: 04h22m41s	R\$ 15,00
		21/08/23 às 16:13:27	IGUATEMI CAMPINAS Entrada: 21/08/23 - 16:13:27 Saída: 21/08/23 - 20:09:11 Permanência: 03h56m44s	R\$ 17,00
	 Pedágio	23/07/23 às 16:05:10	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
23/07/23 às 16:42:50		CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60	
23/07/23 às 23:35:07		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
01/08/23 às 12:47:07		CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90	
01/08/23 às 18:44:53		CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90	
02/08/23 às 13:42:23		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
02/08/23 às 17:18:55		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
05/08/23 às 12:15:14		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
05/08/23 às 12:42:01		CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60	
05/08/23 às 19:33:53		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
07/08/23 às 16:58:31		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
		07/08/23 às 17:38:57	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		07/08/23 às 22:29:59	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
08/08/23 às 15:13:22		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	
		08/08/23 às 15:49:43	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		08/08/23 às 23:01:37	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
09/08/23 às 17:19:28		RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40	

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

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU				Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES				Liquidado
FABIANO DE CAMPOS				Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA				Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT				Liquidado
RAFAEL NINI				Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA				Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC				Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	TOTAL
01/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
02/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
03/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
07/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
08/08/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
09/08/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
10/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
11/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
12/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
13/08/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
16/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
17/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
18/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
22/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
23/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
24/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
29/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
30/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
31/08/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
TOTAL						R\$ 506,16

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 239,76
IMMS	R\$ 266,40

AUTORIZAÇÃO

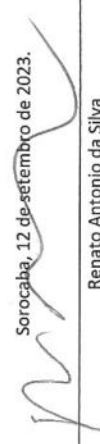
Juliana Cárina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 069/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 506,16 (Quinhentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.


Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Novo Jardim
- VOTORANTIM - SP - 16118-450
CNPJ: 03280329000141 | E: 717029753118

Extrato N° 90008

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

| COD | DESC | QTD | UN | VALOR R\$ | VL ITEM R\$
00: 1199 GASOLINA COMUM 6,161 L X 4 87 30,00

TOTAL R\$

Dinheiro 30,00

05.07.05.04 - Condição prime quem solteja

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

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

Fonte: IEPY/empresarieto.com.br 738,17%

Valor aproximado dos Tributos deste Faturamento

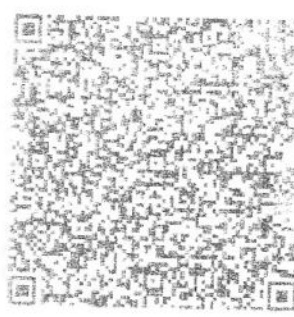
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 955337

03/08/2023 16:05:13

3523 0803 2603 2500 0141 5900 0035 3370 8008 8801 6664



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

SAT N° 955337

03/08/2023 16:05:13

3523 0803 2603 2500 0141 5900 0035 3370 8008 8801 6664

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens



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

*Valor aproximado dos tributos do item



WALL QUERER SEMPRE ABASTECER AGRICULTURA
L10A
AUTO POSTO QUERER SEMPRE ABASTECER AGRICULTURA
L10A
RUA BRUNO FERREIRA, 441, N.º 100, TORRANTIM,
430-15-750
CNPJ 21.854.566/0001-50 IF 7100 62711

Extrato 217925

CURVA FISCAL ELETRONICA - 5.1

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

SAT No. 000698763

07/06/2020 - 15:15:10

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925



WALL QUERER SEMPRE ABASTECER AGRICULTURA
L10A
AUTO POSTO QUERER SEMPRE ABASTECER AGRICULTURA
L10A
RUA BRUNO FERREIRA, 441, N.º 100, TORRANTIM,
430-15-750
CNPJ 21.854.566/0001-50 IF 7100 62711

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

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

Consulte o QR Code pelo aplicativo Qualibol (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))
*Valor aproximado dos tributos do item
*Documento emitido por Linux Posto Fácil
Link: www.linux.com.br/posto-facil



SAT No. 000698763
07/06/2020 - 15:15:10
Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

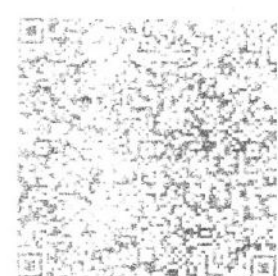
Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925

Extrato 217925



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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 022225
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#10001DESCIOTUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) (VL IPI) R\$

001 C96 B10-ETANDL CONUM 9,869 L X 3,040 30,00
(4,40)

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: AGUINALDO TR.S PONT

SAT No. 001240126
11/08/2023 - 22:18:54

3523 0807 5941 5100 0164 5800 1240 1280 2222 5780 5900



COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA A RAPA COM RECURSOS

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlkhaNota 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 ABASTECIDA LTDA

RUA GERALDO DE SOUZA, 415, A. BARRA D'ÁZUL,
PIEDADE, 13170-000

CNPJ 21.554.598/0001-59 IE 7170-22700

Extrato 21880
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

001 C96 B10-ETANDL CONUM 9,869 L X 3,040 30,00
(4,40)

TOTAL R\$ 30,00

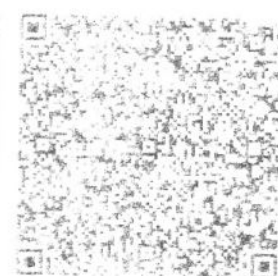
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,10 Federal e 0,45 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: ORIGINARIO TR.S PONT

SAT No. 000698763
10/08/2023 - 17:44:59

3723 0821 0545 5505 0150 5900 0650 7632 335 1342 7351



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

*Valor aproximado dos tributos do item

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

RUA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Razo
Paraná, LAGEADO - SOROCABA/ SP 13031-000

CNPJ 08.213.683/0001-30 IE 06356-673112

EXTRATO 181628
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

001 C96 B10-ETANDL CONUM 9,869 L X 3,040 30,00
(4,40)

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,10 Federal e 0,45 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: ORIGINARIO TR.S PONT

SAT No. 001202760
10/08/2023 - 17:44:59

3723 0821 0545 5505 0150 5900 0650 7632 335 1342 7351



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

*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO CESAR

(Cesar e CIA LTDA)

RUA SALGADO ALBUQUERQUE 37 - Nao Informado

CENTRO - CIDADE - 18170-000

CPF: 00.000.000/0001-00 - 00000000000000000000

INSC. EST. 000.000.000-00 - 00000000000000000000

DATA: 10/03/2023 - 09:44:00 - 00000000000000000000

VALOR: R\$ 30,00 - 00000000000000000000

DESCRICO: 00000000000000000000

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

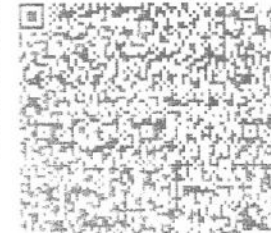
30,00

30,00

30,00

Consumidor
CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO

Nº Série SAT 001 173 894
19/03/2023 - 10:10:22



DESPESA PAGA COM RECUP
MUNICIPALIS-SECUTERMOL
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

Disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

AUTO POSTO CESAR

TOTAL R\$

50,00

50.00

[illegible]

1451

—

NÃO

06

73 894

22:01

Consumer

CONSUMIDOR NÃO

AUTENTICADO

MS No. SAT 001 173 895

04/02/2023 12:59:01



**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.894,03
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	12/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			341,45	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			283,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			704,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			746,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	2.694,33
☒	IMMS R\$	1.196,64

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.947/2019

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	
02/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
03/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
07/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
08/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
09/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
10/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
11/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
12/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
13/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
22/08/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
24/08/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
31/08/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
							R\$ -
TOTAL							R\$ 699,60

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 553,85
IMMS	R\$ 145,75

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana

Juliana Garina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 070/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 699,60 (Seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Valquiria C. Porciúncula
Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Nao
Informado, LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000
CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 669597679112

**EXTRATO 176056
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

QTD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL COMUM - VENDEDOR: VICENTE				
1	ET 10,182 ET X 3,09				50,00
TOTAL R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Imp aprox R\$: 6,72 Fed: 4,80 Est: 7,98 IBPTemp
OPER: JURACI MACIEL
ET 10,182 ET X 3,09

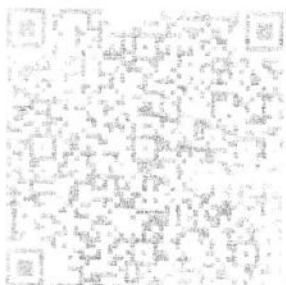
SAT nº 001268760

03/08/2023 - 13:19:20

3523 0885 1183 8600 0126 6900 0376 9147 95



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



COMENDADOR MERCADO
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
RGO MERCADO 00, 117 Nao Informado, (ENT
RO - TATUI - SP
CNPJ: 05.110.366/0001-00 IE: 68/137133114

**Extrato N: 795569
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

PF/CPF Consumidor:
Razão Social/Nome:

#|COD|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*
DESC|VL ITEM R\$

001 5613 15 686 U X 3,14 (4,94)
ETANOL COMUM 49,00

TOTAL R\$ 49,00

Cartão de Credito R\$ 49,00

07.05.04-Comete prime quem sorriega

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

ib aprox R\$: 0,24 Federal e 4,78 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br/7587F2. Op
ador: 2-superad

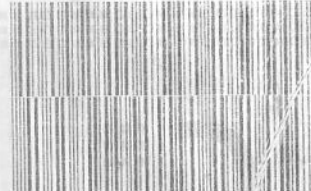
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
conforme Lei Fed. 12.741/2012: R\$ 4,94
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 876914

07/08/2023 14:32:25

3523 0885 1183 8600 0126 6900 0376 9147 95

56 0400 4950



EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

TIPO

CONFIRMAR

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

CONFIRMAR

TIPO

CONFIRMAR

TIPO

CONFIRMAR

TIPO

RATO POSTO AVERIGUA TATUI LTDA
AVENIDA CORONEL FIARO VIEIRA DE CARVALHO
00. Nao Informado Centro - TATUI - SP
CNPJ: 05.107.747/0001-67 IE: 06/13/300118

Extrato N: 500258

COUPON FISCAL ELETRONICO - SHT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#CODOTDITUNIVL UN R\$IVL TR R\$#*
DESCRIVL ITEM R\$

2001 5013 13.28 L X 3.69 (4.99)
ETANOL COMUM

TOTAL R\$ 49.80

Cartão de Crédito R\$ 49.80

05.07.05.04-Cometa crime sem sucesso

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
Trib aprox R\$: 0.24 Federal e 4.70 Estadual
Fonte: IBPT/emeresometro.com.br 75B/F2, Ge
erador: 2:supmod

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.94
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SHT N: 97/061

08/08/2023 14:00:31

3523 0805 1877 4700 0167 5300 09/7 0015 00

25 9277 5880



EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

CONFIRMAR

TIPO

CONFIRMAR

TIPO

CONFIRMAR

TIPO

RATO POSTO AVERIGUA TATUI LTDA
AVENIDA CORONEL FIARO VIEIRA DE CARVALHO
00. Nao Informado Centro - TATUI - SP
CNPJ: 05.107.747/0001-67 IE: 06/13/300118

Extrato N: 500258

COUPON FISCAL ELETRONICO - SHT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#CODOTDITUNIVL UN R\$IVL TR R\$#*
DESCRIVL ITEM R\$

2001 5013 13.28 L X 3.69 (4.99)
ETANOL COMUM

TOTAL R\$ 49.80

Cartão de Crédito R\$ 49.80

05.07.05.04-Cometa crime sem sucesso

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
Trib aprox R\$: 0.24 Federal e 4.70 Estadual
Fonte: IBPT/emeresometro.com.br 75B/F2, Ge
erador: 2:supmod

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.94
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SHT N: 97/061

08/08/2023 14:00:31

3523 0805 1877 4700 0167 5300 09/7 0015 00

25 9277 5880



Consulte o QR Code pelo app
disponível no aplicativo (App) e (Play)
fundido

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.94
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SHT N: 97/061

08/08/2023 14:00:31

3523 0805 1877 4700 0167 5300 09/7 0015 00

25 9277 5880



Consulte o QR Code pelo app
disponível no aplicativo (App) e (Play)
fundido

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4.94
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SHT N: 97/061

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

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Nao Informado - LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000

CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 669597679112

EXTRATO 182134

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[DESCRICAO] [LOTES] [PRE] [VL] [UN] R\$ | VL ITEM R\$
01 A LARANJA COMUM - VENDEDOR KARINE
15,860 LT X 3,09 49,00

TOTAL R\$ 49,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 49,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Rec. de R\$ 6,59 Fed. 4,70 Est. Fonte IBPT/emp
COTER LUNAL DO NIRE S CESAR

11/08/2023 - 13.32.16

SAT nº 001268760

10/08/2023 - 13.32.16

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8213 4426 6052



POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Nao Informado - LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000

CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 669597679112

EXTRATO 183475

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[DESCRICAO] [LOTES] [PRE] [VL] [UN] R\$ | VL ITEM R\$
01 A LARANJA COMUM - VENDEDOR BRUNNA
15,860 LT X 3,09 49,00

TOTAL R\$ 49,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 49,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

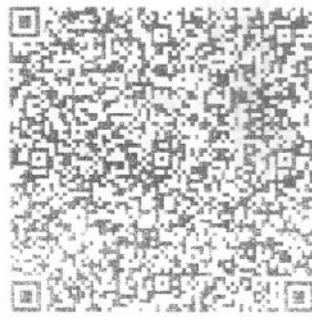
Rec. de R\$ 6,59 Fed. 4,70 Est. Fonte IBPT/emp
COTER LUNAL DO NIRE S CESAR

11/08/2023 - 18.59.22

SAT nº 001268760

11/08/2023 - 18.59.22

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8347 6421 4336



COMENDADOR MERCADO

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 117 Nao Informado - CENTRO - LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000

CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 669597679112

EXTRATO N° 801670

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Contribuinte

Razão Social/Razão

[COD] [DESC] [LOTES] [PRE] [VL] [UN] R\$ | VL ITEM R\$

01 LARANJA COMUM - VENDEDOR BRUNNA 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Forma de Pagamento VALOR PAGO 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Rec. de R\$ 6,59 Fed. 4,70 Est. Fonte IBPT/emp

COTER LUNAL DO NIRE S CESAR

11/08/2023 - 17.35

SAT nº 876814

12/08/2023 - 13.58.15

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

3535-00012136 9300 0130 5900 1268 7601 8777 2685

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DESEMPENHO FISCAL COM RECURSOS

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CPF: 02.415.408/0001-50

Placa do veículo: F004594

Arrecadador: 14275 03/08/2023 13:00:07

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 até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CPF: 02.415.408/0001-50

Placa do veículo: F004594

Arrecadador: 14275 03/08/2023 13:00:07

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 até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CPF: 02.415.408/0001-50

Placa do veículo: F004594

Arrecadador: 14275 03/08/2023 13:00:07

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 até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CPF: 02.415.408/0001-50

Placa do veículo: F004594

Arrecadador: 14275 03/08/2023 13:00:07

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 até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo:Não identificada
Faixa:004
Recadador:138483 03/08/2023 22:27:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840021015177000018446
Placa do veículo: 1004594
Faixa:005
Recadador:138483 03/08/2023 15:02:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo: 1004594
Faixa:004
Recadador:138483 03/08/2023 22:27:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo: Não identificada
Faixa:004
Recadador:138483 03/08/2023 22:27:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840021015177000018446
Placa do veículo: IBPT094
Faixa:005
Recadador:138483 03/08/2023 15:02:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo: Não identificada
Faixa:004
Recadador:138483 03/08/2023 22:27:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo: 1004594
Faixa:006
Recadador:138483 12/08/2023 21:42:02
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840041691544470000172801
Placa do veículo: Não identificada
Faixa:005
Recadador:138483 03/08/2023 15:02:05
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estm. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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

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

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 : 0267083004169130851700004003046
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:13/08/2023 12:19:38
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
DFE : 02670840061693529351000149136
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:31/08/2023 21:49:11
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
DFE : 0267083004169130851700004003046
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:13/08/2023 15:20:03
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
DFE : 0267083004169130851700004003046
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:31/08/2023 12:19:43
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
DFE : 0267083004169130851700004003046
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:13/08/2023 12:47:39
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
DFE : 0267083004169130851700004003046
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:13/08/2023 09:47:31
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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00942.454521 20186.560007 1 94710000051387

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 12/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 513,87

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 513,87

Valor Pago (R\$): 513,87

Identificação do Pagamento: NF 7588

☒	ADM R\$	513,87
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 12/09/2023 06:20:34

Código da operação: 055022085

Chave de segurança: RXMXW4ESLMJN1HWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00942.454521 20186.560007 1 94710000051387

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009424-5
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					
Número do documento 7588	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/09/2023	Valor documento 513,87		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

Autenticação mecânica

Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - CEP: 18040-420 - Vila Leão - Sorocaba - SP

Ordem de Serviço 4366 / Nota Fiscal 7588. Refere-se ao documento RPS 7171.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00942.454521 20186.560007 1 94710000051387

Local de pagamento					Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					12/09/2023
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					
Data do documento 01/09/2023	Nº documento 7588	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 01/09/2023	Nosso número 109/99009424-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 513,87
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
- Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

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 01/09/2023 11:22:47 Competência da NFS-e 09/2023 Número / Série 7588 / U Data e Hora do RPS 01/09/2023 00:00:00 Número / Série RPS 7171 / 99 Código de Verificação YyXs8Sn3W

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: ALAMEDA BARAO DE COTEGIPE 409 SUBSOLO:395; LEAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-420 (15) 3211-2444

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. Ago/2023 - Vencto. 12/09/2023
Valor Líquido R\$ 513,87

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	3,135733	16,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,63	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\$)
530,50	16,63	0,00	513,87

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\$ 31.957,00
Valor da Tarifa:	R\$ 34,20
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	14/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			620,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			362,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.163,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			753,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			753,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			959,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			680,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			206,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			978,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			465,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.426,00	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			960,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.374,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			724,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			753,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.064,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			680,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			960,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			310,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			680,00	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			300,00	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

OS SANTOS
O No 4.847/2019

RENATO ANTONIO DA SILVA
ROGERIO DA COSTA ALVES
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH
VALDIRENE NUNES FERREIRA
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR
WILIAN SILVEIRA DELFINI

1.374,00 Liquidado
362,00 Liquidado
616,00 Liquidado
934,00 Liquidado
901,00 Liquidado
876,00 Liquidado
465,00 Liquidado

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

DESPEZA PAGA COM REC
MUNICIPAIS - SECULT TERM
COLABORAÇÃO No 4.847/2019

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 09/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	620,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	362,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.163,00	
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	
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	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	680,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	680,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.340,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.189,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	300,00	
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 TETRO	1.101,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	753,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSISTENTE CENTRONI	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 15/09/2023 no total para depósito de =>				31.957,00	

Total Geral da Empresa =>

41

31.957,00

PLANILHA DE APONTAMENTO - SETEMBRO/2023

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	620,00
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	362,00
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.163,00
04	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	753,00
05	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	753,00
06	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	753,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	206,00
07	03/11/2022	AJUDANTE DE MONTADOR	132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	680,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	-
09	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	206,00
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	978,00
11	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	465,00
12	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.426,00
13	03/02/2003	TROMPISTA	9	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	960,00
14	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.374,00
15	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	IMMS	724,00
16	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	753,00
17	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.064,00
18	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	680,00
19	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	960,00
20	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	310,00
21	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	680,00
22	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	680,00
23	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.340,00
24	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	2.189,00
25	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	206,00
26	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	960,00
27	11/09/1998	INSTRUTOR	35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	620,00
28	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.101,00
29	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	753,00
31	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	838,00
32	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	753,00
33	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	396,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	629,00
34	04/09/1998	FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.374,00
35	01/02/2023	INSTRUTOR	133	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	362,00
36	01/03/2000	COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	616,00
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	934,00
38	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	753,00
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	148,00
39	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	876,00
40	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	465,00
						31.957,00

959,00

1.025,00

901,00

ESPEÇA PAGAR COM RECIBO DE
MUNICÍPIO - SEQUESTRADO DE
LABORADORIA Nº 4.847/2019

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

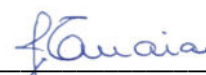
NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2023

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários abaixo relacionados estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da cultura, observando os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005		620,00
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		362,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.163,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		753,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	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	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		206,00
10	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		978,00
11	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		465,00
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.426,00
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		960,00
14	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		1.374,00
15	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		724,00
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		753,00
17	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.064,00
18	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015		680,00
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		960,00
20	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		310,00
21	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		680,00
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023		680,00
23	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013		2.340,00
24	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001		1.189,00
25	LUCIA HELENA F. BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		300,00

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					31.957,00

Sorocaba, setembro de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

**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: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.76429 98579.072939 85334.580009 4 94750000052183

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Nome/Razão Social: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78

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

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

Data do Vencimento: 16/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 14/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 521,83

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 521,83

Valor Pago (R\$): 521,83

Identificação do Pagamento: CASE

☒	ADM R\$ 521,83
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 14/09/2023 15:03:59

Código da operação: 057162120

Chave de segurança: 3T5QWMA6VWKEKC67

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181						
Data do documento 11/09/23	No. Do documento 42985790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/23	Nosso Número 176/42985790-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 521,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 10041 em SOMCASE FabricaAAo e ComArcio de Cases Ltda Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76429 98579.072939 85334.580009 4 94750000052183

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Data do documento 11/09/23	No. Do documento 42985790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/23	Nosso Número 176/42985790-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 521,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 10041 em SOMCASE FabricaAAo e ComArcio de Cases Ltda Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 047546
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SOMCASE
HARD CASESSOMCASE FABRICACAO E
COMERCIO DE CASE EIRELI
Rua Bom Viver, 01, Galpão,
Areias
88.490-000 - Paulo Lopes - SC
Fone (48) 3226-7062
www.somcase.com.br -
vendas@somcase.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 047546

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4223 0905 3022 7400 0159 5500 1000 0475 4618 0576 1681

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 produção

Protocolo de autorização de uso

342230212520193 15/09/2023 10:47:24

Inscrição Estadual

254.502.938

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

05.302.274/0001-59

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

Inscrição Estadual

Data emissão

15/09/2023

Endereço

Rua Brigadeiro Tobias, 73

Bairro

Centro

CEP

18.010-070

Data saída

15/09/2023

Município

Sorocaba

Fone/Fax

(15) 3233-2220

UF

SP

Hora saída

10:47:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
56,33	0,00	24,50	0,00	0,00	521,83

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0015-60
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Gilmar Schmidt, nº 150, Centro	Palhoça	SC	254.999.328		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME	SOMCASE		6,000	5,500

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
SC19	Hard Case Caixa Bateria 14x6,5" Pearl, Mapex, Tama, Odery	42029900	0102	6.107	Pç	1,00	490,00000	490,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 177,58 (34,03%) Federais R\$ 88,87 (17,03%) Estaduais R\$ 88,71 (17,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO - 49520 - Nº Pedido Loja: 10041 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	Reservado ao fisco
--	--------------------

15/09/2023 10:47:27

**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:	23793.38003 90000.605130 05000.195304 1 94740000019936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
Nome/Razão Social:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ:	03.273.825/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
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 10319495

Data/hora da operação:	15/09/2023 06:35:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058042913
Chave de segurança:	X4N9FL8VP3FJ7238

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 15/09/2023
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/09/2023	Nº Documento 107973232	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/00006051305-0
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: SETEMBRO/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.605130 05000.195304 1 9474000019936

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2023-09-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/09/2023	Nº Documento 107973232	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/00006051305-0
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: SETEMBRO/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10230203 Série TD, emitido em 01/09/2023 20230901u03273825000178	Número da Nota 10319495			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2023 09:54:31 Código de Verificação DT8P-LWKM			
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 09/2023 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 10230203 Série TD, emitido em 01/09/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;				

Nº da 107973232	Competência 09/2023	Nº da Nota Fiscal 10319495	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 01/09/202	Vencimento 15/09/2023	Código de Verificação DT8PLWKM	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 09/2023							
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor				
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		JULIANA CARINA DA MAIA					Total do grupo familiar:	28,48				
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		IRACI APARECIDA SOARES					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		monica franco					Total do grupo familiar:	85,44				
		MARGARIDA FRANCO					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
		VALDIRENE NUNES FERREIRA					A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
							Total do grupo familiar:	56,96				
							A. GOLD ML ECRVNDM	28,48				
							Total do grupo familiar:	28,48				
TOTAL DE MENSALIDADES:							7 itens		199,36			
							7 itens		199,36			

MUNICÍPIO COM RECURSOS
SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04816.871653 10804.400009 9 94750000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT
Nome/Razão Social:	VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT
CPF/CNPJ:	01.916.409/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DESENV CULT DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	16/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00
Identificação do Pagamento:	NF 47464

☒ ADM R\$ 200,00
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	15/09/2023 06:50:22
Código da operação:	058062640
Chave de segurança:	USF4JKHCWW6LVL77

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 04816.871653 10804.400009 9 94750000020000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 47464	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00048168 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04816.871653 10804.400009 9 94750000020000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 47464	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00048168 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 000047464
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOTOTINTAS
AUTOMOTIVAS | IMOBILIÁRIAS | INDUSTRIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000047464 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0901 9164 0900 0115 5500 0000 0474 6410 0059 3752

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

135231448329340 01/09/2023 11:27:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717034451115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.916.409/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2023	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		73,17		VALOR DO ICMS		15,29		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		205,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		5,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA		200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
			0 - REMETENTE										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
						0						1,800	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12174	AGUA RAZ ITAQUA 0,9L	27101230	000	5102	LT	2,00	15,50	31,00	0,76	30,24	7,56	0,00	25,00	0,00
10155	ROLO A GOTA CONDOR 959 15CM	96034010	000	5102	PÇ	2,00	14,50	29,00	0,71	28,29	5,09	0,00	18,00	0,00
8528	ROLO A GOTA CONDOR 959 9CM	96034010	000	5102	PC	1,00	10,00	10,00	0,24	9,76	1,76	0,00	18,00	0,00
10611	TRINCHA 2 714 CONDOR	96034090	000	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,12	4,88	0,88	0,00	18,00	0,00
78638	ESM BR SUV CINZA ESCURO 3,6L	32081010	060	5405	LT	1,00	130,00	130,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04813.981653 10804.400009 8 94740000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT
Nome/Razão Social:	VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT
CPF/CNPJ:	01.916.409/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DESENV CULT DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	550,00
Valor Pago (R\$):	550,00
Identificação do Pagamento:	NF 47388

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

Data/hora da operação:	15/09/2023 06:50:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058062638
Chave de segurança:	STQYK90WU2SAGACY

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\$	550,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04813.981653 10804.400009 8 94740000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 47388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00048139 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO 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 04813.981653 10804.400009 8 94740000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 47388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00048139 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DESENV CULT DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO 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.itaubr.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 VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000047388 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 26/08/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 550,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VOTOTINTAS AUTOMOTIVAS IMOBILIÁRIAS INDUSTRIAIS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000047388 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9164 0900 0115 5500 0000 0473 8810 0059 2996	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 717034451115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.916.409/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231407574019 26/08/2023 08:15:57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20		26/08/2023	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2023	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:15:41	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2023	550,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		100,98		18,18		0,00		0,00		561,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		11,00		0,00		0,00		550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0		19,600			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
90769	LIXA MASSA MADEIRA 1040 CONDOR 120	68052000	000	5102	UN	10,00	0,80	8,00	0,16	7,84	1,41	0,00	18,00 0,00
90837	FITA CREPE EUROCEL 6139 48X50	48114110	000	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,59	29,41	5,29	0,00	18,00 0,00
78673	TINTA PISO SUV CINZA ESCURO 18L	32091010	060	5405	LT	1,00	380,00	380,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90354	ARGAMASSA COLANTE MINERCAL ACIII CINZA 20KG	32149000	060	5405	SC	2,00	39,00	78,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10877	MASSA ACRIL SUVINIL 3,6L	32141020	000	5102	GL	1,00	65,00	65,00	1,27	63,73	11,48	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORACAO N:4.847/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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:	836200000005	503101103193	535196206028 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	50,31		
Identificação da operação:	2020210388		
Data de débito:	18/09/2023		
Data/hora da operação:	18/09/2023		
Código da operação:	00275140		
Chave de segurança:	MT0XC7UZGV2FA3RJ		

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\$	50,31
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126163240 Série C
Data de Emissão: 01/09/2023
Data de Apresentação: 04/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/10/2023

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

Reservado ao Fisco
72F9.F661.58A3.57BF.62CC.DE99.39A5.A7F3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	SET/2023	18/09/2023	50,31

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 0,77%	COFINS 3,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	58,000	KWh	0,46017242	26,69	26,69	18,00	4,80	58,000	0,45	0,79	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	58,000	KWh	0,40724138	23,62	23,62	18,00	4,25	58,000	0,45	0,70	28 Dias
	Total Distribuidora					50,31							01 Dia

Total Consolidado 50,31 50,31 9,05 41,26 0,32 1,49

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	58 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	67 30	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	22984728 Ativa 01/09/2023 03/08/2023 1,00 58 03/10/2023
JUL	66 33		
JUN	72 30		
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		

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 126163240 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
50,31

Data de Vencimento
18/09/2023

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

836200000005 503101103193 535196206028 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:	836500000044	163001103197	535196257021	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	416,30			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	18/09/2023			
Data/hora da operação:	18/09/2023			
Código da operação:	00275139			
Chave de segurança:	XXV15E1MPM5S07QX			

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\$	416,30
☐	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 126163241 Série C
Data de Emissão: 01/09/2023
Data de Apresentação: 04/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000076	40150419	700160511	9AA6.88F4.1E7C.FDFC.F5B9.2E79.FB1C.D13F

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	SET/2023	18/09/2023	416,30

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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	480,000	kWh	0,46014584	220,87	220,87	18,00	39,76	181,11	1,39	6,50	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	480,000	kWh	0,40714584	195,43	195,43	18,00	35,18	160,25	1,23	5,75	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					416,30							01 Dia

Total Consolidado	416,30	416,30	7,50	2,62	12,25
-------------------	--------	--------	------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DADOS DE LEITURAS
2023 SET	480	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia	Leitura
AGO	400	30	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	40150419	Ativa
JUL	480	33			1011
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			

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 126163241 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
416,30

Data de Vencimento
18/09/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000044 163001103197 535196257021 100230994707



**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:	836900000099	019901103440	633781487028 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	901,99		
Identificação da operação:	2020210370		
Data de débito:	18/09/2023		
Data/hora da operação:	18/09/2023		
Código da operação:	00275167		
Chave de segurança:	EZ3J14M4CR6NZP4T		

EXPESA 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\$	901,99
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126111532 Série C
Data de Emissão: 01/09/2023
Data de Apresentação: 04/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000078	401043932	700160511	4E82.668A.D316.96C0.D8A5.C4DF.F21B.9140

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	SET/2023	18/09/2023	901,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/23	1.040,000	kWh	0,46014424	478,55	478,55	18,00	86,14	342,41	3,02	14,09	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.040,000	kWh	0,40715385	423,44	423,44	18,00	76,22	347,22	2,67	12,47	28 Dias
	Total Distribuidora					901,99							Verde 01 Dia

Total Consolidado	901,99	901,99	162,36	739,63	5,69	26,56
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	1040	29	Consumo TUSD	Nº Energia
AGO	860	30	Consumo kWh 0,36087000	Leitura 01/09/2023
JUL	980	33	TE 0,31931000	Leitura 03/08/2023
JUN	1140	30		Fator Multipl. 20,00
MAI	1220	29		Consumo [kWh] 1.040
ABR	1940	31		Taxa de Perda [%]
MAR	1620	30		Leitura Próximo Mês
FEV	1340	29		03/10/2023
JAN	1060	28		
2022 DEZ	1660	33		
NOV	1400	31		
OUT	1040	32		
SET	820	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 126111532 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
901,99

Data de Vencimento
18/09/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836900000099 019901103440 633781487028 100008621771



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	836200000120	836101103379	233847132021 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.283,61		
Identificação da operação:	2095612530		
Data de débito:	18/09/2023		
Data/hora da operação:	18/09/2023		
Código da operação:	00275142		
Chave de segurança:	QF04N6U2YS4XNUYN		

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 4.847/20

☒	ADM R\$	1.283,61
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 126379213 Série C
Data de Emissão: 05/09/2023
Data de Apresentação: 06/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 03/10/2023

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

Reservado ao Fisco

E072.2A95.67E9.8320.DAF8.0E27.C727.4325

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	SET/2023	18/09/2023	1.283,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alíq. PIS/COFINS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912902309666												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/23	1.480,000	kWh	0,46014865	681,02	681,02	18,00	122,58	555,44	77%	20,05	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.480,000	kWh	0,40715541	602,59	602,59	18,00	108,47	494,12	80%	17,74	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.283,61							01 Dia

DESPESA PAGADA EM RECURSOS
MUNICIPAIS SECUT. TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

Total Consolidado	1.283,61	1.283,61	231,05	1.052,56	8,10	37,79
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	1480 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 01/09/2023 03/08/2023 Fator Multipl. Consumo [kWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
AGO	520 30	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	401044327 Ativa 784 747 40,00 1.480 03/10/2023
JUL	440 33		
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		

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 126379213 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.283,61

Data de Vencimento
18/09/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000120 836101103379 233847132021 100230994608



**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\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIEL DE BARROS PEN
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 11:44:25

Código da operação:	00127053
Chave de segurança:	61G5WEZfZ07NKXUR

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\$	
☒	IMMS R\$	700,00

Chave de Acesso da NFS-e

3502903223763692600018800000000000000000123094739538758

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/09/2023 14:11:50

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/09/2023 14:11:49



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

37.636.926/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES 27514155805

E-mail

-

Endereço

TAKATOMI OSATO, 300

Município

Araçoiaba da Serra - SP

CEP

18190-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.14.01 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, me...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Araçoiaba da Serra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confecção de arranjo Coral

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

Dados da conta:

Agência : 0001

Conta 48085202-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Araçoiaba da Serra - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

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\$ 700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Arranjo Coral

**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:	FÍSICA
Nome:	GIOVANNI COSTA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	321.467.238-07
Valor:	R\$ 130,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GIOVANNI COSTA
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 11:44:25

Código da operação:	00127077
Chave de segurança:	LQGL9LN274H0N33

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\$	130.00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 130,00** Cento e Trinta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 146,06	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 146,06
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 146,06
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
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.			III INSS autônomo R\$ 16,06
			IV R\$ 0,00
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 16,06
			Nro. Inscr. Prev.: 267.61115.84.0
Nro. do CPF.: [REDACTED]			
Número CI	Conselho regional		Assinatura
44.131.582-3			
Localidade	Data		
SOROCABA	12/09/2023		Nome completo GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 130,00** Cento e Trinta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 146,06	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 146,06 ✓
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 146,06 ✓
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
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.			III INSS autônomo R\$ 16,06 ✓
			IV R\$ 0,00
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 16,06
			Nro. Inscr. Prev.: 267.61115.84.0 ✓
Nro. do CPF.: [REDACTED]			
Número CI	Conselho regional		Assinatura
44.131.582-3			
Localidade	Data		
SOROCABA	12/09/2023		Nome completo GIOVANNI COSTA DE CAMARGO ✓

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CHORO

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

TAXA

VALOR R\$

R\$ 154,76

R\$ 154,76

R\$ 17,02

R\$ 154,76

R\$ 7,74

DIAS TRABALHADOS

24/08/2023 130,00

TOTAL 130,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 154,76

II.

SOMA

R\$ 154,76

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 17,02

V. ISSQN

R\$ 7,74

VALOR LÍQUIDO

R\$ 130,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

**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\$ 220,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	ESTAGIO
Mês/Ano:	08/2019
Data de Débito:	08/08/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
HEWERTON DE MATTOS PEREIRA			R\$ 220,00	Liquidado

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

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

00966 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP 18010-070 SOROCABA/SP				
CNPJ: 67.361.691/0001-20			Referente ao mês: Setembro/2023	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA		
000148 HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA		Admissão: 01/06/2023		
CBO: 2627-10 Função: ESTAGIARIO(A) MUSICO		CTPS: 3582419 Série: 5846		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	11,00	165,00	
314	Auxílio Transporte	11,00	55,00	
		Totais	220,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 220,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00966 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP 18010-070 SOROCABA/SP				
CNPJ: 67.361.691/0001-20			Referente ao mês: Setembro/2023	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA		
000148 HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA		Admissão: 01/06/2023		
CBO: 2627-10 Função: ESTAGIARIO(A) MUSICO		CTPS: 3582419 Série: 5846		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	11,00	165,00	
314	Auxílio Transporte	11,00	55,00	
		Totais	220,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 220,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

09/09

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400003590 744603852323 630716232570 158516209513
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162325715851620
VALOR TOTAL:	35.974,46

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023

Código da operação:	000053028
Chave de segurança:	EFK32GV8Z0SVE1PK

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

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\$ 35.974,46
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23257.1585162-0

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162756491

Valor Total do Documento

35.974,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.627,50			1.627,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.533,25			8.533,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	268,44			268,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.323,15			19.323,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	488,09			488,09
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	420,19			420,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.415,39			2.415,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	193,23			193,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.449,23			1.449,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	289,84			289,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

14/09/2023 15:44:16

85840000359 0 74460385232 3 63071623257 0 15851620951 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000359 0 74460385232 3 63071623257 0 15851620951 3

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23257.1585162-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 35.974,46

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	966,15			966,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	35.974,46			35.974,46

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

**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:	RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO
CPF/CNPJ:	07.526.062/0001-80
Valor:	R\$ 329,44
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAPOSASO
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2023
Data / Hora da operação:	18/09/2023 11:44:25

Código da operação:	00127044
Chave de segurança:	0S87GNJ23KRJ5MW1

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\$ 329,44
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028748 SÉRIE 001
EMISSION: 16/09/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 329,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071				CHAVE DE ACESSO 3523 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0287 4810 0030 2769	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231547196390 16/09/2023 09:12:35		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20		16/09/2023	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3233-2220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2023	
				HORA DA SAÍDA 09:09:06	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,15		VALOR DO ICMS 6,15		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		308,70	
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,26	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 329,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O MESMO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
21986	TELHA CIM. 2.44 X 1,10 6 MM ETERNIT	68118200	060	5405	UN	3.0000	89,90	269,70	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29683	PARAF.TELHA 5/16X13 CM (UN)	73181500	000	5102	UN	20,0000	1,60	32,00	0,96	34,15	6,15	0,00	18,00	0,00
3544	ARRUELA TELHA 5/16 CHAPA	73182100	060	5405	UN	20,0000	0,15	3,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	ARRUELA TELHA 5/16 PVC	73182100	060	5405	UN	20,0000	0,20	4,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 427891 DESTINATARIO/REMETENTE: 6342-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA VENDEDOR: 66-KATIA NICACIO Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 45, 47 Fed e 39, 38 Est Fonte: IBPT 5oi7eW DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019 .			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 12905.530510 38852.440007 1 947900000017650
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

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

Data do Vencimento:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	176,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,50
Valor Pago (R\$):	176,50
Identificação do Pagamento:	NF 33937

☒	ADM R\$ 176,50
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	20/09/2023 06:34:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	063040584
Chave de segurança:	YHRJ5MRE7ZCQAGJZ

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-33907 001	Emissão 05/09/2023	Vencimento 20/09/2023	Nosso Número 109/00129055-3	Valor 176,50
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-33907 001**.

referente à: **Contrato: /11 NFSe: 33907; Data de Emissão: 05/09/2023,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=W7iqhsWDv>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/09/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-33907 001	Nosso Número 109/00129055-3
Valor do Documento 176,50	(-) 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 Comitê, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12905.530510 38852.440007 1 94790000017650

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agencia/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.			11.601.224/0001-75		0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
20/09/2023	NS-33907 001	DM	N	05/09/2023	109/00129055-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor
	109	R\$			(=) Valor do Documento
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					176,50
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					67.361.691/0001-20
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					
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
08/09/2023 14:28:20	09/2023	33937 / U	08/09/2023 00:00:00	33933 / 1	nC5giWdPf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM	Inscrição Municipal: 309043 E-mail: expediente@modelocontinental.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /11 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Empresa optante pelo Simples Nacional

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	4,776903	8,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,85	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\$)
185,36	8,85	0,00	176,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking Caixa

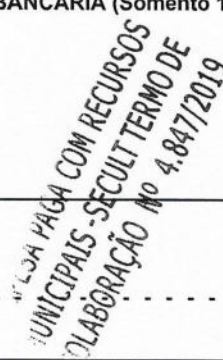
Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito: [REDACTED]		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
FUNDEC / (15) 3233-2220		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 177,63
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 177,63
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092023 208400300000546 00422293		
Identificação da operação: PISCOFINS CSLL		
Data de débito: 20/09/2023		
Data/hora da operação: 20/09/2023		
Código da operação: 00422293		
Chave de segurança: EUXW3PT5FR0TEAZT		

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\$ 177,63
☐	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	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	177,63
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2023 Base de Cálculo: 0,00	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: NF: 725 - BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,63
	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: 20/09/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	177,63
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2023 Base de Cálculo: 0,00	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: NF: 725 - BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,63
	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: 20/09/2023

**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:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01256.898071 36700.050002 6 94790000018506
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

DISPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPALIS - SECUT TERMO DE
COLABORACAO Nº 4.847/2010

Data do Vencimento:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	185,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,06
Valor Pago (R\$):	185,06
Identificação do Pagamento:	NF 31505

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

Data/hora da operação:	20/09/2023 06:33:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063039236
Chave de segurança:	V2KMTU5P9FA5928A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

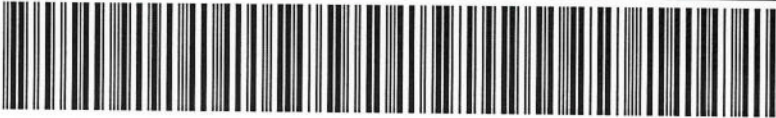
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 20/09/2023	
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 14/09/2023	Número do Documento 12568	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 109/00012568-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 80244 da Leitura 11712 Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2023. Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 21/09/2023.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 20/09/2023	
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 14/09/2023	Número do Documento 12568	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 109/00012568-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 80244 da Leitura 11712 Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2023. Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 21/09/2023.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2023 08:40:55

Competência da NFS-e

09/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

31505 / U

Código de Verificação

nLzE4yX4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:

soares@soaresnet.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

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
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSOES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
194,80	0,00	0,00	194,80	5,000000	9,74

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,74	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\$)
194,80	9,74	0,00	185,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Fatura de Locacao, de 31/07/2023 à 29/08/2023 (30 Dias) | Controle: 14598

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT RICOH M320F	OUTROS	5852Z811284	127100	PRETO	44857	45107	250	0	0,00	194,80
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	0	0	0	0	0,00	0,00

Observação:	Mensagem:
Observacao:	

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:	Preto A4:	Color A4:
Total A4: 250	Total A4: 0	Total A4: 0	Total	Franquia: 3000	Franquia: 0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0		Página: R\$ 194,80	Página: R\$ 0,00
				Exced: 0,0649	Exced: 0

Cód. Leitura: 11712	Parcela: 80244	Desconto: R\$ 9,74	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo:	Cliente cliente:
Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis	Recebi em Data _____ / _____ às _____:
Prestação de Serviço: Locação	Assinatura: _____
Emissão: 14/09/2023	
Tipo: Boletto	

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 194,80	250	0	R\$ 0,00	20/09/2023	R\$ 185,06

DESRESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 41.847/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 87131.901016 1 94790000048079

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: 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

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

Data do Vencimento: 20/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 20/09/2023

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 97721

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

Data/hora da operação: 20/09/2023 06:17:44

Código da operação: 063010455
Chave de segurança: U06W6XUYJQG8N037

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|

Recibo de Entrega

Documento NS-97721 001	Emissão 08/08/2023	Vencimento 20/09/2023	Nosso Número 000000287131 9	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-97721 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 97721; Data de Emissão: 07/08/2023,

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=zkcR1evC4>

Santander|033-7|

Vencimento 20/09/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-97721 001	Nosso Número 000000287131 9
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 87131.901016 1 94790000048079

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/09/2023
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Data do Documento 20/08/2023	Número do Documento NS-97721 001	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 000000287131 9
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,79
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado 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
07/08/2023 14:59:13

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
97721 / U

Data e Hora do RPS
07/08/2023 00:00:00

Número / Série RPS
97704 / 1

Código de Verificação
zkcR1evC4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social:
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18031-000 (15) 3232-3476

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068/1 - 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-C07872

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
506,10	0,00	0,00	506,10	5,000000	25,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
506,10	25,30	0,00	480,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**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: 75590.00331 92450.870024 37969.109844 2 95040000507000

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: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 21/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 5.070,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.070,00

Valor Pago (R\$): 5.070,00

☒ ADM R\$ 5.070,00
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 21/09/2023 06:31:48

Código da operação: 064031856
Chave de segurança: 98E4GXHLJ43NQAJ

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 15/09/2023	Vencimento 15/10/2023
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2379691-0	N.º do Documento 23/32835909	Valor do documento 5.070,00

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: 23/32835909

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 37969.109844 2 95040000507000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 15/09/2023	N.º do Documento 23/32835909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2023	Nosso Número 2379691-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.070,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Juros/Multa
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.					Valor Cobrado
Nome Pagador	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP: 18010-070 SOROCABA - SP CNPJ: 67.361.691/0001-20				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 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



Venc. 21/09/2023

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.Benefício
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	520,00	3.640,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	468,00	936,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	494,00	494,00
Total do Local de Entrega/Depto:							5.070,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							5.070,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	520,00	3.640,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	468,00	936,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	494,00	494,00
Total de Benefícios:							5.070,00

Cancelamento de Cartões

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito (*)	Dt. Entrega: (*)	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO REFEICAO PASS	1ª Via/Crédito	02/10/2023	02/10/2023	5.070,00
Taxa				
GESTAO DE COBRANCA				0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				0,00
TAXA DE ENTREGA				0,00
Total de Taxas do Serviço:				0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				5.070,00

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TEMO DE
COBRANCA Nº 4.224/2019

VALE REFEIÇÃO - OUTUBRO/2023

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTAS	FOLGA	OUTROS				
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
02	AUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	21	0	0	1	18	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23 Folga: 14 e 20/09/23	R\$ 468,00
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
05	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	21	0	2	1	18	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23 Folga: 13 e 19/09/23	R\$ 468,00
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	21	0	1	1	19	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23 Folga: 20/09/23	R\$ 494,00
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	21	0	0	1	20	R\$ 26,00	Ponte Feriado: 08/09/23	R\$ 520,00
TOTAL											R\$ 5.070,00

Observações:

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

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

RPS Nº 54615 Série 4V, emitido em 22/09/2023

20230925u69034668000156

Número da Nota

00693052

Data e Hora de Emissão

22/09/2023 18:50:55

Código de Verificação

S58R-JBUN**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 801 E 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 5070.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 22/09/2023

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

32835909/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.070,00**

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 54615 Série 4V, emitido em 22/09/2023;

**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: 846000000014 419000820896 993329316612 735406487992

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 141,90

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 21/09/2023

Data/hora da operação: 21/09/2023

Código da operação: 00035878

Chave de segurança: 9KU89KGLQSKCWEHX

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\$ 141,90
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8
Data de vencimento 21/09/2023
Valor a pagar 141,90
Data de emissão 03/09/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1735406487-0
Mês de referência Setembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
TOBIAS, BRIG 47
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 110923

Vencimento
21/09/2023

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
EXPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 141,90
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1735406487-0		
84600000001 4 41900082089 6 99332931661 2 73540648799 2				
			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 Setembro/2023
Data de emissão 03/09/2023
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 332517978-SP
série: UK subsérie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2023 a 02/09/2023	18%	3,65%	230,29
SUBTOTAL				230,29
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAH DE JORNAIS PROMO	03/08/2023 a 02/09/2023			-6,30
3 Desconto Clube de Revista Promo	03/08/2023 a 02/09/2023			-12,60
4 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39	03/08/2023 a 02/09/2023			-88,39
5 Desconto Protege Empresas 300GB	03/08/2023 a 02/09/2023			-14,70
SUBTOTAL				-121,99
TOTAL				108,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				108,30

Reservado ao Fisco 9e22.69f8.3007.0da7.41e7.3649.8eb5.9e6b

ICMS	Base de cálculo: 108,30	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 19,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 88,80	Alíquota: 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

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Bancah Jornais Promo	03/08/2023 a 02/09/2023		3,65%	6,30
7 Clube de Revistas Promo	03/08/2023 a 02/09/2023		3,65%	12,60
8 Protege Empresas 300GB	03/08/2023 a 02/09/2023	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				33,60
SUBTOTAL				33,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,60

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR

141,90

479810002249

0000002603 - 0000000626

DESPESA PAG. COM FUNDOS DE
MUNICIPAIS - SEM FUNDOS DE
APROBACAO N.º 11.112/2019

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	846200000012 200000820890 994426598813 737928135992
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	120,00
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	25/09/2023
Data/hora da operação:	25/09/2023
Código da operação:	00259547
Chave de segurança:	R40H786R7UXW0MRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	120,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento 24/09/2023
Valor a pagar 120,00
Data de emissão 09/09/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1737928135-0
Mês de referência Setembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 140923

Vencimento
24/09/2023

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
TOTAL A PAGAR	120,00
TOTAL GERAL A PAGAR	120,00

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	138
Nacional Longa Dist	8:42
Lig Locais Cel (VC1)	34:48

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 24/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 120,00
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1737928135-0		
84620000001 2 20000082089 0 99442659881 3 73792813599 2				
			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 Setembro/2023
Data de emissão 09/09/2023
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
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 333425206-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/08/2023 a 08/09/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 209,93	09/08/2023 a 08/09/2023			-209,93
SUBTOTAL				-209,93

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/08/2023 a 08/09/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	09/08/2023 a 08/09/2023			-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						09/08/2023 a 08/09/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL									239,93	
Ligações Locais										
SUBTOTAL									0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	22/08/2023	10:37:59	00:04:30	CAMPINAS	1939577309	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	23/08/2023	14:28:23	00:04:12	CAMPINAS	1933841634	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	22/08/2023	11:26:19	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998114242	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	22/08/2023	15:20:29	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996730299	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	22/08/2023	16:21:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996730299	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	23/08/2023	09:24:59	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981191639	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	25/08/2023	15:43:31	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996730299	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/09/2023	09:48:57	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996052770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/09/2023	14:29:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996052770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/09/2023	15:55:27	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998314348	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Descontos										
Descrição						Data / Período				Valor(R\$)
16	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93						09/08/2023 a 08/09/2023			-209,93
SUBTOTAL										-209,93
TOTAL										30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/08/2023 a 08/09/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Ligações Locais				0,00
SUBTOTAL				0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18	11/08/2023	17:21:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997422694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	17/08/2023	12:47:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998238289	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	22/08/2023	09:31:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997422694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	22/08/2023	14:32:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996052770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	23/08/2023	09:22:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997725891	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	24/08/2023	08:38:56	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991364449	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	24/08/2023	15:19:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981191639	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	29/08/2023	12:08:52	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991966938	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Descontos

Descrição

26 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93

Data / Período

09/08/2023 a 08/09/2023

Valor(R\$)

-209,93

SUBTOTAL

-209,93

TOTAL

30,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

120,00

Reservado ao Fisco

857b.1ef3.b423.6da3.6a61.40c3.ffe1.5257

ICMS

Base de cálculo: 120,00

Aliquota: 18%

Valor do ICMS: 21,60

PIS/COFINS

Base de cálculo: 98,40

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,59

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

120,00

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

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

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	25/09/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 966,16
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 966,16
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25092023 20840030000546 00470644	

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	25/09/2023
Data/hora da operação:	25/09/2023

Código da operação:	00470644
Chave de segurança:	3ZRHLRGWNMQ35MK9

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\$ 966,16
☐	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	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
Base de Cálculo: 96.615,79	07 VALOR PRINCIPAL	966,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	966,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO MUNICIPAL - SECULT TERMO DE COABORAÇÃO Nº 4.847/201	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
Base de Cálculo: 96.615,79	07 VALOR PRINCIPAL	966,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	966,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO MUNICIPAL - SECULT TERMO DE COABORAÇÃO Nº 4.847/201	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2023

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 93254.000008 03004.446203 3 94840000816379

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 25/09/2023

Valor Nominal do Boletto: 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 5271

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

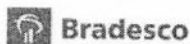
☒	ADM R\$ 2.620,19
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 3.888,52
☒	IMMS R\$ 1.666,08

Data/hora da operação: 25/09/2023 11:21:12

Código da operação: 068380604
Chave de segurança: T8QXPFTU8FZM56J

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

Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6	Nosso Número 32540000003	Valor 8.163,79	Vencimento 25/09/2023
		Número do Documento 2370127386	Data do Documento 11/09/2023
Pagador: FUNDEC			
INSTRUÇÕES : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO Mensalidade: 8.163,79 Taxa Adesão: 0,00 Coparticipação: 0,00			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96401 93254.000008 03004.446203 3 94840000816379

Local de Pagamento:						Vencimento 25/09/2023
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						
Beneficiário:	CNPJ: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP					Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104						
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/09/2023	2370127386	DS	N	11/09/2023	0932540000003-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento	
	09	R\$			8.163,79	
Instruções : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO						
						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

18010070

VOTORANTIM

SP

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/09/2023 09:36:30

Competência da NFS-e

09/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5271 / U

Código de Verificação

wkl6sTSyC

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 25/09/2023

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

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:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total
adm												
FUNDEC												
0077-00001	00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008		TITULAR	01/08/17	38	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	01 MARINA DE OLIVEIRA PINO	0008		CONJUGE	01/08/17	37	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO	0008		FILHO(A)	05/10/20	3	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04
0077-00002	00 VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008		TITULAR	01/08/17	48	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00002	01 CARLOS AUGUSTO BATISTA	0008		CONJUGE	01/07/23	51	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00004	00 FABIANO DE CAMPOS	0008		TITULAR	01/08/17	41	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00006	00 ANDRE YARMALAVICIUS	0008		TITULAR	01/08/17	44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATISTA	0008		TITULAR	01/08/17	59	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008		TITULAR	01/08/17	63	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MAIA	0008		TITULAR	01/08/17	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008		TITULAR	01/08/17	45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008		AGREGADO	01/04/23	42	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008		TITULAR	01/08/17	64	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES	0008		TITULAR	01/08/17	54	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	01 GIULIANO DE MELO	0008		CONJUGE	01/08/17	45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00016	00 FABRICIO LEANDRO LEITE	0008		TITULAR	01/08/17	44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008		TITULAR	01/08/17	47	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00019	00 EBER MATEUS DOS SANTOS	0008		TITULAR	01/08/17	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008		TITULAR	01/08/17	37	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 VILBERT DOS SANTOS BATISTA	0008		TITULAR	01/08/17	43	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68

Fatura de Cobrança

09/2023

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Idi:	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	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	277,68
	Total da Família.:					833,04	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	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	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	277,68
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008		TITULAR	01/06/23 54	277,68	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	277,68
	Total da Família.:					555,36	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	277,68
0077-00158	01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA	0008		CONJUGE	01/07/23 35	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					555,36	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	277,68
	Total da Família.:					277,68	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	8.330,40

DESPESA PAG. COM RECURSO
MUNICÍPIO - SEC. INTERMO DE
COLETAÇÃO - 08/08/2016

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	
Conta destino:	
Nome destinatário:	LUIZ APARECIDO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.280,00
Data de débito:	25/09/2023
Data/hora da operação:	25/09/2023 11:21:30
Código da operação:	001918
Chave de segurança:	LY1HKR2YSKN08NIR

DESDE PAGAMENTO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO 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\$ 1.280,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: LUIZ APARECIDO DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 1.280,00** (Hum mil e duzentos e oitenta reais)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF:

DIAS TRABALHADOS
20/09/2023 1280,00
TOTAL 1280,00

SALÁRIO BASE	VALOR R\$
R\$ 1.523,81	R\$ 167,62
R\$ 1.523,81	R\$ 76,19

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1.523,81
II.	-
SOMA	R\$ 1.523,81

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 167,62
V. ISSQN	R\$ 76,19
VALOR LIQUÍDO	R\$ 1.280,00

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

_____ de _____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa			
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 1.280,00** Um Mil Duzentos e Oitenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1523,81	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.: 120.35201.59.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
20.982.667-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	25/09/2023	

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.523,81
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.523,81
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	167,62
IV	ISS	R\$	76,19
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	243,81
	Valor líquido	R\$	1.280,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ APARECIDO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa			
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 1.280,00** Um Mil Duzentos e Oitenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1523,81	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.: 120.35201.59.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
20.982.667-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	25/09/2023	

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.523,81
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.523,81
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	167,62
IV	ISS	R\$	76,19
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	243,81
	Valor líquido	R\$	1.280,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ APARECIDO DA SILVA

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.94972 53600.000094 44434.301014 1 94880000024102

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

Nome/Razão Social: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

CPF/CNPJ: 45.992.724/0001-05

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 29/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 241,02

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 241,02

Valor Pago (R\$): 241,02

Identificação do Pagamento: RAPIDO LUXO

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

☒	ADM R\$	241,02
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 26/09/2023 06:17:04

Código da operação: 069005262

Chave de segurança: 5ZGUAKYN58YSC79T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

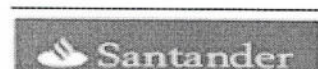
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Recibo
do
Pagador

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 29/09/2023
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 88853	Nosso Número 000000944434-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 241,02	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica



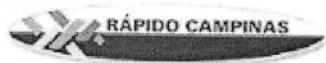
033-7 03399.94972 53600.000094 44434.301014 000000024102

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 29/09/2023
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 22/09/2023	Número do Documento 88853	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/09/2023	Nosso Número 000000944434-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 241,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Venc. 26/09/2023



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **88853**

Valor do Pedido **R\$ 234,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da carga
28693	43905562820	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	34.04.00030698-9	R\$ 234,00	Aguardando Recarga

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

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (OUTUBRO/2023)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	SETEMBRO			SETEMBRO			Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO 22.09.2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			Faltas	Outros	Total
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	-	3404000306989	195,00	8	91,00	25	0	50	325,00	234,00	0	0	0
TOTAL A PAGAR																	234,00				

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

RESUMO	
ADM	R\$ 234,00
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Atualização em: 22/09/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/09/2023.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

DESPESA PAGA COM RECARGA
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4047/201

**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: 826000000008 387100910018 000032627010 082023300039

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 38,71

Identificação da operação: 3262739

Data de débito: 26/09/2023

Data/hora da operação: 26/09/2023

Código da operação: 00534163

Chave de segurança: U4540968SUZR564E

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
MUNICIPAL - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$	₹6,23
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: AGO/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2022	6	NOV/2022	5	FEV/2023	1	MAI/2023	4
SET/2022	3	DEZ/2022	5	MAR/2023	2	JUN/2023	8
OUT/2022	5	JAN/2023	4	ABR/2023	4	JUL/2023	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.

23/10/2023

HIDROMETRO

D17S003066

OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR

17/07/2023

LEIT. INFORMADA

18/08/2023

LEIT. FATURADA

18/08/2023

CONS. M3

MED 5

FAT

156

CONS. MÉDIO

156

QUANTO LITROS

156

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.
0	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79
16	20	4,40	4,07
21	25	6,38	5,90
26	30	7,02	6,49
31	40	7,36	6,81
41	50	7,74	7,16
51	75	8,14	7,53
76	100	8,34	7,71
101	200	10,00	9,25
201	300	12,00	11,10
301	999999	14,39	13,31
TOTAL		10	20,11
			18,60

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
26/09/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	245	245	2.23 uC	15
Turbidez	216	245	245	0.49 NTU	5
Cloro Residual	216	245	245	1.14 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	245	245	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	245	245	Aus Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
AGO/2023

VENCIMENTO
26/09/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

82600000000-8 38710091001-8 00003262701-0 08202330003-9



**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:	826100000007	762300910010	000032628018 082023300039
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	76,23		
Identificação da operação:	3262812		
Data de débito:	26/09/2023		
Data/hora da operação:	26/09/2023		
Código da operação:	00534262		
Chave de segurança:	VQ9SQCPQZY08SEZ8		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	76,23
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: AGO/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
AGO/2022 10 NOV/2022 19 FEV/2023 5 MAI/2023 18
SET/2022 17 DEZ/2022 23 MAR/2023 11 JUN/2023 20
OUT/2022 18 JAN/2023 18 ABR/2023 15 JUL/2023 25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
23/10/2023 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
17/07/2023 18/08/2023 18/08/2023 MED 16 DIÁRIO LITROS
4716 4732 4732 FAT 16 500

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	1	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				16	39,61	36,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 39,61
TAR ESGOTO 01/01 36,62

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
26/09/2023

TOTAL A PAGAR
76,23

MENSAGEM

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

Qualidade da Água AGO/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 62 245 245 2,23 uC 15
Turbidez 216 245 245 0,49 NTU 5
Cloro Residual 216 245 245 1,14 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 216 245 245 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 216 245 245 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
AGO/2023

VENCIMENTO
26/09/2023

TOTAL A PAGAR
76,23

82610000000-7 76230091001-0 00003262801-8 08202330003-9



**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 43744.101171 1 94960000087320

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

Data do Vencimento: 07/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 873,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 873,20

Valor Pago (R\$): 873,20

Identificação do Pagamento: URBES

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SEC. T. TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$	831,90
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	41,30

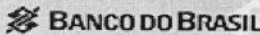
Data/hora da operação: 26/09/2023 06:16:20

Código da operação: 069001888
Chave de segurança: 4XNKN3670ECL605W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

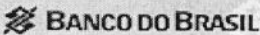
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 43744.101171 1 94960000087320	
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 07/10/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000769144	DATA DOCUMENTO 22/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043744101	VALOR DOCUMENTO R\$ 873,20	
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\$ 873,20 (=) Valor total = R\$ 873,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 873,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 43744.101171 1 94960000087320	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 07/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 22/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000769144	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043744101
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 873,20
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

Venc. 26/09/2023

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000769144 Data: 22/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 873,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 100 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	22/09/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 265,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	22/09/2023	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	22/09/2023	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	22/09/2023	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 41,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	22/09/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 100 ▼

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 873,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 873,20

Total do pedido: R\$ 873,20

ESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (OUTUBRO/2023)

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-
		-
		-

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

RESUMO	
ADM	R\$ 831,90
IMMS	R\$ 41,30
OSS	R\$ 0,00

OSS	R\$ 0,00
-----	----------

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.

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 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: 40390.00007 36125.184006 58478.805011 8 94860000012399

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: Mayara De Paula Ribeiro 33988372803

CPF/CNPJ: 36.125.184/0001-63

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundacao 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 4.847/2011

Data do Vencimento: 27/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 27/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 123,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 123,99

Valor Pago (R\$): 123,99

Identificação do Pagamento: NF 15

☒	ADM R\$	123,99
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 27/09/2023 06:18:38

Código da operação: 070014895

Chave de segurança: 6TF54VEHGUFLJMSK

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 123,99



Vencimento
27/09/2023

Beneficiário

Mayara De Paula Ribeiro 33988372803
CNPJ 36.125.184/0001-63

Descrição

Cartões De Visita

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 36125.184006

58478.805011 8 94860000012399



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 21/09/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 36125.184006 58478.805011 8 94860000012399

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		27/09/2023	
Mayara De Paula Ribeiro 33988372803				36.125.184/0001-63		Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Nesse Número	
21/09/2023		58478805		DV		0001	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		01		R\$			
				(x) Valor		361251840058478805	
						(=) Valor do Documento	
						123,99	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador				Fundação Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e

35522052236125184000163000000000001523094280218890

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
21/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
21/09/2023 11:45:52Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/09/2023 11:45:52A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.125.184/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8112-7474
Nome / Nome Empresarial MAYARA DE PAULA RIBEIRO 33988372803		E-mail PR.MACORDEIRO@GMAIL.COM	
Endereço VIRGINIA, 151		Município Sorocaba - SP	CEP 18025-800
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal 005 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	---	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
1000 cartões de visita em couchê 250g colorido frente e verso com verniz total frente

"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\$ 123,99	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\$ 123,99	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 123,99

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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	49.639.029/0001-07
Valor:	R\$ 1.498,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABNER ANTUNES PJ
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101816
Chave de segurança:	74ZXGKP9YH9C8FKQ

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1498.00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249639029000107000000000000223096853258144Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
20/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2023 18:04:47Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2023 18:04:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.639.029/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3418-5666
Nome / Nome Empresarial 49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO		E-mail ABNERANTUNESVIOLIN@GMAIL.COM	
Endereço XAVIER DE TOLEDO, 303		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-570
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal 001 - PRODUÇÃO MUSICAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	---	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Setembro
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019
Conta Jurídica
Banco 336 C6
Agência 0001
Conta Corrente 24672993 7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.498,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.498,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.498,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec Sorocaba

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101730
Chave de segurança:	CYR316T004K5MWWL

ESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO 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\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

354060622353096900010500000000000323093263323848

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 10:41:03

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 10:41:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.330.969/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3262-3618

Nome / Nome Empresarial

ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838

E-mail

ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR

Endereço

TRES, 260

Município

Porto Feliz - SP

CEP

18540-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3233-2220

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...

Código de Tributação Municipal

001 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

INTERVENCAO ARTISTICA COM A ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4847-2019. DADOS BANCARIOS - BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE N. 80130277-8 - PIX: 35330969000105.

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: VIOLA FUNDEC

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101676
Chave de segurança:	FH602Y6LV3W49F0

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 RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

35375032247362026000143000000000001123090238248145



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

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

17/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/09/2023 19:05:31

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/09/2023 19:05:31

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.362.026/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843

E-mail

-

Endereço

JOAO CHAGAS, 187

Município

Pereiras - SP

CEP

18580-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Programa Setembro

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:18:25

Código da operação:	00100684
Chave de segurança:	2G6GFPHW95TWT81U

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 4.847/2016

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

3552403222420956600019600000000000723090177594841

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

17/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 08:21:59

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 08:21:59



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.209.566/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829

E-mail

-

Endereço

JOAO DE ASSUMPCAO, 169

Município

Sumaré - SP

CEP

13181-779

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

-Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

-"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019"

Banco: Santander

Agência: 2990

Cc.: 13.072278-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101611
Chave de segurança:	7EG9824EW3JKWLL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

3534401224690188400015600000000000223095276313423

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 09:56:28

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 09:56:28



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.901.884/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 3473-2081

Nome / Nome Empresarial

DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808

E-mail

DIEGODCALVESDOC6@GMAIL.COM

Endereço

ANTONIO PERES PANIAGUA, 535

Município

Osasco - SP

CEP

6186100

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...

Código de Tributação Municipal

005 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

- "Intervenção artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";
Dados Bancários para pagamento: Diego da Costa Alves
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A
Agência: 0001
Conta: 18988924-2
Chave PIX: 32384855808

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 3534401224690188400015600000000000123098637951234 | Cod Evt: 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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN ME
CPF/CNPJ:	18.370.919/0001-32
Valor:	R\$ 2.939,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO OSTERGREN
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101918
Chave de segurança:	UXHVNWMXL0F0KY20

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\$ 2.939,70
☐	IMMS R\$

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000074

Data e Hora de Emissão

19/09/2023 14:41:29

Código de Verificação

cc7d4ec2

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME**CPF/CNPJ: **18.370.919/0001-32**Inscrição Municipal: **00271118-4**Endereço: **RUA ALVARO MULLER, Nº000150 - APT 31 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-180**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**Telefone: **(19) 32030561****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: **financeirofundec@gmail.com**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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%
ITAU: AG. 1370 C/C 46590-6

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA	1	3.000,00	3.000,00
	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).			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 3.000,00	Alíquota ISSQN: 2,01%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 60,30
--	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2023

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

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: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

R\$ 2.939,70

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELIPE WILLIAN TONON
CPF/CNPJ:	24.403.345/0001-54
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FELIPE WILLIAN
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:16:17

Código da operação:	00300369
Chave de segurança:	008032M325XL9WT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

355240322440334500015400000000000223095277941680

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

21/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/09/2023 08:57:10

Número da DPS

15

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/09/2023 08:57:10



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.403.345/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 8345-9509

Nome / Nome Empresarial

FELIPE WILLIAN TONON 48290079826

E-mail

zzfelipe2010@hotmail.com

Endereço

DA AMIZADE, 3234

Município

Sumaré - SP

CEP

13175-375

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

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

Banco do Brasil

Ag: 990-3 Conta: 100860-9

Felipe Willian Tonon

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101654
Chave de segurança:	WFPWFZWZJT9R017

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Chave de Acesso da NFS-e

35149082227337595000121000000000001323093530233434

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

17/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 20:38:33

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 20:38:33



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.337.595/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 41624747884

E-mail

-

Endereço

Joao Guedes Pinto, 404

Município

Elias Fausto - SP

CEP

13350-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101744
Chave de segurança:	S9SJAGS7QKEP6FHR

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 RECUSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Chave de Acesso da NFS-e
355030822340072360001710000000000000123091919310675Número da NFS-e
1Competência da NFS-e
18/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2023 11:30:59Número da DPS
1Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2023 11:30:59

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.007.236/0001-71	-	(11) 8174-9858
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875		bou@amcham.com.br	
Endereço		Município	CEP
NILÓ, 348		São Paulo - SP	1533010
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...	001 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço

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

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.
Agência 0001
Conta Jurídica 91.156.145-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$	R\$	-	R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 67.361.691/0001-20

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:20:09

Código da operação:	001008
Chave de segurança:	XKLZ4YED4700AG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Chave de Acesso da NFS-e

3552205222966903100011100000000001023095034139102

Número da NFS-e

10

Competência da NFS-e

17/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/09/2023 22:09:34

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/09/2023 22:09:33

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.669.031/0001-11	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879		-	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR GUALBERTO MOREIRA, 921		Sorocaba - SP	18072-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		eventos@fundecsorocaba.com.br	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	001 - PRODUCAO MUSICAL	Sorocaba - 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 INTER - 077
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 3425104
CNPJ: 29.669.031/0001-11
Agência: 0001
Conta: 20068644-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS

**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:	MANOELA PAVANELLO DE ALMEIDA PROENCA
CPF/CNPJ:	51.812.504/0001-47
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANOELA PAVANELLO
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação: 00101679
Chave de segurança: NR52T84G397YGAQ4

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\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

35540032251812504000147000000000000123095523126424

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-eNúmero da NFS-e
1Competência da NFS-e
19/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
19/09/2023 19:25:23Número da DPS
1Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/09/2023 19:25:23

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.812.504/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9243-0584

Nome / Nome Empresarial

51.812.504 MANUELA PAVANELLO DE ALMEIDA PROENÇA

E-mail

MANU.PAVANELLO@GMAIL.COM

Endereço

PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA, 48

Município

Tatuí - SP

CEP

18270-780

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
- Banco 0260 Nu Pagamentos S.A - Instituição de Pagamento.
Agência: 0001
Conta: 52158560-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Orquestra



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:	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:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO
CPF/CNPJ:	13.941.632/0001-00
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação: 00101728
Chave de segurança: AA5NQY004R75002V

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 - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554003221394163200010000000000000423090084651240

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

19/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/09/2023 21:20:07

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/09/2023 21:20:06

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 8111-0375

Nome / Nome Empresarial

13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

E-mail

MTSP77@GMAIL.COM.BR

Endereço

MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420

Município

Tatuí - SP

CEP

18272-548

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a orquestra sinfônica de Sorocaba;

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

Forma de pagamento por depósito bancário

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12.12.01.001

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
CPF/CNPJ:	49.140.824/0001-56
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NEEMIAS
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101608
Chave de segurança:	XJWMG0PCYNNXL3QL

CAIXA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
ABORAÇÃO 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\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

3554003224914082400015600000000000323090974317611

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 17:22:19

Número da DPS

8

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 17:22:19



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.140.824/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 5882-1330
Nome / Nome Empresarial 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA		E-mail NEEMIAS_COSTA14@HOTMAIL.COM	
Endereço CARIDADE TERCEIRA, 772		Município Tatuí - SP	CEP 18272-230
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 - Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2			

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\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Orquestra Sinfônica de Sorocab

**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\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NELSON DE FARIA
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:20:09

Código da operação:	00100848
Chave de segurança:	YS5Y603ENQH01JEF

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
355400322301392270001830000000000000123090557454220

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/09/2023 11:29:27

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/09/2023 11:29:27



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.139.227/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
NELSON DE FARIA NETO 33054717860		-	
Endereço		Município	CEP
SETE DE MAIO, 118		Tatuí - SP	18270-010
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - 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			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO
CPF/CNPJ:	30.329.004/0001-89
Valor:	R\$ 1.498,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101610
Chave de segurança:	GGGF6JVFRGZ8YZL1

JESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO 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\$	1.498,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

3529005223032900400018900000000000323093379345521

Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
18/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2023 21:25:47Número da DPS
6Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2023 21:25:47A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.329.004/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9779-7624
Nome / Nome Empresarial RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820		E-mail RAFAEL.PEREGRINO@HOTMAIL.COM	
Endereço INCONFIDENCIA, 528		Município Marília - SP	CEP 17509-100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019; - Conta Bancária:			
Agência 0001 Conta 13391354-8 Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.498,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.498,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.498,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101808
Chave de segurança:	VX3LJXRL6Z8A3UHS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3506003224692520900016700000000000223090530311172

Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
18/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2023 17:36:42Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2023 17:36:42

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.925.209/0001-67	-	(14) 9121-7362
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881		MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
CARLOS MARQUES, 11-16		Bauru - SP	17060-230
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba			
- DESPESAS PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019			
- Banco: 336 - Banco C6 S.A, Agência: 0001, Conta corrente: 19344574-3			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Orquestra Sinfônica.

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101680
Chave de segurança:	AEE6GVHESJWH

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

35503082224917220000142000000000000323096653061897

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

17/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/09/2023 09:38:58

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/09/2023 09:38:58

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.917.220/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859

E-mail

-

Endereço

DIAS DA SILVA, 824

Município

São Paulo - SP

CEP

2114001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.07.01 - Shows, ballet, danças,
desfiles, bailes, óperas, concerto...

Código de Tributação Municipal

001 - ARTES CENICAS,
ESPETACULOS E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES NA...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

"Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"

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

Dados Bancários para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Orquestra Sinfônica

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101803
Chave de segurança:	5KT24H9ZHNW89V6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224629669900018000000000000123096610114913

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 12:44:23

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 12:44:23

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.296.699/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 8801-9025

Nome / Nome Empresarial

VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

E-mail

VINICORREA.VIOLINO@GMAIL.COM

Endereço

MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17

Município

Sorocaba - SP

CEP

18085-651

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

093252

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

fiscal@deltanegocios.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou
sem encomenda prévia, de eventos,
e...

Código de Tributação Municipal

001 - PRODUCAO MUSICAL

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019 Dados conta jurídica: C6 Bank

Vinicius Corrêa Pinto

Banco 336

Agência 0001

Conta 17635269-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/09/2023
Data / Hora da operação:	28/09/2023 06:31:54

Código da operação:	00101721
Chave de segurança:	17KV5SWRHQJK2R60

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Chave de Acesso da NFS-e

35522052224875105000152000000000000223090693574142

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 17:26:10

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 17:26:10



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.875.105/0001-52

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3239-9773

Nome / Nome Empresarial

WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870

E-mail

WESLEYSOR6@GMAIL.COM

Endereço

CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12

Município

Sorocaba - SP

CEP

18077-688

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

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

- Dados Bancários:

Banco: 260 - Nubank

Agência: 00001 - Digital

Conta Corrente: 764829465

Pix: 15981485176

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\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: N A

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	SETEMBRO/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		2.543,42
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		672,97
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.174,33
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		1.050,45
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		861,80
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		1.090,73
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		357,36
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022		886,97
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINIST	18/08/2022		376,89
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		533,26
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		941,30
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		1.154,79
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.667,10
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		1.473,98
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		2.022,59
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		1.416,44
20	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		963,06
21	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.633,64
22	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015		766,07
23	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		1.496,04
24	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		694,82
25	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		886,97
26	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
28	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINIST	17/04/2023		886,97
29	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013		2.241,62
30	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001		2.410,94
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		160,49
32	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		1.335,14
33	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
34	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		1.451,95
35	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.403,98
36	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		928,75
37	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013		969,47
38	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		1.050,45
39	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		894,77
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		910,55
41	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		2.049,99
42	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		678,70
43	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023		600,00
44	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		891,10
45	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMIN	12/08/2013		852,47
46	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		633,93
47	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		275,65
48	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		732,34
49	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
50	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		825,77
51	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
TOTAL					51.650,01

Sorocaba, setembro de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	48
Valor Total da Folha:	R\$ 51.650,01
Valor da Tarifa:	R\$ 43,20
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	29/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.543,42	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			672,97	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.174,33	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.050,45	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			861,80	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.448,09	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			886,97	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			376,89	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			533,26	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			941,30	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.154,79	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.667,10	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.473,98	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.022,59	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.416,44	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			963,06	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.633,64	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			766,07	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.496,04	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			694,82	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			886,97	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			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			2.410,94	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			160,49	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.335,14	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00	Liquidado

RECURSOS
CULT TERMO DE
No 4.847/201

MARIA REGINA PINTO RABELLO		1.451,95	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.403,98	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		928,75	Liquidado
MONICA FRANCO		969,47	Liquidado
RAFAEL NINI		1.050,45	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.805,32	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		2.049,99	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		678,70	Liquidado
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL		600,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		891,10	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		852,47	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		909,58	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		732,34	Liquidado
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA		600,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		35,75	Liquidado
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR		600,00	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.827/2019

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 09/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.543,42	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	672,97	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.174,33	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.050,45	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	861,80	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.090,73	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	357,36	7348,09
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	886,97	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	376,89	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	533,26	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	941,30	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.154,79	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.667,10	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.473,98	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.022,59	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.416,44	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	963,06	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.633,64	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	766,07	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.496,04	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	694,82	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	886,97	
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIS	886,97	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.241,62	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VO	2.410,94	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	160,49	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.335,14	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.451,95	
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 IN	969,47	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.050,45	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	894,77	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	910,55	7805,32
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.049,99	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	678,70	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	891,10	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	852,47	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	633,93	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	275,65	7909,58
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	732,34	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	825,77	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 09/2023

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
Pagamento em 29/09/2023 no total para depósito de =>				51.650,01	
Total Geral da Empresa =>		51		51.650,01	

**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:	70790.00118 21179.814500 03480.938434 1 94880000075185
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DAYCOVAL S.A.
Código do Banco:	707
Código do ISPB:	62232889
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC LTDA
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC LTDA
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC LTDA
CPF/CNPJ:	
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

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2

Data do Vencimento:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	751,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	751,85
Valor Pago (R\$):	751,85
Identificação do Pagamento:	NF 358.709

☒	ADM R\$	751,85
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	250,00
☒	IMMS R\$	250,00

Data/hora da operação:	29/09/2023 13:52:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	072067675
Chave de segurança:	7MQM1JNNE29UVA8U

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

707-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0001-9/1507271-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador FUNDO DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 121/0034809384-3		[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe nº. indicado	
Vencimento 29/09/2023		Número do Documento 003587091		[] Recusado [] Não procurado [] Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 751,85		[] Desconhecido [] Falecido [] Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO		Data do Processamento 01/09/2023			

BancoDaycoval

707-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO				Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0001-9/1507271-3	
Data do Documento 01/09/2023		Número do Documento 003587091		Nosso Número 121/0034809384-3	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/09/2023	
Uso do Banco 121		Especie R\$		Valor do Documento 751,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2023. Cobrar multa de R\$15,04 para pagamento a partir de 30/09/2023.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deducoes / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070		CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - DOC.:		Código de Baixa	
Final: - , / -			

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

BancoDaycoval

707-2

70790.00118 21179.814500 03480.938434 94880000075185

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO				Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0001-9/1507271-3	
Data do Documento 01/09/2023		Número do Documento 003587091		Nosso Número 121/0034809384-3	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/09/2023	
Uso do Banco 121		Especie Moeda R\$		Valor do Documento 751,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2023. Cobrar multa de R\$15,04 para pagamento a partir de 30/09/2023.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deducoes / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070		CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - DOC.:		Código de Baixa	
Final: - , / -			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

falta R\$ 108,99

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
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		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.358.709 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO 3523 0915 8109 3200 0177 5500 1000 3587 0910 0870 9825 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 135231449380527 01/09/2023 13:47:30							
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							
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73				DATA DA EMISSÃO 01/09/2023							
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18010-070							
UF SP				DATA DA SAÍDA							
FONE / FAX 15 3233-2220				HORA DA SAÍDA 00:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA 358709/001 29/09/2023 751,85											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 125,96		VALOR ICMS 22,67		TOTAL DOS PRODUTOS 751,85							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 751,85							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC							
UF SP				CNPJ							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				PESO BRUTO 74,120							
QUANTIDADE				PESO LÍQUIDO 74,120							
ESPÉCIE				MARCA							
NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO 74,120							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	3	5,63	16,89	16,89	3,04	18
010043	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH PETALAS ROSA Cód. Barras: 7898436149393	38085910	000	5102	UN	2	9,37	18,74	18,74	3,37	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	3	18,41	55,23	0,00	0,00	
010795	LIMPADOR CLATIVO POTI TRIUM 5 LT	28289011	000	5102	GL	3	6,56	19,68	19,68	3,54	18
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT	38089419	000	5102	GL	2	6,47	12,94	12,94	2,33	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,51	5,02	0,00	0,00	
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	3	1,30	3,90	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 UNIDADE	63071000	060	5405	UN	2	2,92	5,84	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	1	6,45	6,45	6,45	1,16	18
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP/GOPABO 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34025000	060	5405	GL	2	9,45	18,90	0,00	0,00	
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	FR	2	8,13	16,26	16,26	2,93	18
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	4	35,15	140,60	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	73,63	294,52	0,00	0,00	
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	10	2,95	29,50	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G	34025000	060	5405	SC	3	10,56	31,68	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 74,120 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 4847/2019. ORC.655123 COD. CLIENTE: 110738 FKN Informatica Ltda www.fkn.com.br											
RECEBEMOS DE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.358.709. EMIÇÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: 751,85 DESTINATÁRIO: 110738-FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP						NF-e 000.358.709 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Gerado em 01/09/2023 às 13:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0915 8109 3200 0177 5500 1000 3587 0910 0870 9825									
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		000,358.709 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		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 135231449380527 01/09/2023 13:47:30									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.810.932/0001-77									
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		
	Cód. Barras: 27891150086771												
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT	34012090	060	5405	GL	2	11,55	23,10	0,00	0,00			
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	5	3,52	17,60	0,00	0,00			