

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.81052 92850.908028 70401.101012 1 94920000281563 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SOMPO SEGUROS S A                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SOMPO SEGUROS S A                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.383.493/0001-80                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 03/10/2023        |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 03/10/2023        |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.815,63          |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00              |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00              |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00              |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00              |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00              |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.815,63          |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.815,63          |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO RESP CIVIL |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/10/2023 15:42:48 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 076480447        |
| <b>Chave de segurança:</b> | LC6GP6Z009G6779F |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2.815,63 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

|                            |       |            |            |
|----------------------------|-------|------------|------------|
| PARCELA                    | 01/01 | VENCIMENTO | 03/10/2023 |
| Agência/Código Cedente     |       |            |            |
| 7000 / 8105928-4           |       |            |            |
| Espécie                    | RC-SI | Quantidade |            |
| Valor do documento         |       |            |            |
| R\$ 2.815,63               |       |            |            |
| (-) Desconto / Abatimento  |       |            |            |
| (-) Outras Deduções        |       |            |            |
| (+) Mora / Multa           |       |            |            |
| (+) Outros Acréscimos      |       |            |            |
| (=) Valor Cobrado          |       |            |            |
| NOSSO NÚMERO               |       |            |            |
| 5090802704011-4            |       |            |            |
| Nº do Documento            |       |            |            |
| 10066841-000000            |       |            |            |
| SAC FUND DESENVOLVIMENTO C |       |            |            |
| EMPR SOROCABA              |       |            |            |
| CNPJ 067.361.691/0001-20   |       |            |            |

SOMPO SEGUROS S.A.

AUTENTICAR NO VERSO

|                            |       |            |            |
|----------------------------|-------|------------|------------|
| PARCELA                    | 01/01 | VENCIMENTO | 03/10/2023 |
| Agência/Código Cedente     |       |            |            |
| 7000 / 8105928-4           |       |            |            |
| Espécie                    | RC-SI | Quantidade |            |
| Valor do documento         |       |            |            |
| R\$ 2.815,63               |       |            |            |
| (-) Desconto / Abatimento  |       |            |            |
| (-) Outras Deduções        |       |            |            |
| (+) Mora / Multa           |       |            |            |
| (+) Outros Acréscimos      |       |            |            |
| (=) Valor Cobrado          |       |            |            |
| NOSSO NÚMERO               |       |            |            |
| 5090802704011-4            |       |            |            |
| Nº do Documento            |       |            |            |
| 10066841-000000            |       |            |            |
| SAC FUND DESENVOLVIMENTO C |       |            |            |
| EMPR SOROCABA              |       |            |            |
| CNPJ 067.361.691/0001-20   |       |            |            |

SOMPO SEGUROS S.A.

AUTENTICAR NO VERSO

|                                                                                                                                                              |            |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                           |            |                  |       |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                              |            |                  |       |
| Cedente                                                                                                                                                      |            |                  |       |
| SOMPO SEGUROS S/A - CNPJ:61.383.493/0001-80                                                                                                                  |            |                  |       |
| Data do documento                                                                                                                                            | 22/09/2023 | Espécie Doc.     | RC-SI |
| Parcela                                                                                                                                                      | 01/01      | Quantidade/Moeda |       |
| Instruções - TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE                                                                                                            |            |                  |       |
| NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. Sucursal: 1 Ramo: 351 Apólice: 66841 |            |                  |       |
| Endosso: 0 Parcela: 01                                                                                                                                       |            |                  |       |
| - Cancelamento, Reclamações E Inf. Gerais: Sac - Sompo Riscos Especiais - 0800 77 19729                                                                      |            |                  |       |
| Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19759                                                                                                     |            |                  |       |
| Sacado                                                                                                                                                       |            |                  |       |
| FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA                                                                                                                              |            |                  |       |
| R BRG TOBIAS 73                                                                                                                                              |            |                  |       |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                           |            |                  |       |
| 18010-070 - SOROCABA-SP                                                                                                                                      |            |                  |       |

SOMPO SEGUROS S.A.

AUTENTICAR NO VERSO

|                                     |                 |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| PARCELA                             | 01/01           | VENCIMENTO | 03/10/2023 |
| Agência/Código Cedente              |                 |            |            |
| 7000 / 8105928-4                    |                 |            |            |
| NOSSO NÚMERO                        | 5090802704011-4 |            |            |
| Valor do documento                  |                 |            |            |
| R\$ 2.815,63                        |                 |            |            |
| (-) Desconto / Abatimento           |                 |            |            |
| (-) Outras Deduções                 |                 |            |            |
| (+) Mora / Multa                    |                 |            |            |
| (+) Outros Acréscimos               |                 |            |            |
| (=) Valor Cobrado                   |                 |            |            |
| NOSSO NÚMERO                        |                 |            |            |
| 5090802704011-4                     |                 |            |            |
| Nº do Documento                     |                 |            |            |
| 10066841-000000                     |                 |            |            |
| SAC FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA |                 |            |            |
| R BRG TOBIAS 73                     |                 |            |            |
| Sacador / Avalista                  |                 |            |            |
| 18010-070 - SOROCABA-SP             |                 |            |            |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAR NO VERSO



DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECULT - TERMO DE  
VENCIMENTO Nº 01/2023



**SOMPO SEGUROS**

CNPJ: 61.383.493/0001-80  
Rua Cubatão, 320 - Bairro Paraíso  
04013-001 - São Paulo - SP  
Central de Atendimento: (11) 3460-9000 (Grande São Paulo)  
0800 77 00 179 (Demais Localidades)  
www.sompo.com.br rcgeralre@sompo.com.br

**RESPONSABILIDADE  
CIVIL GERAL**

APÓLICE Nº

10.066841

Página 1 de 4

A Sompo Seguros S.A., código de registro SUSEP 0572, com base nas informações e declarações constantes da proposta e seu(s) anexo(s), os quais fazem parte integrante e inseparável deste contrato, emite a apólice a seguir demonstrada.

**DADOS DO SEGURADO**

Segurado: FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA

CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20

Local de Correspondência: R BRG TOBIAS 73

Bairro: CENTRO

CEP 18010-070

Cidade: SOROCABA

UF: SP

**DADOS DA APÓLICE**

Proposta nº: 1726003 Proposta Interna: 385293070 Renova Apólice nº: 66187 Sucursal: 01 Ramo: 0351

Vigência: Das 24h do dia 11/09/2023 às 24h do dia 11/09/2024

Prazo do Seguro: AN/366 dias

**DADOS DO SEGURO**

Local do Risco: RUA BRIGADEIRO TOBIAS

Complemento: 47/51/69

CEP: 18010-070 Cidade: SOROCABA

Número: 73

UF: SP

Especificação do Risco: APRESENTAÇÕES TEATRAIS E ESCOLA DE ENSINO DE MÚSICA.

Nº de Alunos: 700 alunos **A CONFIRMAR**

Limite Máximo de Garantia da Apólice: R\$ 500.000,00

S.A.R. : 0000000000

**COBERTURAS CONTRATADAS**

| Modalidades / Coberturas                                                                | Limite Máximo de Indenização (R\$) | Prêmio Líquido (R\$) | Franquias Dedutíveis por Evento                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE AUDITÓRIOS                                                                 | R\$ 500.000,00                     | 550,08               | 10% dos Prejuízos Indenizáveis com Mínimo de R\$ 5.000,00 |
| OPERAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO                                                 | R\$ 500.000,00                     | 1.657,63             | 10% dos Prejuízos Indenizáveis com Mínimo de R\$ 5.000,00 |
| DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CIVIL                                                       | R\$ 500.000,00                     | 69,07                | 10% dos Prejuízos Indenizáveis com Mínimo de R\$ 5.000,00 |
| PREJUÍZOS FINANCEIROS E/OU PERDAS FINANCEIRAS                                           | R\$ 500.000,00                     | 138,14               | 10% dos Prejuízos Indenizáveis com Mínimo de R\$ 5.000,00 |
| RECLAMAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS E/OU BEBIDAS NOS LOCAIS DE RISCO | R\$ 500.000,00                     | 207,20               | 10% dos Prejuízos Indenizáveis com Mínimo de R\$ 5.000,00 |

**OBJETO DO SEGURO**

Em conformidade com as Condições Gerais de Responsabilidade Civil Geral, Condições Especiais das Modalidade acima mencionada e/ou Condições Particulares, que fazem parte integrante e inseparável desta Apólice.

**Condições Gerais e Especiais**

- 1 ) Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil
- 2 ) 101 - Condições Especiais Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais
- 3 ) 101 - Condições Especiais Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais

**Cláusulas Particulares**

- 1 ) 235 - Condições Particulares de Reclamações Decorrentes do Fornecimento de Comestíveis e/ou Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na Apólice
- 2 ) 239 - Condições Particulares de Despesas de Defesa em Juízo Civil
- 3 ) 243 - Condições Particulares de Prejuízos Financeiros e / ou Perdas Financeiras
- 4 ) 305 - Condições Particulares de Operações de Estabelecimentos de Ensino
- 5 ) 301 - Condições Particulares de OPERAÇÕES DE AUDITÓRIOS

Segurado: FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA

CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20

**OBSERVAÇÕES**

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle de mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  
Proc. Susep nº 15414.900572/2013-29

As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante na apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

A Ouvidoria tem como objetivo atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecendo, prevenindo e solucionando conflitos. Deverá solucionar, de forma ágil e imparcial, as insatisfações que, por algum motivo não foram esclarecidas pelos canais de atendimento habituais, como, por exemplo, o SAC.

Telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: Fone 0800 021 8484.

**Informações sobre Pagamento**

O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

A Sompo Seguros e empresas de seu grupo econômico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de confidencialidade e proteção de dados nos termos das leis e regulamentos aplicáveis.

O Proponente/Segurado está ciente que a Sompo Seguros tratará os dados, bem como poderá compartilhar com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores e órgãos reguladores, com a finalidade de cumprimento de suas obrigações legais contratuais ou conforme permitido pela legislação aplicável.

Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais pela Sompo Seguros, acesse nossa Política de Privacidade disponível em <https://sompo.com.br/politica-de-privacidade>.

Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

DESPESA PAGADA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECULT - TERMO DE  
FOMENTO Nº 01/2022



**Segurado:** FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA**CNPJ/CPF:** 067.361.691/0001-20

- Clausulado Padronizado.

- **Base de Contratação** : Apólice à Base de Ocorrência.- **Limite Agregado** : Igual a 1,0 (uma) vez o Limite contratado para todas as coberturas- **Âmbito de Cobertura e Foro:**

Território Brasileiro

Foro Brasil.

**EXCLUSÕES ESPECÍFICAS:**

RATIFICAM-SE AS EXCLUSÕES CONSTANTES NAS CONDIÇÕES GERAIS E/OU ESPECIAIS, QUE PODEM SER ENCONTRADAS NAS CLAUSULAS DENOMINADAS RISCOS EXCLUÍDOS, RESPECTIVAMENTE, E ESPECIAL RESSALTAMOS OS SEGUINTE:

A) DANIFICAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE BENS PESSOAIS DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS;

B) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS QUANDO EM LOCAIS DE PROPRIEDADES, ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO.

**EXCLUSÃO SOFTWARE**

FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE ESTÁ APÓLICE NÃO INDENIZARÁ QUALQUER PREJUÍZO E/OU PERDA FINANCEIRA, RELACIONADO AO USO, ARMAZENAMENTO OU TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICAS OU DE PROGRAMAS (SOFTWARE/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES); INCLUSIVE PERDA, O FURTO, A CORRUPÇÃO, A ALTERAÇÃO OU A REDUÇÃO DE FUNCIONALIDADE EM SISTEMAS PROGRAMAS E INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS.

FICA AINDA, EXCLUÍDOS, OS DANOS RELACIONADOS COM A FALHA EM OU FORNECIMENTO DEFEITUOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES E SITUAÇÕES SIMILARES.

**CLÁUSULA ESPECÍFICA - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS II**

1. Fica entendido e acordado que, não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Contratuais, este contrato de seguro não garante quaisquer perdas, danos, reclamações, custos ou despesas de qualquer natureza, direta ou indiretamente, causada por, contribuída por resultante de, que surja de, ou em conexão com doenças transmissíveis, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequência da mesma.

2. A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

3. Para fins desta cláusula, devem ser observadas as seguintes definições:

3.1. **DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**: quaisquer doenças ou enfermidades que se propaguem de uma pessoa a outra por transmissão direta ou indireta por um Agente ou qualquer outro organismo transmissor, bem como quaisquer doenças e/ou enfermidades propagadas por outros vetores e/ou agentes transmissores, incluindo, mas não se limitando a ao ar, alimentos, animais, pessoas, instrumentos, pragas, zoonoses, dentre outros.

3.2. **AGENTE**: quaisquer microrganismos que possam causar doenças e/ou enfermidades a seres humanos e/ou animais, incluindo, mas não se limitando a vírus, bactérias, protozoários e quaisquer outros organismos, parasitas, vetores e/ou agentes transmissores.

4. Esta cláusula se aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice.



**Segurado:** FUND DESENVOLVIMENTO C SOROCABA**CNPJ/CPF:** 067.361.691/0001-20**SAC - Atendimento 24h, todos os dias da semana**

Cancelamento, reclamação ou informações Gerais: SAC - 0800 77 00 164

Ouvidoria: 0800 77 00 187

Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: Clique no formulário disponível em [www.sompo.com.br/arendimento/sac](http://www.sompo.com.br/arendimento/sac)**DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO**

| Prêmio Líquido<br>(R\$) | Desc. Promocional<br>(R\$) | Juros<br>(R\$) | Custo da Apólice<br>(R\$) | I.O.F.<br>(R\$) | Prêmio Total<br>(R\$) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.622,12                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 193,51          | 2.815,63              |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

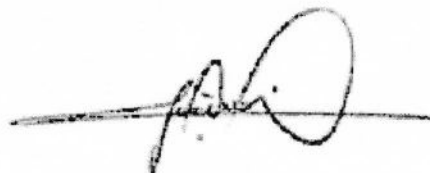
| Parcela | Vencimento | Valor em R\$ |
|---------|------------|--------------|
| 1       | 03/10/2023 | 2.815,63     |

Taxa de Juros: 0,00 % a.m.

**FORMA DE PAGAMENTO****Pagamento:** ☒ CARNÊ**DADOS DO CORRETOR****Nome:** ACENICE COR DE SEG LT ME**Sucursal:** 01 **Colaborador:** 0**Inspetoria:** 503**Inspetor:****Código do Corretor:** 39944**E-mail:****Nº SUSEP:** 000002.0.201121-7

E por ser verdade o teor deste contrato, a Sompo Seguros S.A., neste ato, representada por seus procuradores, assina esta apólice.

São Paulo : 22/09/2023 11:49:07

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECULT - TERMO DE  
COMENTO Nº 01/2023



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

|                                             |                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846800000016                     | 262000800017 | 103429318100 | 092372310034 |
| Empresa:                                    | VIVO SP                          |              |              |              |
| Valor:                                      | 126,20                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | VIVO                             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 03/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 03/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00356543                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | KFNZRLYJLYXW6LRL                 |              |              |              |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 126,20 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |





Nº da Conta: 0342931810  
Mês de referência: 09/2023  
Período: 11/08/2023 a 10/09/2023  
Data de emissão: 12/09/2023

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  
03/10/2023

Total a Pagar - R\$  
126,20

#### Planos Anatel

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

#### O que está sendo cobrado

|                                  | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>      |                            |                            |                 |
| 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                          | -               |
| <b>Subtotal</b>                  |                            |                            | <b>126,20</b>   |

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

|                                 | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B             | 600,00GB             | 202,00KB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 22,00GB              | 458,00KB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                | 2.000                | 14m30s                     | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                    | 80.000 min           |                            | 0,00            |
| GESTAO VOZ                      | -                    |                            | 0,00            |

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 262,00KB | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>            |          | <b>0,00</b> |

#### TOTAL A PAGAR

126,20

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/10/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 09/2023

846800000016

262000800017

103429318100

092372310034



Pagar  
via Pix



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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 07790.00116 12054.475103 10816.190903 7 94940000062167

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

**Código do Banco:** 077

**Código do ISPB:** 00416968

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Sacador Avalista**

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA F

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

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

**Data do Vencimento:** 05/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/10/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 621,67

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 621,67

**Valor Pago (R\$):** 621,67

**Identificação do Pagamento:** NF 24486

☒ ADM R\$ 201,67

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 210,00

☒ IMMS R\$ 210,00

**Data/hora da operação:** 05/10/2023 14:46:04

**Código da operação:** 078514600

**Chave de segurança:** 94CPV72MKKK0681M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



inter

Beneficiário  
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
Endereço do Beneficiário  
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP

|                                                          |                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC | Vencimento<br>05/10/2023                                   | Valor do Documento<br>621,67 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>00019/114906734      | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0108161909-0 | Autenticação Mecânica        |

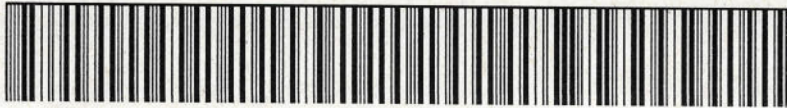
inter

| 077-9 |

07790.00116 12054.475103 10816.190903 7 94940000062167

|                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                      | Vencimento<br>05/10/2023                                   |
| Beneficiário<br>02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD             | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/114906734        |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0108161909-0 |
| Data do Documento<br>06/09/2023                                                      | Nº do Documento<br>24486                                   |
| Espécie Documento<br>DM                                                              | Aceite<br>NAO                                              |
| Data de Processamento<br>06/09/2023                                                  | (=) Valor do Documento<br>621,67                           |
| Uso do Banco                                                                         | Carteira<br>112                                            |
| Espécie Moeda<br>BRL                                                                 | Quantidade Moeda                                           |
| Valor Moeda                                                                          | (-) Desconto / Abatimento                                  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                                      | (-) Outras Deduções                                        |
| MULTA DE 2% EM 06/10/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 06/10/2023.                        | (+) Mora / Multa                                           |
| Data Limite para pagamento: 04/12/2023                                               | (+) Outros Acréscimos                                      |
|                                                                                      | (=) Valor Cobrado                                          |

|                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |
| Beneficiário Final<br>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD                                                            | CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61 |



Autenticação Mecânica

DESPEZA PAGADA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECULT - TERMO DE  
FOMENTO Nº 01/2023

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 05/09/23 VALOR TOTAL: R\$ 621,67

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000024486  
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000024486  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
35230902480949000161550020000244861002783182

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231475178248

CNPJ  
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO  
05/09/23

ENDEREÇO  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP  
18010-070

DATA DE SAÍDA  
05/09/23

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(15) 3233-2220

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
18:17:00

|                    |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FATURA / DUPLICATA |            |            |            |            |            |            |            |
| Num. 001           | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       |
| Venc. 05/10/23     | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  |
| Valor 621,67       | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 |

|                         |                 |                       |                  |                       |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                       |                  |                       |                 |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 621,67                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 621,67                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
33,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                   |          |       |      |    |        |             |             |             |            |            |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
| 237                           | BOBINA TERMICA 57MM X300M (REL PONTO) BCA JANDAIA | 49119900 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000 | 32,910      | 65,82       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 15,13        |
| 81990                         | CANETA OFFICE PEN 2.0MM PRETA PILOT               | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000 | 4,490       | 4,49        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,03         |
| 80638                         | MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO     | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000 | 13,480      | 26,96       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6,20         |
| 436                           | CAPA PP A4 CRISTAL LINE 0.30 50UN                 | 39261000 | 0500  | 5405 | PC | 4,0000 | 25,900      | 103,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 23,81        |
| 702                           | CAPA PP A4 PRETO 50UN                             | 84729040 | 0500  | 5405 | PC | 4,0000 | 17,000      | 68,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 15,63        |
| 98441                         | CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS            | 38249929 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000 | 4,670       | 9,34        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,15         |
| 79567                         | ESPIRAL 09MM INCOLOR 100UN ROALE                  | 39162000 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000 | 18,900      | 37,80       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 8,69         |
| 1977                          | FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS                | 48114110 | 0102  | 5102 | RL | 1,0000 | 4,780       | 4,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,10         |
| 85898                         | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS                    | 48114110 | 0102  | 5102 | RL | 4,0000 | 6,840       | 27,36       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6,29         |
| 1979                          | FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS                    | 48114110 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 12,930      | 12,93       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,97         |
| 82298                         | FITA ISOLANTE 19X5M TRX                           | 39191010 | 0102  | 5102 | RL | 1,0000 | 2,380       | 2,38        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,55         |
| 10291                         | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO  | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 5,0000 | 29,490      | 147,45      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 33,88        |
| 79643                         | PILHA PEQUENA AA RECARREGAVEL 2900MAH FLEX 2UN    | 85061020 | 0102  | 5102 | PC | 4,0000 | 27,690      | 110,76      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 25,45        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 4847/2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 142,86 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 20890.05009 14261.236633 78037.911001 8 94940000303109

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BTG PACTUAL S.A.

**Código do Banco:** 208

**Código do ISPB:** 30306294

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

**Nome/Razão Social:** BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 01.743.320/0001-02

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 05/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/10/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 3.031,09

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 3.031,09

**Valor Pago (R\$):** 3.031,09

**Identificação do Pagamento:** NF 746

**Data/hora da operação:** 05/10/2023 14:46:05

**Código da operação:** 078514666

**Chave de segurança:** 9ZC59RTWRZA2C45V

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 3031,09 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 14261.236633 78037.911001 8 94940000303109

|                                                                             |                     |                                  |                       |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Beneficiário                                                                |                     | Agência / Código do Beneficiário | Espécie               | Quantidade        | Carteira / Nosso número |
| BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA                                           |                     | 50 / 3791106                     | R\$                   |                   | 001/3492542612366378-   |
| Endereço do Beneficiário                                                    |                     |                                  |                       |                   |                         |
| Número do documento                                                         | CPF/CNPJ            | Vencimento                       | Valor documento       |                   |                         |
| 00746                                                                       | 01.743.320/0001-02  | 05/10/2023                       | R\$ 3.031,09          |                   |                         |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                 | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                         |
| Pagador                                                                     |                     |                                  |                       |                   |                         |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 |                     |                                  |                       |                   |                         |

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QRCode e pague seu boleto com mais facilidade



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 14261.236633 78037.911001 8 94940000303109

|                                                                             |              |              |         |                    |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Local de pagamento                                                          |              |              |         |                    | Vencimento                       | 05/10/2023            |
| Beneficiário                                                                |              |              |         |                    | Agência / Código do Beneficiário | 50 / 3791106          |
| BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02                      |              |              |         |                    | Carteira / Nosso número          | 001/3492542612366378- |
| Data do documento                                                           | Nº documento | Espécie doc. | Aceite  | Data processamento |                                  |                       |
| 28/09/2023                                                                  | 00746        | DM           | N       | 28/09/2023         |                                  |                       |
| Uso do banco                                                                | C I P        | Carteira     | Espécie | Quantidade         | (x) Valor                        | (=) Valor documento   |
|                                                                             |              | 001          | R\$     |                    |                                  | R\$ 3.031,09          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                      |              |              |         |                    | (-) Desconto / Abatimentos       |                       |
|                                                                             |              |              |         |                    | (-) Outras deduções              |                       |
|                                                                             |              |              |         |                    | (+) Mora / Multa                 |                       |
|                                                                             |              |              |         |                    | (+) Outros acréscimos            |                       |
|                                                                             |              |              |         |                    | (=) Valor cobrado                |                       |
| Pagador                                                                     |              |              |         |                    |                                  |                       |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 |              |              |         |                    |                                  |                       |
| RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, SOROCABA - SP, 18010-070                         |              |              |         |                    |                                  |                       |

Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

CNPJ: 01.743.320/0001-02

Vencimento: 05/10/2023

Valor: R\$ 3.031,09



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/09/2023 14:33:31

Competência da NFS-e  
09/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
746 / U

Código de Verificação  
VN69Lduej

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
01.743.320/0001-02  
Nome/Razão Social:  
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

344388

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-330 (15) 3233-5813

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

rh@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90  
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09  
VENCIMENTO 05/10/2023  
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO

Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 3.819,90            | 0,00           | 0,00                       | 3.819,90                 | 5,000000 | 190,99      |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 190,99      | 0,00       | 24,83     | 114,60       | 420,19     | 38,20      | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 3.819,90                 | 788,81          | 0,00            | 3.031,09            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.469.019/0001-70                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CARLOS HENRIQUE                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00154406         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3H82S5F2T46ZEJMU |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

3554003224946901900017000000000000223090452613554



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  
2Competência da NFS-e  
17/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
23/09/2023 13:22:26Número da DPS  
9Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
23/09/2023 13:22:25

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

49.469.019/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

E-mail

-

Endereço

GRAZIELA SAMPAIO GUEDES, 120

Município

Tatuí - SP

CEP

18273-570

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 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 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • Nu Pagamentos S.A.

## 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\$ 1.320,00Desconto 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\$ 1.320,00Desconto 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: OSS



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00154308         |
| <b>Chave de segurança:</b> | E3CN60QUJ0FJFG7A |

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |

## Chave de Acesso da NFS-e

35540032245603187000156000000000000123099239954018

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/09/2023 11:28:57

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/09/2023 11:28:57



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

45.603.187/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

DAVID MUNERATTO 30192868837

E-mail

-

Endereço

DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347

Município

Tatui - SP

CEP

18275-620

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

12.16.01 - 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

Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba

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

Dados para pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6505-6

Cc: 40532-9

## 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: Fundec



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ELISEU SILVA NASCIMENTO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 21.140.779/0001-10                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ELISEU SILVA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:11 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00154392   |
| <b>Chave de segurança:</b> | ME7RUGXUUS |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

3550308222114077900011000000000000123091235245804

Número da NFS-e

1 Competência da NFS-e

21/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/09/2023 21:41:32

Número da DPS

1 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/09/2023 21:41:32



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

21.140.779/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8450-9958

Nome / Nome Empresarial

ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821

E-mail

ZEUBASSON@HOTMAIL.COM

Endereço

ANTONIO JULIO DOS SANTOS, 201

Município

São Paulo - SP

CEP

5661020

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados a Orquestra sinfônica de sorocaba Despesas pagas com recursos municipais -secult-termo de colaboração n 4847/2019

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - 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

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.112.890/0001-00                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUSTAVO MAZONI FINES                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:02 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 0015436         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PRR5X0E4C0WV08F |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |





**Chave de Acesso da NFS-e**

35239092241112890000100000000000002623090385531157

**Número da NFS-e**

26

**Competência da NFS-e**

18/09/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

18/09/2023 15:44:56

**Número da DPS**

40

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

18/09/2023 15:44:56



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**

41.112.890/0001-00

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(11) 4019-4212

**Nome / Nome Empresarial**

GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821

**E-mail**

GUSTAVOFINESSI@GMAIL.COM

**Endereço**

SERRA DOS PIRINEUS, 170

**Município**

Itu - SP

**CEP**

13308-582

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

67.361.691/0001-20

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

**E-mail**

-

**Endereço**

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;

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

**Dados bancários**

Santander

Ag. 3910

CC 01002220-6

**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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.57007 04195.853041 84034.420004 2 94940000028246

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME

**Nome/Razão Social:** ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME

**CPF/CNPJ:** 07.274.052/0001-03

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUND 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

**Data do Vencimento:** 05/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/10/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 282,46

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 282,46

**Valor Pago (R\$):** 282,46

**Identificação do Pagamento:** NF 5242

**Data/hora da operação:** 05/10/2023 14:46:09

**Código da operação:** 078515016

**Chave de segurança:** 32W4EZMWH6E9HZ9Z

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 282,46 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |



## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                          |                           | <b>341-7</b>       |                              | <b>34191.57007 04195.853041 84034.420004 2 94940000028246</b> |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                           |                    |                              |                                                               | Vencimento<br><b>05/10/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME</b> CNPJ/CPF: 07.274.052/0001-03<br>R ANTONIO RODRIGUES SANCHES, 150, , 18017005 - JARDIM IPE - SOROCABA - SP                                                       |                           |                    |                              |                                                               | Agência/Código Beneficiário<br>3048/40344-2 |
| Data do documento<br>26/09/2023                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>5242 | Espécie Doc.<br>DS | Accepte<br>N                 | Data Processamento<br>26/09/2023                              | Nosso Número<br>157 / 00041958 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                   | Valor                                                         | (=) Valor do Documento<br><b>282,46</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% |                           |                    |                              |                                                               | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUND DESENVOLVIMENTO CULTURAL<br>R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                                                       |                           |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |                                                               |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                  |                           |                    | CNPJ/CPF:                    |                                                               |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                          |                           | <b>341-7</b>       |                              | <b>34191.57007 04195.853041 84034.420004 2 94940000028246</b> |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                           |                    |                              |                                                               | Vencimento<br><b>05/10/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME</b> CNPJ/CPF: 07.274.052/0001-03<br>R ANTONIO RODRIGUES SANCHES, 150, , 18017005 - JARDIM IPE - SOROCABA - SP                                                       |                           |                    |                              |                                                               | Agência/Código Beneficiário<br>3048/40344-2 |
| Data do documento<br>26/09/2023                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>5242 | Espécie Doc.<br>DS | Accepte<br>N                 | Data Processamento<br>26/09/2023                              | Nosso Número<br>157 / 00041958 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                   | Valor                                                         | (=) Valor do Documento<br><b>282,46</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% |                           |                    |                              |                                                               | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |                              |                                                               | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUND DESENVOLVIMENTO CULTURAL<br>R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                                                       |                           |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |                                                               |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                  |                           |                    | CNPJ/CPF:                    |                                                               |                                             |



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

26/09/2023 09:28:48

Competência da NFS-e

09/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5242 / U

Código de Verificação

KqhaF4qOX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

07.274.052/0001-03

Nome/Razão Social:

ROSELEI APARECIDA ROCHA FORMIGONI-ME

Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES SANCHES 150 IPE

Inscrição Municipal:

137750

E-mail:

diegoform@ig.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18017-005

Telefone:

(15) 3227-1422

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02 METROS DE ANDAIMES +04 RODÍZIOS +04 PLATAFORMAS

FEDIDO: 27.871

PERÍODO: 13/09/2023 A 25/09/2023

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 773220201 - ALUGUEL DE ANDAIMES

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

290,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

290,00

Alíquota

2,600000

Valor ISSQN

7,54

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

7,54

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

290,00

Retenções (R\$)

7,54

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

282,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.358.794/0001-59             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL DIAS                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:11 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00154413        |
| <b>Chave de segurança:</b> | PXNQSCUHML8ATM5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

**Chave de Acesso da NFS-e**

3554003224935879400015900000000000223098203581691

**Número da NFS-e**

2

**Competência da NFS-e**

25/09/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

25/09/2023 11:48:06

**Número da DPS**

10

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

25/09/2023 11:48:06



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**

49.358.794/0001-59

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(15) 9186-1729

**Nome / Nome Empresarial**

49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS

**E-mail**

SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM

**Endereço**

INDUSTRIAL DARIO FREIRE MEIRELLES, 79

**Município**

Tatuí - SP

**CEP**

18272-060

**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**

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**

-

**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 336 C6 S.A.  
Agencia: 0001  
Conta Corrente: 24814007-8

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Imunidade

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Sorocaba - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

PATRIMONIO\_RENDA\_OU\_SERVICOS

**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: Samuel Dias



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.538.058/0001-60                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | TIAGO JOSE                          |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/10/2023 14:46:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00154399         |
| <b>Chave de segurança:</b> | W6ALVPX5FZKXF6QA |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

3554003221553805800016000000000000523099968686200

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

19/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/09/2023 13:17:57

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/09/2023 13:17:57



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

15.538.058/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9757-7777

Nome / Nome Empresarial

TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

E-mail

TATUIRR@HOTMAIL.COM

Endereço

SAUL DE CAMPOS, 454

Município

Tatuí - SP

CEP

18272-290

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

12.16.01 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, S...

Código de Tributação Municipal

001 - ATIVIDADES DE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA

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 n° 4.847/2019

Banco Nubank 0260

Agência: 0001

Conta PJ: 62219907-1

Pix: 15538058000160

## 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

Inf Cont: 12.16.01 | Cod Evt: Concerto Orquestra Sinfônica

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

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

## Representação numérica do código de barras:

858200000759 902401792319 007681050869 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2023

Competência: 09/2023

Valor recolhido: 7.590,24

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/10/2023

Data de Débito: 06/10/2023

Código da operação: 00597728

Chave de segurança: RZYY2YX803PH834

DESESA 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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 7.590,24 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 11:38:51

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>94.878,04                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.590,24 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.590,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858200000759 902401792319 007681050869 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 11:38:51

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

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>94.878,04                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.590,24 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.590,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858200000759 902401792319 007681050869 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GILIARD TAVARES REIS 33016490846    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 18.804.259/0001-50                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GILIARD TAVARES REIS                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 09/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/10/2023 11:12:31 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00125065         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QLMXKYJKQT7JJNYC |

DESPEJA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI  
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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |

## Chave de Acesso da NFS-e

3550308221880425900015000000000000523101957069804

## Número da NFS-e

5

## Competência da NFS-e

03/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

03/10/2023 14:05:08

## Número da DPS

4

## Série da DPS

50000

## Data e Hora da emissão da DPS

03/10/2023 14:05:08



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

18.804.259/0001-50

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(62) 9858-4445

## Nome / Nome Empresarial

GILIARD TAVARES REIS 33016490846

## E-mail

giliardviolino@gmail.com

## Endereço

FRANZ TUMA, 203

## Município

São Paulo - SP

## CEP

3943000

## 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

12.07.01 - 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:

"DES PESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.647/2019"

NU Pagamentos S.A

Agência: 0001

Conta Jurídica: 67505334-3

Pix e-mail: giliardreisviolino@gmail.com

## 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

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.741.183/0001-05             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.000,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOAO FAUSTINO                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 09/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/10/2023 11:12:31 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00125064         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 40KZGW24R44ZN6Y9 |

DESPEJA PAGA COM RECURSO  
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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

## Chave de Acesso da NFS-e

35210022246741183000105000000000001123100606737106

Número da NFS-e  
11Competência da NFS-e  
02/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/10/2023 14:25:40Número da DPS  
16Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
02/10/2023 14:25:40

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                                | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                             | 46.741.183/0001-05 | -                                     | (15) 9823-8289 |
| Nome / Nome Empresarial                          |                    | E-mail                                |                |
| JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO                   | 34967477810        | JOAOFAUSTINODEOLIVEIRANETO@GMAIL.COM  |                |
| Endereço                                         |                    | Município                             | CEP            |
| JOSE ROCHA, 29                                   |                    | Iperó - SP                            | 18560-000      |
| 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                                |                |
| FUNDAÇÃO 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 |
| 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...          | 001 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUC... | Sorocaba - SP      | -                 |
| Descrição do Serviço                                                             |                                                                    |                    |                   |
| DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 |                                                                    |                    |                   |
| Retirada de 8 refletores e instalação de 8 plafons plafons                       |                                                                    |                    |                   |
| Instalação de 1 ventilador no salão de exposição                                 |                                                                    |                    |                   |
| Retirada das luminárias do NAC e instalação de 17 luminárias no novo forro       |                                                                    |                    |                   |
| Instalação de quatro câmeras                                                     |                                                                    |                    |                   |
| Inspeção e rede independente para projetor                                       |                                                                    |                    |                   |

|                      |                                        |                                  |                               |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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\$ 3.600,00         | -                                      | -                                | -                             |
| 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\$ 3.600,00            | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 3.600,00           |

|                                 |           |            |  |
|---------------------------------|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |           |            |  |
| Federais                        | Estaduais | Municipais |  |
| -                               | -         | -          |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35210022246741183000105000000000001023102517676651

R\$ 3.600,00

Banco: C6  
ag : 0001  
cc : 22895652-8

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04833.451653 10804.400009 5 94980000021450 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.916.409/0001-15                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUND DESENV CULT DE SOROCABA                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 09/10/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 214,50     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 214,50     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 214,50     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 47.662  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/10/2023 11:12:27 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 082506016       |
| <b>Chave de segurança:</b> | L2W4E7TNY35NM93 |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 214,50 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04833.451653 10804.400009 5 94980000021450

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>09/10/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP                                                                                                          |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>21/09/2023                                                                                                                                                                                                                                 | Núm. do documento<br>47662 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>21/09/2023 | Nosso Número<br>157 / 00048334 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>214,50</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>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<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                                                              |                            |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04833.451653 10804.400009 5 94980000021450

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>09/10/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP                                                                                                          |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>21/09/2023                                                                                                                                                                                                                                 | Núm. do documento<br>47662 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>21/09/2023 | Nosso Número<br>157 / 00048334 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>214,50</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>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<br>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 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<br>Nº 000047662<br>SÉRIE 000 |
| EMISSION: 18/09/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 214,50                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                               |                                         |                                   |

|                                                               |  |                                                                 |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                     |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |                                         |  |
| <b>VOTOTINTAS</b><br>AUTOMOTIVAS   IMOBILIÁRIAS   INDUSTRIAIS |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000047662 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 |  | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0901 9164 0900 0115 5500 0000 0476 6210 0059 5735                                                 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIAS                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>717034451115                              |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                            |  | CNPJ / CPF<br>01.916.409/0001-15                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231556652544 18/09/2023 12:09:05                                                    |  |

|                                                                         |  |                             |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |  | 67.361.691/0001-20          |  | 18/09/2023                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>18010-070                   |  |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                   |  | UF<br>SP                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>18/09/2023 |  |
| FONE / FAX                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>12:08:59          |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 09/10/2023 | 214,50 |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 214,50                  |                 | 38,61         | 0,00                   | 0,00                 | 214,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 214,50                   |

|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| 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         |             |                    |    |            |

| 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 |
| 10669                       | FITA MULTIUSO AUTO ADESIVA OTTO 20 X10 | 68071000 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 88,00          | 176,00      | 0,00     | 176,00          | 31,68          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 78123                       | NEUTROL ACQUA 0,9L                     | 27150000 | 000 | 5102 | LT    | 1,00   | 38,50          | 38,50       | 0,00     | 38,50           | 6,93           | 0,00         | 18,00 0,00         |

#### DADOS ADICIONAIS

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

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Competência: Setembro/2023                  |                      |
| Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo |                      |
| CPF: [REDACTED]                             |                      |
| Função: Trompetista /Instructor             |                      |
|                                             | <b>Horário</b>       |
|                                             | Terça / Quinta       |
|                                             | Apresentação Domingo |

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 199,80 |
| IMMS            | R\$ 119,88 |
|                 |            |

**AUTORIZAÇÃO**

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 075/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023

Fernando Arnadeu Santos Camargo  
assinatura do funcionário



## Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

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

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 077/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02874.902030 11356.727179 4 94990000049865 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                                 |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.191.228/0001-71                                     |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 39.925.966/0001-75                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT - TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/22

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/10/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 498,65     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 498,65     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 498,65     |

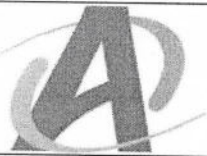
|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/10/2023 06:17:21 |
|-------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 083007579  
**Chave de segurança:** VF5JF4ZQGPJUQP7R

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 498,65 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

**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

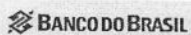
R\$ 498,65

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020311356727Vencimento  
10/10/2023Valor do documento  
498,65

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902030 11356.727179 49900000049865

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local para pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                                |                    |                              |                    | Agência/Cod. Beneficiário<br>2857-6/69000-7 |                                         |
| Beneficiário final:<br>ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                    | Nosso número<br>28749020311356727           |                                         |
| Data do documento<br>06/10/2023                                                                                                                                                                                                                   |                    | Nº do Documento<br>311356727 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>n                                 | Data processamento<br>06/10/2023        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>17/027 | Moeda<br>R\$                 | Quantidade         | (x) Valor                                   |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 2,00% = R\$9,97 Juros 0,033% a.d. = R\$0,1646/dia<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Serviço(s): |                    |                              |                    |                                             | Vencimento<br><b>10/10/2023</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                                             | (=) Valor do documento<br><b>498,65</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                                             | Multa/Juros/Descontos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                                             | (=) Valor                               |

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

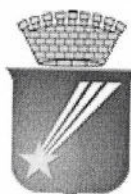
Código de baixa:

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: 0000021551  
Competência: OUT/2023  
Data Prestação Serviço: 24/10/2023  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 24/10/2023 às 16:20:45

Código de Verificação: 463729956

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Serviços**

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

| Item | Descrição                                                                                                     | Quant. | Vir. Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 1    | LICENCA DE USO DE SISTEMA- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019" | 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: 0000021690, Série: 1, Tipo: RPS.

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 40390.00007 09607.857001 59794.914016 1 94990000039196

**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 RECURSO  
MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

**Data do Vencimento:** 10/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/10/2023

**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 64

**Data/hora da operação:** 10/10/2023 07:05:39

**Código da operação:** 083091593

**Chave de segurança:** FKQPTNWZE2VF39LV

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  
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 391,96 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 391,96



Vencimento  
10/10/2023

### Beneficiário

Interatron

CNPJ 09.607.857/0001-49



Escaneie o código de barras

### Descrição

Manutencao



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09607.857001

59794.914016 1 94990000039196

### Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros



Intermediado por:

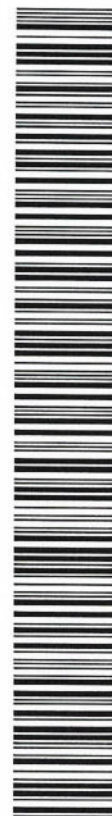
Cora Sociedade de Crédito Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Data de emissão: 03/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 09607.857001 59794.914016 1 94990000039196

|                                      |  |                          |  |                                |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento                   |  |                          |  | Vencimento                     |  |
| Pagável em qualquer agência bancária |  |                          |  | 10/10/2023                     |  |
| Beneficiário                         |  | CPF/CNPJ do Beneficiário |  | Agência/Código do Beneficiário |  |
| Interatron                           |  | 09.607.857/0001-49       |  | 0001                           |  |
| Data do Documento                    |  | Nr. do Documento         |  | Nosso Número                   |  |
| 03/10/2023                           |  | 59794914                 |  | 096078570059794914             |  |
| Uso do Banco                         |  | Espécie Moeda            |  | Quantidade Moeda               |  |
| Carteira                             |  | R\$                      |  | (x) Valor                      |  |
| 01                                   |  |                          |  | (=) 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  
02/10/2023 21:57:45

Competência da NFS-e  
10/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
64 / U

Código de Verificação  
SeDbzX0WZ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO: 10/10  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N°4.847/2019  
PIX: 09607857000149

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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>TOMADOR          |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>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:           | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | Regra especial: |

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 75691.31944 01050.654001 00124.360017 7 94990000057119

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

**Código do Banco:** 756

**Código do ISPB:** 02038232

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

**Nome/Razão Social:** DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 10.808.115/0001-60

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECUP.  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D.  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

**Data do Vencimento:** 10/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/10/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 571,19

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 571,19

**Valor Pago (R\$):** 571,19

**Identificação do Pagamento:** NF 4826

**Data/hora da operação:** 10/10/2023 07:20:32

**Código da operação:** 083115688

**Chave de segurança:** F99LP4HKSA518AJ1

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 571,19 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |





|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA</b><br><b>GIUSEPPINA CAGLIERO 551</b><br><b>CENTRAL PARQUE</b><br><b>SOROCABA - SP</b>                                           |  | <b>10.808.115/0001-60</b><br><br><b>18051-020</b> | Vencimento<br><b>10/10/2023</b>                    | Valor do Documento<br><b>571,19</b> |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 11/10/2023 Juros 0,15%/dia</b><br><b>A partir 11/10/2023 multa de 0,70%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>21/09/2023</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/506540</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Nosso Número<br><b>1243-6</b>                      |                                     |

## Dados do Pagador

|                                                                            |  |                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> |  | Número do Documento<br><b>4826</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b>                                |  |                                    |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                                         |  |                                    |                         |
| Município<br><b>SOROCABA</b>                                               |  | UF<br><b>SP</b>                    | CEP<br><b>18010-070</b> |
| Mensagem Pagador                                                           |  |                                    |                         |

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

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 1  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20



756

75691.31944 01050.654001 00124.360017 7 94990000057119

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>10/10/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA</b><br><b>10.808.115/0001-60</b>                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3194/506540</b> |
| Data do documento<br><b>21/09/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>4826</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>21/09/2023</b> | Nosso número<br><b>1243-6</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>571,19</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 11/10/2023 Juros 0,15%/dia</b><br><b>A partir 11/10/2023 multa de 0,70%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |                             |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b><br><b>CENTRO</b><br><b>SOROCABA - SP</b><br><br>Beneficiário Final                                                                                                                                         |                             |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |



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  
12/09/2023 15:39:07

Competência da NFS-e  
09/2023

Número / Série  
4826 / U

Código de Verificação  
lqZFJS2XF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
10.808.115/0001-60  
Nome/Razão Social:  
DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:  
305968  
E-mail:  
ferrazcon@terra.com.br

Endereço: RUA GIUSEPPINA CAGLIERO 551 CENTRAL PARQUE SOROCABA

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18051-020 Telefone: (15) 3217-6861

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 590,00              | 0,00           | 0,00                       | 590,00                   | 3,189361 | 18,81       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 18,81       | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 590,00                   | 18,81           | 0,00            | 571,19              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:                                               | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| Conta de débito:                                    |                                  |
| Representação numérica do código de barras:         |                                  |
| 816700000069 639344042028 310100100000 158631223274 |                                  |
| Convênio:                                           | PM DE SOROCABA                   |
| Valor:                                              | 663,93                           |
| Identificação da operação:                          | ISS                              |
| Data de débito:                                     | 10/10/2023                       |
| Data/hora da operação:                              | 10/10/2023                       |
| Código da operação:                                 | 00949639                         |
| Chave de segurança:                                 | ZY87N8NC74MUSPF1                 |

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

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 663,93 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |





PREFEITURA DE SOROCABA  
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

| COMPETÊNCIA | Nº GUIA  | DATA DA EMISSÃO | VENCIMENTO | VALIDADE   | NOSSO NÚMERO      |
|-------------|----------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 09/2023     | 15863123 | 04/10/2023      | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 01000015863122327 |

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

| Valor ISS | Abatimento | Valor Multa | Valor Juros | Valor Correção | Valor Total |
|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 663,93    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 663,93      |

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

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

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | Nº GUIA  | DATA VALIDADE | VALOR MULTA |
|---------------------|----------|---------------|-------------|
| 093252              | 15863123 | 10/10/2023    | 0,00        |

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

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

VENCIMENTO

10/10/2023

VALOR ISS

663,93

ABATIMENTO

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

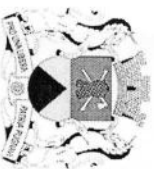
663,93

81670000006-9 63934404202-8 31010010000-0 15863122327-4

Para pagamento pelo PIX







PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 04/10/2023 11:18:30  
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço:

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

CÓDIGO GUIA: 15863123 COMPETÊNCIA:09/2023

| DOCUMENTO    |                   |                    | SERVIÇO                                   |         | ISS       |         |                 |       |           |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|
| DATA EMISSÃO | TIPO RECOLHIMENTO | CPF / CNPJ         | RAZÃO SOCIAL                              | Nº NOTA | VALOR NF. | DEDUÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. | VALOR ISS |
| 26/09/2023   | Retido Fonte      | 08.519.634/0001-67 | MARCELO RUSSI SOROCABA ME                 | 292     | 900,00    | 0,00    | 900,00          | 2,01  | 18,09     |
| 19/09/2023   | Retido Fonte      | 18.370.919/0001-32 | EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN -ME             | 842     | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00        | 2,01  | 60,30     |
| 12/09/2023   | Retido Fonte      | 10.808.115/0001-60 | DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME       | 4.826   | 590,00    | 0,00    | 590,00          | 3,19  | 18,81     |
| 28/09/2023   | Retido Fonte      | 01.743.320/0001-02 | BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA         | 746     | 3.819,90  | 0,00    | 3.819,90        | 5     | 190,99    |
| 18/09/2023   | Retido Fonte      | 05.902.669/0001-92 | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA              | 10.797  | 159,00    | 0,00    | 159,00          | 4,21  | 6,66      |
| 01/09/2023   | Retido Fonte      | 03.776.293/0001-91 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA                    | 7.588   | 530,50    | 0,00    | 530,50          | 3,14  | 16,65     |
| 08/09/2023   | Retido Fonte      | 11.601.224/0001-75 | CONNECTUS SISTEMAS LTDA - EPP             | 33.937  | 185,36    | 0,00    | 185,36          | 4,78  | 8,85      |
| 12/09/2023   | Retido Fonte      | 25.205.234/0001-04 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA. | 5.271   | 8.330,40  | 0,00    | 8.330,40        | 2     | 166,60    |
| 26/09/2023   | Retido Fonte      | 07.274.052/0001-03 | ROSEAL APARELHOS DE ROCHA FORMIGONI-ME    | 5.242   | 290,00    | 0,00    | 290,00          | 2,6   | 7,54      |
| 05/09/2023   | Retido Fonte      | 09.607.857/0001-49 | INTERCONEXÃO                              | 59      | 400,00    | 0,00    | 400,00          | 2,01  | 8,04      |
| 12/09/2023   | Retido Fonte      | 149.688.958-44     | LUIZ APARECIDO SILVA                      | 836     | 2.511,89  | 0,00    | 2.511,89        | 5     | 125,59    |
| 14/09/2023   | Retido Fonte      | 03.183.293/0001-88 | TECNOPRINT - TIPOGRAFICA LTDA             | 31.505  | 194,80    | 0,00    | 194,80          | 5     | 9,74      |
| 01/09/2023   | Retido Fonte      | 03.476.950/0001-85 | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP   | 98.400  | 506,10    | 0,00    | 506,10          | 5     | 25,30     |
| 12/09/2023   | Retido Fonte      | 10.868.431/0001-28 | JAKUBOSKI & GONCALVES LTDA - ME           | 3.346   | 38,00     | 0,00    | 38,00           | 2,01  | 0,76      |

TOTAL: 14

21.455,95

0,00

663,93

| DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS |                   |            |             |             |                |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| VALOR ISS                     | DEDUÇÃO DECLARADA | ABATIMENTO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR CORREÇÃO |
| 663,93                        | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Total                         |                   |            |             |             | 663,93         |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/10/2023 07:38:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102909         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XW6TSJRM80CQZN0Q |

UNICPAIS - SECUTERMO DE  
LABORACAO 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

|                                     |          |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 10.000,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |           |

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

20231009u30067834000185

Número da Nota

**00000129**

Data e Hora de Emissão

**09/10/2023 00:49:52**

Código de Verificação

**QJRD-CK4W****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**Inscrição Municipal: **5.935.803-3**Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Setembro de 2023.

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

Dados bancários:

Banco Bradesco

Ag 0124

CC 8242-2

CNPJ 30.067.834/0001-85

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de TED:               | TED para terceiros                  |
| Conta origem:              |                                     |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                 |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                            |
| Nome:                      | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA    |
| CPF/CNPJ:                  | 67.361.691/0001-20                  |
|                            |                                     |
| Banco:                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                 |
| Conta destino:             |                                     |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                            |
| Nome:                      | PAULO AFONSO ESTANISLAU             |
| CPF/CNPJ:                  | 46.230.288/0001-91                  |
| Valor:                     | R\$ 1.290,50                        |
| Valor da tarifa:           | R\$ 11,00                           |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta               |
| Identificação da operação: | PAULO AFONSO                        |
| Histórico:                 |                                     |
|                            |                                     |
| Data de débito:            | 10/10/2023                          |
| Data / Hora da operação:   | 10/10/2023 07:38:23                 |
|                            |                                     |
| Código da operação:        | 0010022                             |
| Chave de segurança:        | UFYSW60UT98004                      |

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\$ 1290,50

Chave de Acesso da NFS-e  
3554003224623028800019100000000000323100609153442

Número da NFS-e  
3

Competência da NFS-e  
30/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/10/2023 19:07:10

Número da DPS  
12

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/10/2023 19:07:09



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                       |                                            |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...       | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Despesas pagas com recursos municipais - SECULT-<br>Termo de colaboração n. 4.847/2019 |                                            |                                            |                               |

Regência da Banda Sinfônica da Fundec

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Tatuí - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                 | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.290,50           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                   | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.290,50    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.290,50 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## 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\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 293,00 * | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 261,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 180,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |



Cíntia Ap. Américo Bueno  
assinatura do funcionário

POSTO JARDIM DO TREVO LIDA  
AVENIDA BENEDITO DE CAMPOS, 193  
Rao Informado JARDIM DO TREVO CA  
MPINAS-13030100  
CNPJ: 45.994.951/0001-61  
I.E.: 244047324118

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
Extrato No. 182212

| #                | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN  | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|------------------|--------|-----------|-----|-----|---------|----------|
| 001              | 00003  | ETAHOL    | 20  | 058 | LIT     | R\$ 3.49 |
|                  |        | R\$ 70.00 |     |     |         |          |
| TOTAL            |        | R\$ 70.00 |     |     |         |          |
| CARTAO DE DEBITO |        | R\$ 70.00 |     |     |         |          |

SAT No. 000138037  
20/09/2023 12:13:05  
352309459945100016159  
0001380371822126601564



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox:Federal:R\$ 4.00Estado  
a1:R\$ 8.40Municipal:R\$ 0.00Fonte  
: 18PT - 23.2 C  
Observa  
coes  
OPERADOR: LUIS ANTO  
NIO DE OLIVEIRA CLIENTE: 00001  
- CONSUMIDOR FINAL :001:  
TQ: 013 BB: 001 BC: 039 EF: 81/6  
038,732 EF: 81/6058,79  
\*Valor aproximado dos tributos d  
este cupom R\$ 13.09  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2  
www.webposto.com.br

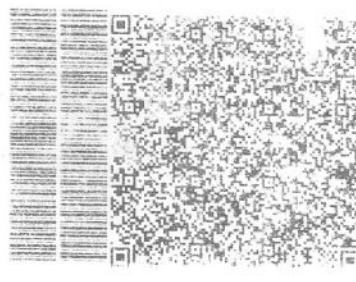
POSTO JARDIM DO TREVO LIDA  
AVENIDA BENEDITO DE CAMPOS, 193  
Rao Informado JARDIM DO TREVO CA  
MPINAS-13030100  
CNPJ: 45.994.951/0001-61  
I.E.: 244047324118

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
Extrato 168650

| #                | CODIGO | DESCRIÇÃO      | QTD | UN  | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|------------------|--------|----------------|-----|-----|---------|----------|
| 01               | 19     | ETAHOL Bica 17 | 2   | 06L | X 3.490 | 7.07     |
| TOTAL            |        | R\$ 70.00      |     |     |         |          |
| CARTAO DE DEBITO |        | R\$ 70.00      |     |     |         |          |

SAT No. 000138037  
20/09/2023 12:13:05  
352309459945100016159  
0001380371822126601564

5253 0900 7187 7800 0730 5900  
9901 3031 5869 0487 9204



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox:Federal:R\$ 4.00Estado  
a1:R\$ 8.40Municipal:R\$ 0.00Fonte  
: 18PT - 23.2 C  
Observa  
coes  
OPERADOR: LUIS ANTO  
NIO DE OLIVEIRA CLIENTE: 00001  
- CONSUMIDOR FINAL :001:  
TQ: 013 BB: 001 BC: 039 EF: 81/6  
038,732 EF: 81/6058,79  
\*Valor aproximado dos tributos d  
este cupom R\$ 13.09  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2  
www.webposto.com.br

POSTO JARDIM DO TREVO LIDA  
AVENIDA BENEDITO DE CAMPOS, 193  
Rao Informado JARDIM DO TREVO CA  
MPINAS-13030100  
CNPJ: 45.994.951/0001-61  
I.E.: 244047324118

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
Extrato 168650

| #                | CODIGO | DESCRIÇÃO      | QTD | UN  | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|------------------|--------|----------------|-----|-----|---------|----------|
| 01               | 19     | ETAHOL Bica 17 | 2   | 06L | X 3.490 | 7.07     |
| TOTAL            |        | R\$ 70.00      |     |     |         |          |
| CARTAO DE DEBITO |        | R\$ 70.00      |     |     |         |          |

SAT No. 000138037  
20/09/2023 12:13:05  
352309459945100016159  
0001380371822126601564

5253 0900 7187 7800 0730 5900  
9901 3031 5869 0487 9204



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox:Federal:R\$ 4.00Estado  
a1:R\$ 8.40Municipal:R\$ 0.00Fonte  
: 18PT - 23.2 C  
Observa  
coes  
OPERADOR: LUIS ANTO  
NIO DE OLIVEIRA CLIENTE: 00001  
- CONSUMIDOR FINAL :001:  
TQ: 013 BB: 001 BC: 039 EF: 81/6  
038,732 EF: 81/6058,79  
\*Valor aproximado dos tributos d  
este cupom R\$ 13.09  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2  
www.webposto.com.br



## 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\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 293,00 * | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 261,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 180,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RECIBO - Nº 073/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 281,90 (Duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

aniel de Barros P. Guimarães  
assinatura do funcionário



OUTO 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 706463

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consumidor: Não informado

#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$  
001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 13,583 L X 80,00  
5,890 (20,06)

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

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual  
Fonte: IBPT/emprosmetro 7587F2  
FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TH:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000787426

17/09/2023 - 06:42:42

5335 7100 0191 5900 0787 4261 0646 3124 1475



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil

www.linux.com.br/posto-facil



OUTO 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 712349

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$  
001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 13,563 L X 80,00  
5,890 (20,06)

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

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual  
Fonte: IBPT/emprosmetro 7587F2  
FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TH:1 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000787426

27/09/2023 - 06:44:34

3523 0960 5335 7100 0191 5900 0787 4261 1234 9267 7546



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil

www.linux.com.br/posto-facil

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  
Placa do veículo: JAX5369  
Praça: ARACOIABA IESTE Faixa:003  
Arrecadador:149227 01/09/2023 12:15:00  
Classse: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 550209\*\*\*\*+1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
Placa do veículo: JAX5369  
Praça: ARACOIABA IESTE Faixa:003  
Arrecadador:149227 01/09/2023 12:15:00  
Classse: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 550209\*\*\*\*+1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
Placa do veículo: JAX5369  
Praça: ARACOIABA IESTE Faixa:003  
Arrecadador:149227 01/09/2023 12:15:00  
Classse: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 550209\*\*\*\*+1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
Placa do veículo: JAX5369  
Praça: ARACOIABA IESTE Faixa:003  
Arrecadador:149227 01/09/2023 12:15:00  
Classse: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 550209\*\*\*\*+1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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



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 697946

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIDESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|\*IVL ITEM R\$

001 C2 22-GASOLINA ADITIVADA 13,563 L X 80,00  
5,08

TOTAL R\$ 80,00

Cartão de Débito 80,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2  
FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:11

SAT No. 000787426

02/09/2023 - 11:41:48

3523 0906 5335 7100 0191 5900 0187 4266 4794 6380 2001



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, Nao Informado,  
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 696346

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIDESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|\*IVL ITEM R\$

001 C2 B16-GASOLINA ADITIVADA 8,489 L X 50,00  
5,890 (12,55)

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Crédito 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 3,50 Federal e 9,05 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2  
FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000787426

03/09/2023 - 08:11:20

3523 0906 5335 7100 0191 5900 0187 4266 5034 6197 8070



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, Nao Informado,  
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 702380

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIDESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|\*IVL ITEM R\$

001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 8,489 L X 50,00  
5,890 (12,55)

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 3,50 Federal e 9,05 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2  
FUNC: MARIO ELDIR FERNANDES D TN:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000787426

10/09/2023 - 08:24:16

3523 0906 5335 7100 0191 5900 0187 4267 0238 0005 2559



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

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



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670830031694010694001047604  
Placa do veículo: DAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:003  
Arrecadador:294965 06/09/2023 13:11:34  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 026708300316944402600002200DA  
Placa do veículo: JAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:195566 11/09/2023 10:51:00  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.403/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840051694655142000430D615  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:151833 13/09/2023 22:32:22  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1653  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670830031695046643000963870  
Placa do veículo: JAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:195491 18/09/2023 11:17:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

LABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
MUNICIPAIS-SECUT TERMO DE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.403/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840051694655142000430D615  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:151833 13/09/2023 22:32:22  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.403/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840051694655142000430D615  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:151833 13/09/2023 22:32:22  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1653  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 026708300316946216550005328AD  
Placa do veículo: JAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:195186 13/09/2023 13:14:15  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.403/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840051694655142000430D615  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:146809 18/09/2023 22:43:13  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 0267083003169522579900116537A  
Placa do veículo: DAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:148920 20/09/2023 13:00:19  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 02670840051695259128000640095  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:138483 20/09/2023 22:18:48  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 0267083003169539733500085FCDB  
Placa do veículo: DAX5J59  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:293041 22/09/2023 12:42:15  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 02670840051695434720000386F11  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:146805 22/09/2023 23:05:20  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 02670830051695997176001582E1C  
Placa do veículo: DAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005  
Arrecadador:148227 29/09/2023 11:19:36  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 02670830051695830700000798622  
Placa do veículo: DAX5J69  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005  
Arrecadador:195491 27/09/2023 13:05:00  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DFE : 02670840051696037864000179FA9  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecadador:294650 29/09/2023 22:37:44  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 23,00 *  | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 261,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 180,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RECIBO - Nº 074/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 180,50 (Cento e oitenta reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Fabiano de Campos

## REL. DE EXTRATO PERÍODO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 18/09/2023

DP: 17/09/2023 11:56:01

Data Inicial: 11/09/2023

Data Final: 17/09/2023

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 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 08/09/2023   | SALDO DISPONIVEL INICIAL                             |              |           | 28,64 |
| 08/09/2023   | SALDO VINCULADO INICIAL                              |              |           | 0,00  |
| 08/09/2023   | SALDO BLOQUEADO INICIAL                              |              |           | 0,00  |
| 11/09/2023   | TARIFA MANUTENCAO CP-Tarifa Conta                    | 000000000000 | 4,00 D    |       |
| 11/09/2023   | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| → 11/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| → 11/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 OESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 11/09/2023   | SALDO DISPONIVEL                                     |              |           | 9,34  |
| → 12/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 12/09/2023   | PIX RECEBIDO-FABIANO DE CAMPOS                       | 000000000000 | 100,00 C  |       |
| → 12/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 OESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 12/09/2023   | SALDO DISPONIVEL                                     |              |           | 99,14 |
| → 13/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| → 13/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 OESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 13/09/2023   | SALDO DISPONIVEL                                     |              |           | 88,94 |
| → 14/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| → 14/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 OESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 14/09/2023   | SALDO DISPONIVEL                                     |              |           | 78,74 |
| → 15/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 LESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| → 15/09/2023 | C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CCR VIAOESTE SP 270 1110 OESTE | 000000000000 | 5,10 D    |       |
| 15/09/2023   | SALDO DISPONIVEL FINAL                               |              |           | 68,54 |
| 15/09/2023   | SALDO VINCULADO FINAL                                |              |           | 0,00  |
| 15/09/2023   | SALDO BLOQUEADO FINAL                                |              |           | 0,00  |

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

AUTO POSTO VALDEMAR 123 LTDA EM

RECEBIMOS DO

VALDEMAR 123 LTDA EM

1876 1802 1922

BARCELONA - ARACATIABA DE SERRA - 18190-000

CNPJ 1304360000170 DE 17810576112

Extrato N° 31046

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIGO:QTDUN:VL UN:RS:VL:RS:VL:ITEM:RS

ETANOL 30,4880 LT X 3,28 (18,70) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

100,00

Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib. aprox. R\$: 6,76 (Fed.) R\$ 12,00 (Est.) R\$ 0,20 (Mun.)

Fonte: IBPT/empresometro

FUNC: RICARDO

TN: 1 POV: 1 ATEND: 12

Endereço: Rua

Cidade: CEP: UF:

Formas de PGTO

km: 100 000 km: 044/Fret: 18/Valor: 1

km: 0/Media: 0,00

km: 2/

13/09/2023 08:15:23

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 698200

13/09/2023 08:15:23

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013



POSTO SAO FRANCISCO

VALDEMARIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

10A AVENIDA MANOEL VIEIRA, 541, Nao Informado,

CENTRO, ARACATIABA DE SERRA, 18190-000

CNPJ 14.375.162/00 DE 178011925113

Extrato N° 31046

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIGO:QTDUN:VL UN:RS:VL:RS:VL:ITEM:RS

001 C96 B13-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390 30,00

(3,03)

TOTAL R\$ 30,00

30,00

Dinheiro

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib. aprox. R\$: 0,15 Federal e 2,88 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro

FUNC: RICARDO

TN: 1 POV: 1 ATEND: 12

Endereço: Rua

Cidade: CEP: UF:

Formas de PGTO

km: 100 000 km: 044/Fret: 18/Valor: 1

km: 0/Media: 0,00

km: 2/

17/09/2023 - 11:36:19

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 698200

17/09/2023 12:52:15

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

5253 0913 0456 0000 0170 5900 0688 2000 3104 6310 0013

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010  
MUNICÍPIOS - SECUT-TERMO DE  
DESPESA PARA COM RECURSOS





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 33,00 *  | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 25,90 *  | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 480,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |









POSTO DO SERGI  
 RUA CAPITAO MORAES, 283, Av. Informada, 18170-000  
 GOIANDI, FIDELAS, 18170-000  
 CNPJ 03.634.122/0001-30 IE 5269.0750116

Extrato 045347  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DESCRIÇÃO do Consumidor: Não informado

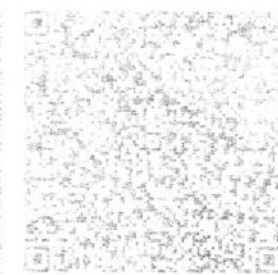
PRODUTO/DESCRICAO/UNID DE MEDIDA TR 5534/ML 717M RF

VALOR 004-ETANOL COMUM 9,539 L X 3,940 30,00  
 4,40  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Imposto 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Quere crime quem surge

RELEVAVOES DO CONTRIBUINTE  
 Trib sobre PN 4,03 Federal e 0,07 Estadual  
 Data: 18/01/2023  
 END: LUCAS TEODORO ALVES 381430014 ATEND-10

SAT No. 001207394  
 15/09/2023 - 13:04:49



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

Valor aproximado dos tributos do item



POSTO DO SERGI  
 RUA CAPITAO MORAES, 283, Av. Informada, 18170-000  
 GOIANDI, FIDELAS, 18170-000  
 CNPJ 03.634.122/0001-30 IE 5269.0750116

Extrato 160605  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DESCRIÇÃO do Consumidor: Não informado

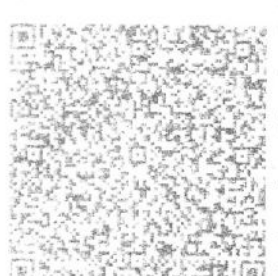
PRODUTO/DESCRICAO/UNID DE MEDIDA TR 5534/ML 717M RF

VALOR 004-ETANOL COMUM 9,539 L X 3,940 30,00  
 4,40  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Imposto 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Quere crime quem surge

RELEVAVOES DO CONTRIBUINTE  
 Trib sobre PN 4,03 Federal e 0,07 Estadual  
 Data: 18/01/2023  
 END: LUCAS TEODORO ALVES 381430014 ATEND-10

SAT No. 001126291  
 14/09/2023 - 13:08:08



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

Valor aproximado dos tributos do item



POSTO DO SERGI  
 RUA CAPITAO MORAES, 283, Av. Informada, 18170-000  
 GOIANDI, FIDELAS, 18170-000  
 CNPJ 03.634.122/0001-30 IE 5269.0750116

Extrato 046012  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DESCRIÇÃO do Consumidor: Não informado

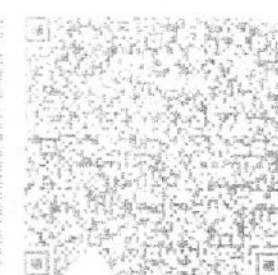
PRODUTO/DESCRICAO/UNID DE MEDIDA TR 5534/ML 717M RF

VALOR 004-ETANOL COMUM 9,539 L X 3,940 30,00  
 4,40  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Imposto 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Quere crime quem surge

RELEVAVOES DO CONTRIBUINTE  
 Trib sobre PN 4,03 Federal e 0,07 Estadual  
 Data: 18/01/2023  
 END: LUCAS TEODORO ALVES 381430014 ATEND-10

SAT No. 001207194  
 15/09/2023 - 13:05:55



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

Valor aproximado dos tributos do item

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

CENTRO AUTOMOTIVO MARE ALTA LT  
VIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES, 1151, Nao  
mado, VILA ANORIM, VOTORANTIM, 18115-120  
PJ 58.643.446/0001-14 IE 717020326111

Extrato 201547  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PJ do Consumidor: Nao informado

DESCIOTUN:VL UN R\$:(VL TR R\$)+VL ITEM R\$

B01-GASOLINA COMUM 5,821 L X 5,650 32,88

R\$ 32,88

de Crédito 30,00

co 2,88

R\$ 0,00

crime quem sonega

Á-ES DO CONTRIBUINTE  
prox R\$: 2,30 Federal e 5,95 Estadual  
IBPT/empresometro 7587F2  
VICTOR HUGO TN:1 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 000955400

17/09/2023 - 14:39:19

958 6484 4600 0114 5900 0955 4062 0154 7606 5868



o QR Code pelo aplicativo Dell'hoNaNota  
nível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil



POSTO DO SERVIÇO DIESEL DE ATENDIMENTO

DA CANTINA AVENIDA 280, RUA LUIZ GAMA, 100

PRIMEIRA, 18170-000

CNPJ 03.904.027/0001-52 IE 526702944

Extrato 047038

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PJ do Consumidor: Não informado

DESCIOTUN:VL UN R\$:(VL TR R\$)+VL ITEM R\$

B01-GASOLINA COMUM 9,869 L X 3,040 30,00

R\$ 30,00

de Crédito 30,00

co 30,00

R\$ 0,00

crime quem sonega

Á-ES DO CONTRIBUINTE

prox R\$: 4,00 Federal e 0,37 Estadual

IBPT/empresometro 7587F2

VICTOR HUGO TN:1 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 001207394

18/09/2023 - 15:44:56

958 6484 4600 0114 5900 0955 4062 0154 7606 5868



o QR Code pelo aplicativo Dell'hoNaNota  
nível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

aproximado dos tributos do item



POSTO DO SERVIÇO DIESEL DE ATENDIMENTO

DA CANTINA AVENIDA 280, RUA LUIZ GAMA, 100

PRIMEIRA, 18170-000

CNPJ 03.904.027/0001-52 IE 526702944

Extrato 047018

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PJ do Consumidor: Não informado

DESCIOTUN:VL UN R\$:(VL TR R\$)+VL ITEM R\$

B01-GASOLINA COMUM 11,955 L X 3,040 36,05

R\$ 36,05

de Crédito 36,05

co 36,05

R\$ 0,00

crime quem sonega

Á-ES DO CONTRIBUINTE

prox R\$: 4,50 Federal e 0,37 Estadual

IBPT/empresometro 7587F2

VICTOR HUGO TN:1 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 001207394

20/09/2023 - 14:03:15

958 6484 4600 0114 5900 0955 4062 0154 7606 5868



o QR Code pelo aplicativo Dell'hoNaNota  
nível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

aproximado dos tributos do item

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

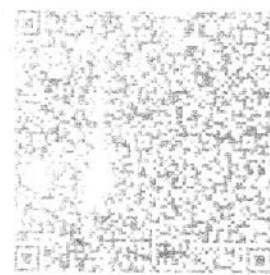


Extrato 047944  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI  
Nome do Consumidor: Não informado

| DESCRIPTION        | QTY   | UNIT      | PRICE | TOTAL     |
|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 100-GASOLINA COMUM | 2,005 | L X 4,590 |       | 9,199.50  |
| 804-ETANOL COMUM   | 5,579 | L X 3,040 |       | 16,940.16 |
|                    |       |           |       | 26,139.66 |
|                    |       |           |       | 30,000.00 |
|                    |       |           |       | 30,000.00 |
|                    |       |           |       | 0.00      |

600 00 CONFIRMING  
ON 08/03/97 @ 2:05 ESTATION  
BY: Surveyor  
ISSUED UNDER PERMIT NO. 198-1011 APPROX.

SAT No. 001207394  
21/09/2023 - 12:05:11



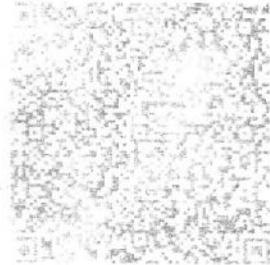
o app. Cada pelo aplicativo é adicionado ao perfil na AppStore (Apple) ou na PlayStore (Android).



EXTRAORDINARY  
ORDINARY

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 01 C95 501-ETANOI, COMA 9 B99 i | 35,00 |
| 2,40)                           |       |
| 01A1-R\$                        | 30,00 |
| 01A1-R\$                        | 30,00 |
| 01A1-R\$                        | 1,00  |

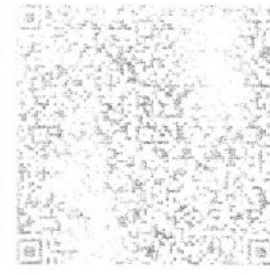
SAT No. 001207394  
23/03/2023 - 20:06:00



Valor aproximado dos tributos do tem

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 61 696 B04-ETANOL COMUM 5,865 l X 3,040 | 90,00 |
| 4,40)                                   | 90,00 |
| 0746 R\$                                | 90,00 |
| 1-435 de Feltro                         | 90,00 |
| 0000 R\$                                | 0,00  |

SAT No. 001207394  
23/09/2023 14:35:30



valor aproximado dos tributos do item (Android)

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





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 293,00 * | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 261,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 480,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |

**REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA**

[illegible]

RECIBO - Nº 076/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito  
assinatura do funcionário

15/09 19/09  
17/09 21/09

POSTO DE SERVICOS - TRAFEGO - NEW FLETA  
AVENIDA SAO PAULO, 1111 - JARDIM SAO CARLOS  
VITORIA - ES - 54000-000  
CNPJ 03.28033-9/06041-07 4709553116

Extrat. N° 94487  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
CPF Consumidor:  
ocidat/Nome:

MOD | DESC | QTD | VALOR R\$ | VITEM R\$  
3 ETANOL COMUM 36.183,1 X 3.04 110.00

TOTAL R\$ 110.00  
Dedução de Crédito 110.00  
1000 R\$ 0.00  
Total a pagar 0.00

04-Comete online quem sabe  
AVANÇADOS DO CONTRIBUINTE  
R\$ 7.37 Federal e 13.20 Estadual  
RPT/Tenqrescometo com bi 804228

Proximado dos tributos deste Cupom  
de Lei Fed 12.741/2012  
20.57  
aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 955337  
12/09/2023 17:40:52



Utilize o QR Code pelo aplicativo "Te tributo na total"  
disponível na App Store e Google Play

26/09  
28/09

Estado 162259  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
CPF Consumidor:  
ocidat/Nome:

MOD | DESC | QTD | VALOR R\$ | VITEM R\$  
3 ETANOL COMUM 36.183,1 X 3.04 110.00

TOTAL R\$ 110.00  
Dedução de Crédito 110.00  
1000 R\$ 0.00  
Total a pagar 0.00

04-Comete online quem sabe  
AVANÇADOS DO CONTRIBUINTE  
R\$ 7.37 Federal e 13.20 Estadual  
RPT/Tenqrescometo com bi 804228

Proximado dos tributos deste Cupom  
de Lei Fed 12.741/2012  
20.57  
aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 001120291  
18/09/2023 - 21:29:54



Utilize o QR Code pelo aplicativo "Te tributo na total"  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

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





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 33,00  | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 28,90  | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 60,50  | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |

## FUNCE

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVICOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RECIBO - Nº 077/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário



UTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA -  
TAD MURAS, 30, Nao Informado, CENTRO,  
PIEDADE, 13170-000

07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 025575  
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

do Consumidor: Nao informado

SCLOTUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

03-GASOLINA COMUM 5,837 L X 5,140

30,00

30,00

30,00

0,00

prime quem entrega

ES DO CONTRIBUINTE

Box R\$: 2,10 Federal e

BPT/empresometro

INTEL FRANCISCO ARANHA

14-1 FOL: 1

SAT No. 001240126

05/09/2023 - 12:05:55

7 5941 5100 0164 5000 1240 1260 2557 5835 8073



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

aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil



UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA

UNIV LTA





POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,

PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760

CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71703 627111

Extrato 222685

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 046 B21-GASOLINA TIPO C 5,693 L 30,00

5,270 (7,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Compre quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

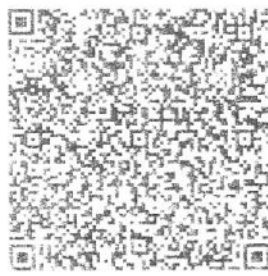
Fonte: IBPT/empresometro 7567F2

FUNC: ADRIEL TN:3 PD:1 ATEND:42

SAT No. 000698763

12/09/2023 - 12:54:55

3523 0921 0545 6600 0150 5903 0698 7632 1268 5769 1830



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,

PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760

CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 222809

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 046 B21-GASOLINA TIPO C 5,693 L 30,00

5,270 (7,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Compre quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fonte: IBPT/empresometro 7567F2

FUNC: LEONARDO TN:2 PD:1 ATEND:12

SAT No. 000698763

13/09/2023 - 12:00:13

3523 0921 0545 6600 0150 5900 0698 7632 1280 9172 0697



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM

LTD

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,

PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760

CNPJ 21.854.566/0001-50 IF 71703 627111

Extrato 222939

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 046 B10-GASOLINA TIPO C 5,693 L 30,00

5,270 (7,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Compre quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fonte: IBPT/empresometro 7567F2

FUNC: RODRIGO TN:3 PD:1 ATEND:46

SAT No. 000698763

14/09/2023 - 14:24:15

3523 0921 0545 6600 0150 5993 0698 7632 1293 9073 9923



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

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



**ALFA ROMEO**  
 AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECIDA E MANUTENIDA  
 L.T.A.  
 AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECIDA E MANUTENIDA  
 L.T.A.  
 RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441. Nao informado,  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760  
 CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71703 627111

## Extrato 223888

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SGT  
CALCULO Z23000

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#1000;DECCONTUNIVL UN R\$(VL TR R\$) VL ITEM R\$  
1961 146 B21-GASOLINA TIFD C 5,803 1

TOTAL R\$

Dinksiro

21000 R\$

Results were similar to those

DE PRÁTICAS DO CONTRIBUINTE

aprox R\$: 2,10 Federal a

DIRETTORE RESPONSABILE: LEO/1/empresometro  
 FUNZIONE: LEONARDO

TN:2 PD:1 ATEND:13

SAT No. 000698763

21/09/2023 - 12:50:26

| 3523                  | 0321 | 6545 | 6560 | 0150 | 5900 | 0698 | 7632 | 3309 | 4102 | 2563 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21/05/2023 - 17:50:26 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



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

#Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA  
RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado  
CENTRO - PIEDADE - 18170-000  
A 18170-000 27.000111 E: 526002609115 IM 7639

REGISTRADO EN EL CUPOM FISCAL ELECTRÓNICO - SA

#COMBESUBTOTAL(VL1:VLR\$)(VLR\$):VL1:ITEMR\$

UNION GASOLINA COMUM-Bico 04

50.00

TOTAL R\$

## Conclusion

15 07 05 04 Correte crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ORDER OF COD. INT. 1784571

21. Trib. R\$ 6,72 (13,45-) Fed. 9,00 (18,00-) Es-  
tado (18,00-)

(J. 1931)

conforme Lei Fed. 13.240/2001.

923 0464 0722 7200 0111 5900 1173 8941 2778 3941 1690



Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

N° Série SAT 001.173.894

26/09/2023 - 13:12:09



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

# AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA

RUA ALVARO DE ARAUJO LEITE 37 - Nao Informado

CENTRO - FIDELIDADE 18170-000

CEP 13031-000 - Fone: (11) 3360-6911

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

11/05/2013 14:00:00 - 11/05/2013 14:00:00

## POS"O GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1301, Nao

Informado, LAGEADO - SOROCABA / SP, 13031-000

CNPJ 09.213.883/0001-30 IE 669657679112

EXTRATO 216347

CUPIOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#10001 DESCRICAO: QDE FUND VLU ON RS 1 VL 0.00 03

0111100001 COMUM - VENDEDORE ANCIENCA 30.00

RIC 9-405 LI A 3.19 30.00

TOTAL RS 30.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG 30.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tub aprox RS 2.01 Fed 3.60 Est Fonde IBPT/emp

OPER BRUNHA LYS BARBOZA DA SILVA

IT02 B 009 B03 B12 E1433296 B111 43328758

SAT n° 001268750

15/09/2013 - 17/07/11

5003 0009 2136 6000 0130 5900 1268 7602 1634 7934 1400



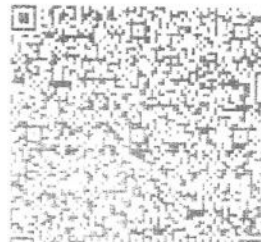
Consumidor

CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

N° Serie SAT 001 173 894

15/09/2013 - 08:54:25

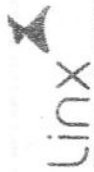


COLABORAÇÃO Nº 4.894/2019  
MUNICIPAIS-SECUT TERMO DE  
DESPESA PARA COM RECURSOS

Para obter o aplicativo, vá ao Google Play Store (Apple) e Android

Valor aproximado das tribuições de IPI





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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 029324  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: Nao informado

QDDESC:01UNIVL UN R\$:(VL TR R\$)FIVL ITEM R\$

C1 806-GASOLINA COMUM 5,953 L X 5,040 30,00

L R\$ 30,00  
eiro 30,00  
o R\$ 0,00

te crime quem sonega

RVAS ES DO CONTRIBUINTE  
aprox R\$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual  
e: 16PT/empresometro 75672  
: AGUINALDO 1N:3 PDV:1

SAT No. 001240126  
27/09/2023 - 22:32:06

0907 5941 5100 0164 5960 1240 2932 4500 1021



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

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



# AUTO POSTO CESAR

CEAR e CIA LTDA  
R. O. G. 100 GRACIA 37 Nao Informado  
PIEDADE, 18170-000  
CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

QDDESC:01UNIVL UN R\$:(VL TR R\$)FIVL ITEM R\$

C1 806-GASOLINA COMUM 5,953 L X 5,040 30,00

L R\$ 30,00  
eiro 30,00  
o R\$ 0,00

te crime quem sonega

RVAS ES DO CONTRIBUINTE  
aprox R\$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual  
e: 16PT/empresometro 75672  
: AGUINALDO 1N:3 PDV:1

SAT No. 001240126 27/09/2023 - 22:32:06



Consumidor  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Nº Serie SAT 001 173 894  
27/09/2023 - 16:12:06



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

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



DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUIT TERNO DE  
COLABORACAO N° 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\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 33,00 *  | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 281,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 480,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

**RECIBO - Nº 078/2023**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 466,40 (Quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula  
assinatura do funcionário



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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120  
DRE : 026708300316946531/300026BNC  
Placa do veículo: Não identificada  
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa: 003  
Arrecadador: 144911 12/05/2023 21:59:33  
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120  
DRE : 026708300316946531/300026BNC  
Placa do veículo: Não identificada  
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa: 003  
Arrecadador: 144911 12/05/2023 21:59:33  
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

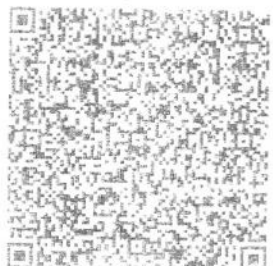
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120  
DRE : 026708300316946531/300026BNC  
Placa do veículo: Não identificada  
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa: 003  
Arrecadador: 144911 12/05/2023 21:59:33  
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120  
DRE : 026708300316946531/300026BNC  
Placa do veículo: Não identificada  
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa: 003  
Arrecadador: 144911 12/05/2023 21:59:33  
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 81/93  
TIPO: 49 2508 7307  
12/05/2023 14:26:11  
SOT N. 979014



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  
BFE : 0267083004169529844800002BD008  
Placa do veículo: F004594  
Placa: ARACOTABA LESTE Fátixa: 004  
Ecedador: 148920 21/09/2020 09:14:06  
Códigos: Vlr estm. 18,24% (Fonte: IBPT  
Incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
Fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaaeste.com.br em ate 7 dias

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
MUNICIPAIS - SECULT-TERMO DE  
DESPESA PAGA A COMISSÃO DE



Títulos em reais (até 1997) R\$ 24,20 10 9 35  
 Títulos em dólares (até 1997) US\$ 2,75 10 9 35

[illegible]





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 343,00 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 22,90  | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 180,50 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |

RECIBO - Nº 079/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 131,40 (centro e trinta e um reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023:



Willian Silveira Delfini

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA  
MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado  
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000  
CNPJ:07752056000141 IE:178064620114

Extrato N°: 74496

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGO|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
001 18 GASOLINA COMUM 9 1080 LT X 5,49 (12,55) 50,00

TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00

VALORES DO CONTRIBUINTE

Q-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: -/IE: -/  
Endereço: -/Bairro: -/  
Cidade: -/CEP: -/UF: -/SP:  
Nro NF: 000000/Bicos: 8/  
e PGTO  
50,00/Usu: 005/Frent: -/Veic: -/  
Placa: -/Km: 0/Media: 0,00/Frota: -/  
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°: 460125

06/09/2023 08:23:16

7520 5600 0141 5900 0460 1250 7449 8941 0096



POSTO VALDEMARTIN 4  
VALDEMARTIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS  
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao  
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285

CNPJ 21.609.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 030594  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado

#CODIGO|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
001 C1 B07-GASOLINA COMUM 10,000 L X 5,290 (13,27) 52,90

TOTAL R\$ 52,90  
Dinheiro 52,90  
Troco R\$ 0,00

Comente o que quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aproxim R\$: 3,70 Federal e 9,57 Estadual  
Fonte: 18PT/empresometro 7587F2  
FUNC: DANIELE TN: 1 POV: 1 ATEND:58

SAT No. 001167860  
11/09/2023 - 20:28:52

3523 0321 8897 8000 0137 5900 1167 8600 3059 4424 1578



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA  
MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado  
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000  
CNPJ:07752056000141 IE:178064620114

Extrato N°: 75185

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGO|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
001 18 GASOLINA ADITIVADA 10 0000 LT X 5,59 (14,03) 55,90

TOTAL R\$ 55,90  
Dinheiro 55,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Q-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: -/IE: -/  
Endereço: -/Bairro: -/  
Cidade: -/CEP: -/UF: -/SP:  
Nro NF: 000000/Bicos: 9/  
Formas de PAGO  
Dinheiro: 55,90/Usu: 026/Frent: -/Veic: -/  
Placa: -/Km: 0/Media: 0,00/Frota: -/  
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°: 460125

18/09/2023 16:18:55

3523 0907 7520 5600 0141 5900 0460 1250 7518 5887 7480



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

**AUTO POSTO BUENO**

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA  
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Não Informado  
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 16130-000  
CNPJ 07752056000141 IE:173084620114

Extrato Nº: 75899

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

COI:DESCIOIUNJVLINRS(VLTRRS)VLITEMRS  
1 GASOLINA COMUM 8,1080 LT X 5,49 (12,55) 50,00

**TOTAL R\$**  
50,00  
50,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
NDA A CONSUMIDOR

reco - /Bairro, /  
de: /CEP: /UF: /  
NF: 000000/Bicos: 8 /  
as de PGTO  
Bairro: 50,00/Usu: 026/Frent: Veic: /  
/Km: 0/Meds: 0  
/Req: /Mot: /

80-2023: xper v3 5 - xper com br

aproximado dos Tributos deste Cupom  
forme Lei Fed. 12.741/2012)

or Aproximado dos Tributos dos Itens

12,55

SAT Nº: 460125

27/09/2023 15:33:23

0907 7520 5600 0141 5300 0460 1250 7563 9648 4710



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840051695862777200032FFA5  
Placa do veículo: Não identificada  
Praga: ARACOIABA OESTE Faixa:005  
Arrecador:152138 12/09/2023 21:53:54  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 521424\*\*\*\*\*0902  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670830051694550863000879A9F  
Placa do veículo: D017669  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:005  
Arrecador:152138 12/09/2023 17:34:23  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 521424\*\*\*\*\*0902  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 02670840041695862777200032FFA5  
Placa do veículo: Não identificada  
Praga: ARACOIABA OESTE Faixa:004  
Arrecador:154688 27/09/2023 21:55:32  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 521424\*\*\*\*\*0902  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120  
DDE : 026708300516958397770017123C3  
Placa do veículo: D017669  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:005  
Arrecador:195491 27/09/2023 15:36:17  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartão debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartão: 521424\*\*\*\*\*0902  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 8            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 2.352,24 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 7,20     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 10/2023      |
| Data de Débito:                  | 10/10/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 293,00   | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 261,90 * | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 480,50 * | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 * | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 * | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 372,96 * | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 466,40 * | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 131,40 * | Liquidado |

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Competência: Setembro/2023</b>            |                     |
| <b>Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno</b> | <b>Horário</b>      |
| <b>CPF: [REDACTED]</b>                       | <b>Quarta-feira</b> |
| <b>Função: Fagotista</b>                     |                     |

[illegible]

| DESPESA PAGA COM RECURSOS<br>MUNICIPAIS - SECUE/TERMO DE<br>COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Valor                                                                                 | Origem: Campina          |
|                                                                                       | Distância ida e volta    |
|                                                                                       | Reembolso do Combustível |
|                                                                                       | Reembolso do Diária      |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ -      |
| IMMS            | R\$ 333,00 |

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 072/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno  
assinatura do funcionário

**Funcionário:** Daniel de Barros P. Guimarães

CPF: [REDACTED]

**Função:** Pianista Correpetidor

Horário

Segunda e Quarta

**Apresentação Domingo**

[illegible]

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 073/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 281,90 (Duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário

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

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 180,50 |
| IMMS            | -          |

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

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

**RECIBO - Nº 074/2023**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 180,50 (Cento e oitenta reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Fabiano de Campos

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



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 199,80 |
| IMMS            | R\$ 119,88 |
|                 |            |

DESPESA PAGA COM RECUP-505  
MUNICIPAIS-SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

**AUTORIZAÇÃO**

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 075/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo  
assinatura do funcionário

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

| DESPESA PAGA COM RECURSOS<br>MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE<br>COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Valor                                                                                  |  |
| Origem: Piedade                                                                        |  |
| Distância ida e volta                                                                  |  |
| Reembolso do Com                                                                       |  |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 239,76 |
| IMMS            | R\$ 26,64  |

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 076/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito  
assinatura do funcionário

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Competência: Setembro/2023           |                                                           |
| Funcionário: Renato Antonio da Silva |                                                           |
| CPF: [REDACTED]                      | Horário                                                   |
| Função: Flautista / Instrutor        | Segunda / Terça / Quarta / Quinta<br>Apresentação Domingo |

[illegible]

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

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

RECIBO - Nº 077/2023

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 437,25 |
| IMMS            | R\$ 29,15  |

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

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 078/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 466,40 (Quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula  
assinatura do funcionário



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Competência: Setembro/2023            |                      |
| Funcionário: Willian Silveira Delfini | Horário              |
| CPF: [REDACTED]                       | Terça / Quinta       |
| Função: Instrutor                     | Apresentação Domingo |

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ -      |
| IMIMS           | R\$ 131,40 |
|                 |            |

AUTORIZAÇÃO

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

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

RECIBO - Nº 079/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 131,40 (centro e trinta e um reais e quarenta centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sofocaba 10 de outubro de 2023:

Wilian Silveira Delfin

**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:** 23790.44924 50000.421045 99009.460009 3 94990000091170

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

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

**Nome/Razão Social:** SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 54.651.716/0001-88

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 54.651.716/0001-88

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

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

**Data do Vencimento:** 10/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/10/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 911,70

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 911,70

**Valor Pago (R\$):** 911,70

**Data/hora da operação:** 10/10/2023 06:36:03

**Código da operação:** 083047764

**Chave de segurança:** T2ZFM80H81GF20A0

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 300,00  |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 300,00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 300,00 |



# Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                         |                                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário:<br><b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b><br><br>Supricorp Suprimentos Ltda.<br>CNPJ: 54.651.716/0001-88<br>Rua Agostinho Gomes, 330<br>Ipiranga<br>São Paulo | Agência/Cod.Beneficiário:<br>0.449-9/0.094.600-1 | Data de Emissão:<br>09/10/2023   | Data de Vencimento<br>10/10/2023 |
| Pagador:<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR</b>                                                                                                                   | Nosso Número:<br>25/00.004.210.499-4             | Número Documento:<br>00004210499 | Valor Documento<br>R\$ 911,70    |

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004210499

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.421045 99009.460009 3 94990000091170

|                                                                                                                                                                        |                            |                       |                       |                                                         |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b><br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.                                                               |                            |                       |                       | Data de Vencimento<br>10/10/2023                        |                                                                                                                |
| Beneficiário<br><b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b><br><br>Supricorp Suprimentos Ltda.<br>CNPJ: 54.651.716/0001-88<br>Rua Agostinho Gomes, 330<br>Ipiranga<br>São Paulo |                            |                       |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0.449-9/0.094.600-1 |                                                                                                                |
| Data Documento<br>09/10/2023                                                                                                                                           | N Documento<br>00004210499 | Espécie Doc.<br>Outro | Aceite<br>N           | Data Encargamento<br>09/10/2023                         | Nosso Número<br>25/00.004.210.499-4                                                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                           | Cip<br>865                 | Carteira<br>25        | Espécie Moeda<br>Real | Quantidade<br>1                                         | Valor do Documento<br>R\$ 911,70                                                                               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Caixa: não receber após a data de vencimento                                                                 |                            |                       |                       |                                                         | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(+) Valor Cobrado |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20<br>Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.    |                            |                       |                       |                                                         | Ficha de Compensação                                                                                           |

DESPESA PARA PAGAMENTO  
MUNICIPAIS - SEC. TERM. D.  
COLABORAÇÃO Nº 13.847/2017



Autenticação Mecânica



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G60

Nº

6501166

C : 76548

SÉRIE:

0



## Identificação do Emitente

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 6501166  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 3523 1054 6517 1600 1150 5500 0006 5011 6613 6618 2345

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231738702244 2023-10-13T15:59:06

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

## INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

## CNPJ

54.651.716/0011-50

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

67.361.691/0001-20

## DATA DA EMISSÃO

13-10-2023

## ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73-

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

18010-070

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE/FAX

0

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

134,05

## VALOR DO I.C.M.S.

24,12

## BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

## VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

931,64

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

19,94

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO I.P.J

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

911,70

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC.

## UF

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

28.926.407/0001-63

## ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

## MUNICÍPIO

ITAPEVI

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

## QUANTIDADE

5

## ESPÉCIE

## MARCA

## NÚMERO

0

C : 76548

## PESO BRUTO

70,625

## PESO LÍQUIDO

69,975

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                               | NCMSH    | CST | CFOP | UN | Qtde.  | Vlr.Unit. | Vlr.Total | B. ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | % ICMS | % IPI |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 9003983   | BORRACHA C/CAPA C/1 RADEX<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,52               | 40169200 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 2,0500    | 2,05      | 2,01    | 0,36      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 11547987  | CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PRETO STABILO<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,72 | 96082000 | 260 | 5405 | UN | 1,000  | 7,9000    | 7,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 11022086  | CONE BRANCO E LARANJA 50CM<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,94             | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 3,000  | 15,9000   | 47,70     | 46,68   | 8,40      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 10822348  | FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,99       | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 3,9900    | 3,99      | 3,90    | 0,70      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 11096438  | FITA CREPE 24X50 MASK 710 ADELBRAS<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,08      | 48114110 | 400 | 5102 | UN | 1,000  | 8,3000    | 8,30      | 8,12    | 1,46      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 11096446  | FITA CREPE 48X50 MASK 710 ADELBRAS<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,76     | 48114110 | 400 | 5102 | UN | 5,000  | 14,9900   | 74,95     | 73,34   | 13,20     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 9037403   | LAMINA LARGA 18MM C/10 GRAMP LINE<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,50       | 82119400 | 060 | 5405 | UN | 1,000  | 5,5500    | 5,55      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 11524677  | PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 70,71     | 48025610 | 060 | 5405 | PT | 28,000 | 27,9000   | 781,20    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

## BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

0,00

## VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:106,22 DESCONTO:19,94//// A VISTA - OP A VISTA:  
911,70 OP OP / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14  
(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142  
/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAIRA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z  
3 PARAGRAFO 1 ITENS 1;9;13 E 14 DO RICMS/00. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICA  
O TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // DESPESA PAGA COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO NO 4.847/2019

## RESERVADO AO FISCO





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Número do Convênio:              | 351557        |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07            |
| Número do Compromisso:           | 0001          |
| Quantidade de Pagamento:         | 39            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 32.637,00 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 35,10     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | ADIANTAMENTO  |
| Mês/Ano:                         | 10/2023       |
| Data de Débito:                  | 11/10/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO        |     |               | 620,00   | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 362,00   | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR |     |               | 1.163,00 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 753,00   | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 753,00   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 959,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 680,00   | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 680,00   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 400,00   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 400,00   | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 400,00   | 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 |
| RENATO ALENCAR CARDOSO      |     |               | 1.025,00 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 1.374,00 | Liquidado |
| ROGERIO DA COSTA ALVES      |     |               | 362,00   | Liquidado |
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCH |     |               | 616,00   | Liquidado |

COM RECURSOS  
-SECULT TERMO DE  
AÇÃO Nº 4.847/2019

18/10/2023, 08:45

In-t\_e rnet Banki.ng---CAIXA

VALDIRENE NUNES FERREIRA

934,00

Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

901,00

Liquidado

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

876,00

Liquidado

WILIAN SILVEIRA DELFINI

95,00

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  
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2023**

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código                                               | Nome do colaborador                    | Data Adm.  | Função             | Salário Líquido | Observação |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                    | ABNER ANTUNES ARAGAO                   | 13/06/2005 | INSTRUTOR          | 620,00          |            |
| 95                                                   | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS            | 07/03/2017 | INSTRUTOR          | 362,00          |            |
| 2                                                    | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS       | 07/12/2006 | COORDENADOR IM     | 1.163,00        |            |
| 3                                                    | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS         | 05/05/2009 | VIOLINISTA         | 753,00          |            |
| 87                                                   | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA               | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA     | 753,00          |            |
| 5                                                    | ANDRE YARMALAVICIUS                    | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA     | 753,00          |            |
| 92                                                   | ANDRE YARMALAVICIUS                    | 04/10/2016 | INSTRUTOR          | 206,00          |            |
| 132                                                  | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA              | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON    | 680,00          |            |
| 129                                                  | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO       | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINISTI | 680,00          |            |
| 70                                                   | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO         | 15/01/2014 | FAGOTISTA          | 206,00          |            |
| 6                                                    | CINTIA SALLES DE ALMEIDA               | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE     | 978,00          |            |
| 64                                                   | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES    | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE   | 465,00          |            |
| 8                                                    | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE          | 12/09/2006 | VIOLISTA           | 1.426,00        |            |
| 9                                                    | DENIS VINICIUS VIEIRA                  | 03/02/2003 | TROMPISTA          | 960,00          |            |
| 10                                                   | EBER MATEUS DOS SANTOS                 | 01/02/2000 | VIOLINISTA         | 1.374,00        |            |
| 144                                                  | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA             | 21/03/2023 | INSTRUTOR          | 724,00          |            |
| 14                                                   | FABIANO DE CAMPOS                      | 16/09/1998 | FLAUTISTA          | 753,00          |            |
| 17                                                   | FABIO HENRIQUE MENDES                  | 01/03/2002 | TROMPETISTA        | 1.064,00        |            |
| 89                                                   | FABRICIO LEANDRO LEITE                 | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON    | 680,00          |            |
| 16                                                   | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO         | 04/09/1998 | TROMPETISTA        | 960,00          |            |
| 110                                                  | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR         | 03/03/2021 | INSTRUTOR          | 310,00          |            |
| 149                                                  | GILMAR SILVA DE ARAUJO                 | 16/08/2023 | ARQUIVISTA         | 680,00          |            |
| 146                                                  | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA           | 17/04/2023 | AUXILIAR ADMINISTI | 680,00          |            |
| 25                                                   | JULIANA CARINA DA MAIA                 | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FII  | 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 | INSTRUTORA         | 620,00          |            |
| 38                                                   | MARIO RAFAEL PERSICO                   | 15/03/2001 | COORD. TEATRO      | 1.101,00        |            |
| 39                                                   | MICHAEL NUNES DA SILVA                 | 13/06/2005 | VIOLINISTA         | 753,00          |            |
| 41                                                   | MONICA FRANCO                          | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI | 838,00          |            |
| 45                                                   | RAFAEL NINI                            | 02/03/2013 | CLARINETISTA       | 753,00          |            |
| 114                                                  | RENATO ALENCAR CARDOSO                 | 02/08/2021 | INSTRUTOR          | 396,00          |            |
| 116                                                  | RENATO ALENCAR CARDOSO                 | 04/10/2022 | 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 13/10/2023 no total para depósito de => |                                        |            |                    | 32.637,00       |            |

Total Geral da Empresa =&gt; 42

32.637,00

**PLANILHA DE APONTAMENTO - OUTUBRO/2023**

| SEQ. | ADMISSÃO   | FUNÇÃO                            | COD | 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                | 959,00   |
|      | 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      | 680,00                |          |
| 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     | 1.189,00              |          |
| 25   | 08/06/1998 | INSTRUTOR                         | 31  | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | IMMS     | 300,00                |          |
| 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                | 1.025,00 |
|      | 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                | 901,00   |
|      | 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                |          |
|      |            |                                   |     |                                        |          | <b>32.637,00</b>      |          |



## ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

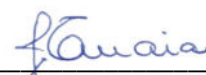
|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | OUTUBRO/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 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO    | AUXILIAR ADMINISTR | 18/08/2022       |                  | 680,00   |
| 10 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO      | FAGOTISTA          | 15/01/2014       |                  | 206,00   |
| 11 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA            | COORDENAÇÃO DE     | 01/09/2010       |                  | 978,00   |
| 12 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | PIANISTA CORREPE   | 17/10/2013       |                  | 465,00   |
| 13 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE       | VIOLISTA           | 12/09/2006       |                  | 1.426,00 |
| 14 | DENIS VINICIUS VIEIRA               | TROMPISTA          | 03/02/2003       |                  | 960,00   |
| 15 | EBER MATEUS DOS SANTOS              | VIOLINISTA         | 01/02/2000       |                  | 1.374,00 |
| 16 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA          | INSTRUTOR          | 21/03/2023       |                  | 724,00   |
| 17 | FABIANO DE CAMPOS                   | FLAUTISTA          | 16/09/1998       |                  | 753,00   |
| 18 | FABIO HENRIQUE MENDES               | TROMPETISTA        | 01/03/2002       |                  | 1.064,00 |
| 19 | FABRICIO LEANDRO LEITE              | AJUDANTE DE MONT   | 05/10/2015       |                  | 680,00   |
| 20 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO      | TROMPETISTA        | 04/09/1998       |                  | 960,00   |
| 21 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR      | INSTRUTOR          | 03/03/2021       |                  | 310,00   |
| 22 | GILMAR SILVA DE ARAUJO              | ARQUIVISTA         | 16/08/2023       |                  | 680,00   |
| 23 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA        | AUXILIAR ADMINISTR | 17/04/2023       |                  | 680,00   |
| 24 | JULIANA CARINA DA MAIA              | GERENTE ADM E FIN  | 05/08/2013       |                  | 2.340,00 |
| 25 | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR   | INSTRUTOR DE VIOL  | 07/03/2001       |                  | 1.189,00 |

| Nº    | NOME DO FUNCIONÁRIO                | CARGO/FUNÇÃO       | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR     |
|-------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 26    | LUCIA HELENA F. BISMARA DE MELO    | INSTRUTORA         | 08/06/1998       |                  | 300,00    |
| 27    | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO       | TROMBONISTA        | 10/02/2000       |                  | 960,00    |
| 28    | MARIA REGINA PINTO RABELLO         | INSTRUTOR          | 11/09/1998       |                  | 620,00    |
| 29    | MARIO RAFAEL PERSICO               | COORD TEATRO       | 15/03/2001       |                  | 1.101,00  |
| 30    | MICHAEL NUNES DA SILVA             | VIOLINISTA         | 13/06/2005       |                  | 753,00    |
| 31    | MONICA FRANCO                      | ASSIST. CENTRO INF | 06/05/2013       |                  | 838,00    |
| 32    | RAFAEL NINI                        | CLARINETISTA       | 02/04/2013       |                  | 753,00    |
| 33    | RENATO ALENCAR CARDOSO             | INSTRUTOR          | 02/08/2021       |                  | 396,00    |
| 34    | RENATO ALENCAR CARDOSO             | VIOLONCELISTA      | 04/10/2021       |                  | 629,00    |
| 35    | RENATO ANTONIO DA SILVA            | FLAUTISTA          | 04/09/1998       |                  | 1.374,00  |
| 36    | ROGERIO DA COSTA ALVES             | INSTRUTOR          | 01/02/2023       |                  | 362,00    |
| 37    | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES      | COORD. CORAL       | 01/03/2000       |                  | 616,00    |
| 38    | VALDIRENE NUNES FERREIRA           | ASSISTENTE ADMINI  | 12/08/2013       |                  | 934,00    |
| 39    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | OBOISTA            | 11/09/2012       |                  | 753,00    |
| 40    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | INSTRUTOR          | 10/08/2021       |                  | 148,00    |
| 41    | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR        | VIOLINISTA SPALLA  | 05/04/2005       |                  | 876,00    |
| 42    | WILIAN SILVEIRA DELFINI            | INSTRUTOR          | 05/03/2021       |                  | 465,00    |
| 43    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 44    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 45    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 46    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 47    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 48    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 49    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| 50    | -                                  | -                  | -                | -                | -         |
| TOTAL |                                    |                    |                  |                  | 32.637,00 |

Sorocaba, outubro de 2023.



Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                              |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09040 33039.033049 81449.880004 1 95020000363674 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA                         |
| Nome/Razão Social:                          | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA                         |
| CPF/CNPJ:                                   | 61.285.870/0001-49                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTU                         |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/10/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/10/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 3.636,74   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 3.636,74   |
| Valor Pago (R\$):                 | 3.636,74   |
| Identificação do Pagamento:       | NF 365888  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/10/2023 06:19:43 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 084019581        |
| Chave de segurança: | 2F3H3TMQQPC0RE4S |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 3.636,74 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



## Recibo do Pagador

|                                                                                            |            |           |                                                    |  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>  |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> |  | Vencimento<br><b>13/10/2023</b>       |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b>                                 |            |           | Número do Documento<br><b>365888-1/01</b>          |  | Nosso Número<br><b>109/04330390-3</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                      | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>3.636,74</b>          |  | (-) Desconto                          |
|                                                                                            |            |           | (+) Outros Acréscimos                              |  | (=) Valor Cobrado                     |
| <b>Demonstrativo:</b>                                                                      |            |           |                                                    |  |                                       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                              |            |           |                                                    |  |                                       |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 |            |           |                                                    |  |                                       |
| CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612                                                        |            |           |                                                    |  |                                       |
| CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4330390                                              |            |           |                                                    |  |                                       |
| *** **                                                                                     |            |           |                                                    |  |                                       |
| Pedido: 753908 / Nota: 365888                                                              |            |           |                                                    |  |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09040 33039.03304 48880004 1 95020000363674

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                    |                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>13/10/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> |
| Data Documento<br><b>16/09/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br><b>365888-1/01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/09/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/04330390-3</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>109</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>3.636,74</b>          |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b><br>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,09 ao Dia<br>Cobrar Multa de R\$ 109,10 após o Vencimento.<br><b>NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO</b><br><b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b> |                                           |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador <b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b><br><b>BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                         | CNPJ: 67.361.691/0001-20                           |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                         | Ficha de Compensação                               |

Autenticação Mecânica





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

Nº 365888

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 365888

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3523 0961 2858 7000 0149 5500 1000 3658 8810 3901 1565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135231528019904

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
13/09/2023 15:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF  
67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
13/09/2023 15:05:32 -03:00

ENDEREÇO  
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAIX  
1532332220

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

#1º: 3636,74 13/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
42,53

VALOR ICMS  
7,66

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.946,54

VALOR DO FRETE  
,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO  
309,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
,00

VALOR DO IPI  
,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.636,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
61285870000149

ENDEREÇO  
Avenida SAO PAULO

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

QUANTIDADE  
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                            |          |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| COD. PROD/SERVIÇO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 512                      | ABRACADEIRA STRING.TIPO D CUNHA 3/4"                       | 73269090 | 060 | 5405 | PC    | 12,000 | ,624       | 7,49       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17904                    | BUCHA COM ABA S06                                          | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 12,000 | ,023       | ,28        | 0,260   | ,05       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 895                      | CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO AMARELO                          | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 114,361    | 114,36     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 902                      | CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO VERMELHO                         | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 113,814    | 113,81     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 910                      | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AZUL                             | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 165,000    | 165,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 913                      | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO                            | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 165,000    | 165,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 1413                     | CABO PP 2X 2,5MM2 METRO SIL/COBRECOM/CORFIO                | 85444900 | 560 | 5405 | PC    | 30,000 | 4,764      | 142,92     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2584                     | COND. DAILET MULTIPLO 3/4" X S/TAMPA DAISA DM034-X-ST-SMT  | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 8,000  | 7,068      | 56,54      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2600                     | COND. TAMPA 3/4" P/1 INTERRUPT. DAISA TM034+S              | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 2,000  | 2,174      | 4,35       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2605                     | COND. TAMPA 3/4" P/ TOMADA REDONDA DAISA TM034+R           | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 6,000  | 2,197      | 13,18      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 15061                    | CONDU. 1INTER.SIMPLES 10A 250V S/PLACA 1000.8 LUMBRAS/POLA | 85365090 | 060 | 5405 | PC    | 2,000  | 2,179      | 4,36       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 13478                    | CONDU. TOM.2P+T 10A 250V BC COM HASTE BLUX/LUMBRAS 5013.7  | 85366910 | 060 | 5405 | PC    | 6,000  | 5,080      | 30,48      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 3012                     | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" 0,50MM                         | 73063000 | 000 | 5102 | PC    | 3,000  | 14,967     | 44,90      | 41,380  | 7,45      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 3509                     | FITA ISOLAN. 20 MTS 33 3M                                  | 39191020 | 460 | 5405 | PC    | 1,000  | 27,859     | 27,86      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 3511                     | FITA ISOLAN. 20 MTS IMPERIAL 3M                            | 39191020 | 460 | 5405 | PC    | 3,000  | 7,658      | 22,97      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17050                    | LED LUMINARIA QUAD EMBUTIR 48W 6500K 62X62 HITEC           | 94051190 | 060 | 5405 | UN    | 17,000 | 170,290    | 2.894,93   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 11584                    | LED LUMINARIA QUAD SOBREPOR 24W 6500K DEMI                 | 94051190 | 260 | 5405 | PC    | 3,000  | 31,277     | 93,83      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 6168                     | PARAFUSO ATAR.CABE.PHILIPS 3,9X32 S-6 UNID.                | 73181400 | 000 | 5102 | PC    | 12,000 | ,081       | ,97        | 0,890   | ,16       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 7426                     | SENSOR DE PRES.SOBR. PAR.EXT 180G QA26/QA26M QUA           | 85365090 | 460 | 5405 | PC    | 1,000  | 43,309     | 43,31      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
,000

VALOR DO ISSQN  
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda  
VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002  
Trib Aprox. RS: Fed: 130,55, Est: 705,23, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 2.961,50 ICMSR: 405,37 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4 847/2019 - Pedido Venda: 753908 Valor Pedido: 3636,74 - Forma Pag: BOLETO

Endereço..... AV: SÃO PAULO, 679 -

RESERVADO AO FISCO

Carga: 3901144

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

Via Internet Banking CAIXA

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| CÓDIGO DE BARRAS:    | 858600003500 553603852320 930716232838 192256902885 |
| DATA DO PAGAMENTO:   | 16/10/2023                                          |
| Número do documento: | 07162328319225690                                   |
| VALOR TOTAL:         | 35.055,36                                           |

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

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 16/10/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/10/2023 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código da operação: | 000068640      |
| Chave de segurança: | ZXWXFR2A567890 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 35055,36 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                         |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>                          | Razão Social<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/10/2023</b>                                 | Número do Documento<br><b>07.16.23283.1922569-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000169001766</b> |                                                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>35.055,36</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.354,66  |       |       | 1.354,66  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 8.262,68  |       |       | 8.262,68  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11      | 292,36    |       |       | 292,36    |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%  |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 18.975,60 |       |       | 18.975,60 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 531,59    |       |       | 531,59    |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS         |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 420,19    |       |       | 420,19    |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
|        | CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02                  |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.371,95  |       |       | 2.371,95  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 189,75    |       |       | 189,75    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.423,17  |       |       | 1.423,17  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 284,63    |       |       | 284,63    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

10/10/2023 16:56:00

85860000350 0 55360385232 0 93071623283 8 19225690288 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000350 0 55360385232 0 93071623283 8 19225690288 5

CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Número: 07.16.23283.1922569-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 35.055,36

Pague com o PIX





### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023              |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 948,78    |       |       | 948,78    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |           |       |       |           |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023              |           |       |       |           |
|        | <b>Totais</b>                                 | 35.055,36 |       |       | 35.055,36 |

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                              |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09990 00947.324521 20186.560007 9 95010000051387 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME                              |
| Nome/Razão Social:                          | VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 03.776.293/0001-91                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 12/10/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/10/2023 |
| Valor Nominal do Bolet            | 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 7631    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/10/2023 06:20:01 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 084021085        |
| Chave de segurança: | 3M5R5XUSNQRNC2R1 |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 513,87 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00947.324521 20186.560007 9 95010000051387**

|                                                                                                                                                                  |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b><br><b>Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP</b> |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/99009473-2</b> |
| Número do documento<br><b>7631</b>                                                                                                                               | CPF/CNPJ<br><b>03.776.293/0001-91</b> | Vencimento<br><b>12/10/2023</b>                       | Valor documento<br><b>513,87</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                       | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |                                       |

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

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

Ordem de Serviço 4409 / Nota Fiscal 7631. Refere-se ao documento RPS 7214.

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00947.324521 20186.560007 9 95010000051387**

|                                                                                                                                                                  |                             |                            |            |                                         |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>                                                                    |                             |                            |            |                                         | Vencimento<br><b>12/10/2023</b>                       |
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b><br><b>Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP</b> |                             |                            |            |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> |
| Data do documento<br><b>02/10/2023</b>                                                                                                                           | Nº documento<br><b>7631</b> | Espécie doc.<br><b>R\$</b> | Aceite     | Data processamento<br><b>02/10/2023</b> | Nosso número<br><b>109/99009473-2</b>                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>109</b>      | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade | Valor Documento                         | (=) Valor documento<br><b>513,87</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>- Protestar após 6 dias</b>                                                                     |                             |                            |            |                                         | (-) 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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## PREFEITURA DE SOROCABA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

## Prestador



## 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 |
| 02/10/2023 11:21:21             | 10/2023              | 7631 / U       | 02/10/2023 00:00:00 | 7214 / 99          | 6KmcUU1rY             |

## 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

Inscrição Municipal:

114978

E-mail:

FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-420

Telefone:

(15) 3211-2444

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

152332220

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparacao e manutencao de perifericos, computadores, notebooks e impressoras.

Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%

Mensalidade de manutencao corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC s, ref mes, cont. assinado em 01/06/14

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

Ref. Set/2023 - Vencto. 12/10/2023

Valor Liquido R\$ 513,87

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 530,50              | 0,00           | 0,00                       | 530,50                   | 3,135327 | 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:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                              |
| Representação numérica do código de barras: | 42297.04103 00058.457425 96762.483327 1 95020000020970 |
| 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                            |
| 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 RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/10/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/10/2023 |
| Valor Nominal do Bolet            | 209,70     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 209,70     |
| Valor Pago (R\$):                 | 209,70     |
| Identificação do Pagamento:       | NF 6497    |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 209,70 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/10/2023 06:20:34 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 084023842        |
| Chave de segurança: | J1092XK6WCLSEN17 |

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<br>XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF:<br>03.645.267/0001-24                                           |                             |                | Nosso Número<br>967624833                 | Vencimento<br>13/10/2023 |
| Data do documento<br>02/10/2023                                                                                          | Número do documento<br>6497 | Carteira<br>60 | Agência/Cód. Beneficiário<br>0041/5845742 | Valor<br>209,70          |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                                                   |                             |                |                                           |                          |
| FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24<br>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 96762.483327 1 96762000020970

|                                                                             |                    |                 |               |                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco                             |                    |                 |               | Vencimento<br>13/10/2023                  |                              |
| Beneficiário<br>XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24 |                    |                 |               | Agência/Cód. Beneficiário<br>0041/5845742 |                              |
| Data do Doc.<br>02/10/2023                                                  | Nº do Doc.<br>6497 | Esp. Doc.<br>DM | Aceite<br>Não | Data do Movto<br>02/10/2023               | Nosso Número<br>967624833    |
| Data do Oper.<br>02/10/2023                                                 | Carteira<br>60     | Espécie<br>R\$  | Quantidade    | Valor                                     | Valor do Documento<br>209,70 |
| Instruções                                                                  |                    |                 |               | (-)Desconto/Abatimento                    |                              |
|                                                                             |                    |                 |               | (-)Outras Deduções                        |                              |
|                                                                             |                    |                 |               | (+)-Mora/Multa                            |                              |
|                                                                             |                    |                 |               | (+)-Outras Acréscimos                     |                              |
|                                                                             |                    |                 |               | (+)-Valor Cobrado<br>209,70               |                              |

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

R BRG TOBIAS, 73, CENTRO

18010070 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2023 10:41:13

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

6497 / U

Código de Verificação

vZ3OxjqMZ

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:

SP

Inscrição Municipal:

113443

E-mail:

SOARES@CY.COM.BR

CEP:

18010-050

Telefone:

(15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Setembro 2023

R\$ 214,00

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 214,00              | 0,00           | 0,00                       | 214,00                   | 2,010000 | 4,30        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 4,30        | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 214,00                   | 4,30            | 0,00            | 209,70              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                               |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                          |
| <b>Nome:</b>                      | DELTA CONTABILIDADE                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.776.634/0001-08                                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.921,43                                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                         |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                             |
| <b>Identificação da operação:</b> | DELTA CONTABILIDADE                               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 16/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/10/2023 15:38:23 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00147077       |
| <b>Chave de segurança:</b> | XFNJ8SFULR3XPA |

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

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1921,43 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/09/2023 10:04:00

Competência da NFS-e  
09/2023

Número / Série  
4644 / U

Código de Verificação  
IIC5asTFN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E  
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 09/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.921,43            | 0,00           | 0,00                       | 1.921,43                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.921,43                 | 0,00            | 0,00            | 1.921,43            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

leia / ag. 0086  
cc. 0083148-8



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                               |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.38003 90000.607540 78000.195301 1 950500000019936 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237                                                     |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948                                                |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                         |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.273.825/0001-78                                      |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                      |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 16/10/2023  |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/10/2023  |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 199,36      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00        |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00        |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00        |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 199,36      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 199,36      |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 10612021 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/10/2023 15:38:16 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 089677246        |
| <b>Chave de segurança:</b> | X352UFSHEC8LYLC2 |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 199,36 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

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

|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                               |                                  |                           |                    |                                            | <b>Vencimento</b><br>16/10/2023             |  |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                         |                                  |                           |                    |                                            | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>01/10/2023                                                                                                                                                                      | <b>Nº Documento</b><br>108266019 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/10/2023 | <b>Nosso Número</b><br>09/00006075478-3     |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>199.36     |  |
| <b>Instruções:</b><br><br>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)<br>Competência: OUTUBRO/2023 |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora Multa</b>                       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor do Documento</b>               |  |
| <b>Sacado</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                             |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.607540 78000.195301 95050000019936

|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                               |                                  |                           |                    |                                            | <b>Vencimento</b><br>2023-10-16-04:00       |  |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                         |                                  |                           |                    |                                            | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>01/10/2023                                                                                                                                                                      | <b>Nº Documento</b><br>108266019 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/10/2023 | <b>Nosso Número</b><br>09/00006075478-3     |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>199.36     |  |
| <b>Instruções:</b><br><br>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)<br>Competência: OUTUBRO/2023 |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora Multa</b>                       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor do Documento</b>               |  |
| <b>Sacado</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                             |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |

Instruções

Autenticação

**Ficha de Compensação**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 10522990 Série TD, emitido em 01/10/2023                                                                                                                | Número da Nota<br><b>10612021</b>                                                                 |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data e Hora de Emissão<br><b>02/10/2023 01:41:16</b><br>Código de Verificação<br><b>WTGK-PXJC</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>03.273.825/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>4.900.433-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA</b><br>Endereço: <b>R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR</b>                                                  |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 10/2023<br>COFINS 3,00%<br>PIS 0,65%<br>ISS 2,00%<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS<br>ECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019<br>Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$11,26, conforme Lei 12.741/2012                                                          |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 199,36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                 | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo (R\$)                                                                             | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>199,36</b>                                                                                     | <b>2,00%</b>                          | <b>3,98</b>        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número Inscrição da Obra                                                                          | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                 | -                                     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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;<br>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10522990 Série TD, emitido em 01/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;                                                                                               |                                                                                                   |                                       |                    |                 |





|                                                                  |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº da<br>108266019                                               | Competência<br>10/2023   | Nº da Nota Fiscal<br>10612021      | Obs: Acessar o site <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a> Clicar em Informações Gerais, depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou |                                        |
| Emissão<br>01/10/202                                             | Vencimento<br>16/10/2023 | Código de Verificação<br>WTGKXPXJC | Nº do<br>006531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empresa<br>FUNDACAO DE DESENV CULTURAL |
| Razão Social<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS 73                                 |                          | Bairro<br>CENTRO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Município<br>SOROCABA                                            |                          | CEP<br>18010-070                   | Estado<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Inscr. CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20                            |                          | Inscrição Estadual                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |

| Detalhamento de Mensalidade |              |      |               |            | Competência 10/2023 |                    |
|-----------------------------|--------------|------|---------------|------------|---------------------|--------------------|
| Código                      | Nº Funcional | Nome | Data de nasc. | Parentesco | Adesão              | Plano              |
| 006531.000011.00            |              |      |               |            | 01/11/2015          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| Total do grupo familiar:    |              |      |               |            |                     |                    |
| 006531.000006.00            |              |      |               |            | 09/10/2014          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| 006531.000006.03            |              |      |               |            | 01/12/2020          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| 006531.000006.02            |              |      |               |            | 01/04/2016          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| Total do grupo familiar:    |              |      |               |            |                     |                    |
| 006531.000001.00            |              |      |               |            | 01/08/2014          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| 006531.000001.01            |              |      |               |            | 01/08/2014          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| Total do grupo familiar:    |              |      |               |            |                     |                    |
| 006531.000007.00            |              |      |               |            | 01/08/2014          | A. GOLD ML ECRVNDM |
| Total do grupo familiar:    |              |      |               |            |                     |                    |
| TOTAL DE MENSALIDADES:      |              |      |               |            | 7 itens             |                    |
|                             |              |      |               |            | 7 itens             |                    |

RECUPERAÇÃO Nº 4.847/2018  
SECULTERMO DE





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00393.481650 19968.500009 1 95070000026425

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

Nome/Razão Social: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ: 42.844.178/0001-69

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO C

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 18/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/10/2023

Valor Nominal do Bolet: 264,25

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 264,25

Valor Pago (R\$): 264,25

Identificação do Pagamento: NF 1785

Data/hora da operação: 18/10/2023 06:18:39

Código da operação: 091014372

Chave de segurança: LEC040VZL182AWME

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 234,25 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 30,00  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00393.481650 19968.500009 1 95070000026425

|                                                                                                           |                   |              |            |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                     |                   |              |            |                    | Vencimento                   |
| Beneficiário                                                                                              |                   |              |            |                    | 18/10/2023                   |
| CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL                                                                             |                   |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário  |
| LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP                                              |                   |              |            |                    | 1651/99685-0                 |
| Data do documento                                                                                         | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 04/10/2023                                                                                                | 000001            | DS           | N          | 04/10/2023         | 157 / 00003934 - 8           |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                           | 157               | R\$          |            |                    | 264,25                       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. |                   |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimento     |
| Título Sujeito a Protesto                                                                                 |                   |              |            |                    | (+) Juros/Multa              |
|                                                                                                           |                   |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                                                                   |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |
| R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                       |                   |              |            |                    |                              |
| Beneficiário final:                                                                                       |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF:                    |



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00393.481650 19968.500009 1 95070000026425

|                                                                                                           |                   |              |            |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                     |                   |              |            |                    | Vencimento                   |
| Beneficiário                                                                                              |                   |              |            |                    | 18/10/2023                   |
| CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL                                                                             |                   |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário  |
| LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP                                              |                   |              |            |                    | 1651/99685-0                 |
| Data do documento                                                                                         | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 04/10/2023                                                                                                | 000001            | DS           | N          | 04/10/2023         | 157 / 00003934 - 8           |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                           | 157               | R\$          |            |                    | 264,25                       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. |                   |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimento     |
| Título Sujeito a Protesto                                                                                 |                   |              |            |                    | (+) Juros/Multa              |
|                                                                                                           |                   |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                                                                   |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |
| R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                       |                   |              |            |                    |                              |
| Beneficiário final:                                                                                       |                   |              |            |                    | CNPJ/CPF:                    |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 1685 (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.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/10/2023 15:54:09

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

1785 / U

Código de Verificação

XmlnCP2D3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

42.844.178/0001-69

Nome/Razão Social:

CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:

395574

E-mail:

CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18030-060

Telefone:

(15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

85802-305

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS JULHO E AGOSTO/2023.

R\$ 134,00 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

R\$ 140,00 MENSALIDADE GESTAO ESOCIAL

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: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 274,00              | 0,00           | 0,00                       | 274,00                   | 3,560162 | 9,75        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 9,75        | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 274,00                   | 9,75            | 0,00            | 264,25              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

|                                             |                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836800000165                     | 813301103269 | 734703753024 | 100008621771 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |              |              |
| Valor:                                      | 1.681,33                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 2020210370                       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 18/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 18/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00447818                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | A114WET0C5VG799H                 |              |              |              |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 0  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 1.681,33 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128042899 Série C  
Data de Emissão: 03/10/2023  
Data de Apresentação: 04/10/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210000862177  
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

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

Reservado ao Fisco

430B.3788.69A0.691C.C887.005C.2616.D53A

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 - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210370 | OUT/2023  | 18/10/2023 | 1.681,33      |

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 3,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | OUT/23   | 1.940,000       | KWh        | 0,45981444              | 892,04                      | 892,04                | 18,00      | 160,57 | 731,47                  | 5,63      | 25,75        | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | OUT/23   | 1.940,000       | KWh        | 0,40685052              | 789,29                      | 789,29                | 18,00      | 142,07 | 647,22                  | 4,98      | 22,78        | Verde                       |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 1.681,33                    |                       |            |        |                         |           |              | Verde 03 Dias               |

Total Consolidado

1.681,33 1.681,33 302,64 1.378,69 10,53

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |  | kWh Dias |    | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA |           |         |            |            |       |         |
|----------------------|-----|--|----------|----|--------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------|---------|
| 2023                 | OUT |  | 1940     | 32 | Consumo      | TUSD       | TE                                         | Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo |
|                      | SET |  | 1040     | 29 | Consumo kWh  | 0,36087000 | 0,31931000                                 | 401043932 | Ativa   | 03/10/2023 | 01/09/2023 | 20,00 | 1586    |
|                      | AGO |  | 860      | 30 |              |            |                                            |           |         |            |            |       | 1489    |
|                      | JUL |  | 980      | 33 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | JUN |  | 1140     | 30 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | MAI |  | 1220     | 29 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | ABR |  | 1940     | 31 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | MAR |  | 1620     | 30 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | FEV |  | 1340     | 29 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | JAN |  | 1060     | 28 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
| 2022                 | DEZ |  | 1660     | 33 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | NOV |  | 1400     | 31 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |
|                      | OUT |  | 1040     | 32 |              |            |                                            |           |         |            |            |       |         |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128042899 Série C

CódDébAut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
1.681,33

Data de Vencimento  
18/10/2023

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

836800000165 813301103269 734703753024 100008621771

Autenticação Mecânica





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

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome:                                       | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                    |
| Conta de débito:                            |                                                     |
| Representação numérica do código de barras: | 836700000232 226601103279 934435999024 100230994608 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP                        |
| Valor:                                      | 2.322,66                                            |
| Identificação da operação:                  | 2095612530                                          |
| Data de débito:                             | 18/10/2023                                          |
| Data/hora da operação:                      | 18/10/2023                                          |
| Código da operação:                         | 00447748                                            |
| Chave de segurança:                         | 9N8T6E6TPV7U0QV2                                    |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.647/20

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2.322,66 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | 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 128042067 Série C  
Data de Emissão: 03/10/2023  
Data de Apresentação: 04/10/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023099460  
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 01   | SORBU561-00000077  | 401044327   | 700160511 | 25EC.DA1E.2C1E.BF2F.33BA.F1A7.B361.4545 |

**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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 13 Comércio e Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095612530 | OUT/2023  | 2.322,66      |

**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\$ | Alíq. ICMS | ICMS R\$ | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,77% | COFINS 3,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 916501097249                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |          |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | OUT/23   | 2.680,000       | KWh        | 0,45980971              | 1.232,29                    | 1.232,29              | 18,00      | 221,81   | 1.010,48                | 7,78      | 35,57        | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | OUT/23   | 2.680,000       | KWh        | 0,40685448              | 1.090,37                    | 1.090,37              | 18,00      | 196,27   | 894,10                  | 6,88      | 31,47        | 29 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 2.322,66                    |                       |            |          |                         |           |              | 03 Dias                     |

Total Consolidado 2.322,66 2.322,66 418,08 1.904,58 14,66 67,04

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 OUT             | 2680 32  | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura              |
| SET                  | 1480 29  | Consumo kWh 0,39087000 0,31931000 | 401044327 Ativa 03/10/2023 01/09/2023 851 784 40,00 2.680 2,680 03/11/2023 |
| AGO                  | 520 30   |                                   |                                                                            |
| 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   |                                   |                                                                            |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128042067 Série C

CódDébAut-Banco  
210023099460

Total a Pagar (R\$)  
2.322,66

Data de Vencimento  
18/10/2023

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

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

836700000232 226601103279 934435999024 100230994608

Autenticação Mecânica



**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: | 836200000005    702001103317    634270591023    100230865642 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP                                 |
| Valor:                                      | 70,20                                                        |
| Identificação da operação:                  | 2020210388                                                   |
| Data de débito:                             | 18/10/2023                                                   |
| Data/hora da operação:                      | 18/10/2023                                                   |
| Código da operação:                         | 00446931                                                     |
| Chave de segurança:                         | X126FE73A67FW38F                                             |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSO:  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 70,20 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$      |



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128093873 Série C  
Data de Emissão: 03/10/2023  
Data de Apresentação: 04/10/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210023086564  
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

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

Reservado ao Fisco

CCB0.FA38.F490.DFB1.49A6.276E.1604.16B2

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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VEN. P. CLIENTE | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210388 | OUT/2023  | 18/10/2023      | 70,20         |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação<br>Nº 909503036146 | 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 3,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD           | OUT/23   | 81,000          | kWh        | 0,45967655              | 37,25                       | 37,25                 | 18,00      | 6,70 | 30,55                   | 0,24      | 1,06         | Verde                       |
| 0601     | Consumo - TE                             | OUT/23   | 81,000          | kWh        | 0,40679013              | 32,95                       | 32,95                 | 18,00      | 5,93 | 27,02                   | 0,21      | 0,95         | Verde                       |
|          | Total Distribuidora                      |          |                 |            |                         | 70,20                       |                       |            |      |                         |           |              | 03 Dias                     |

Total Consolidado

70,20 70,20 12,63 57,57 0,45 2,03

| HISTÓRICO DE CONSUMO                                                                              | kWh Dias                                                                                                           | TARIFA ANEEL                                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 OUT<br>SET<br>AGO<br>JUL<br>JUN<br>MAI<br>ABR<br>MAR<br>FEV<br>JAN<br>2022 DEZ<br>NOV<br>OUT | 81 32<br>58 29<br>67 30<br>66 33<br>72 30<br>55 29<br>67 31<br>35 30<br>12 29<br>21 28<br>82 33<br>61 31<br>102 32 | Consumo TUSD<br>Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | Nº Energia<br>22984728 Ativa                                                                                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                   | Leitura 03/10/2023 2462<br>Leitura 01/09/2023 2381<br>Fator Multipl. 1,00<br>ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]<br>81 |
|                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                   | Leitura Próximo Mês 03/11/2023                                                                                    |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128093873 Série C

CódDébAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
70,20

Data de Vencimento  
18/10/2023

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 702001103317 634270591023 100230865642



Autenticação Mecânica



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

836000000049

853401103165

335435403027

100230994707

Empresa: CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

Valor: 485,34

Identificação da operação: 2095615954

Data de débito: 18/10/2023

Data/hora da operação: 18/10/2023

Código da operação: 00446869

Chave de segurança: QYFP908FC4YFTP6V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 485,34 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | 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 128458682 Série C  
Data de Emissão: 06/10/2023  
Data de Apresentação: 09/10/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210023099470  
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 01   | SORBU561-00000076  | 40150419    | 700160511 | 2269.6D3B.9294.1877.8FFF.A7E1.77EA.B50F |

#### 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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095615954 | OUT/2023  | 18/10/2023 | 485,34        |

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS R\$ | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,77% | COFINS 3,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 905354127312                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |          |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | OUT/23   | 560,000         | kWh        | 0,45082143              | 257,50                      | 257,50                | 18,00      | 46,35    | 211,15                  | 1,63      | 7,43         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | OUT/23   | 560,000         | kWh        | 0,40685715              | 227,84                      | 227,84                | 18,00      | 46,35    | 186,83                  | 1,44      | 6,58         | 29 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 485,34                      |                       |            |          |                         |           |              | 03 Dias                     |

|                   |        |        |       |        |      |       |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 485,34 | 485,34 | 87,36 | 397,98 | 3,07 | 14,01 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                   |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 OUT             | 560 32   | Consumo TUSD                      | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| SET                  | 480 29   | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | 03/10/2023 01/09/2023 40,00 560 [%] 03/11/2023                |
| AGO                  | 400 30   |                                   |                                                               |
| JUL                  | 480 33   |                                   |                                                               |
| 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   |                                   |                                                               |

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

#### AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 128458682 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
485,34

Data de Vencimento  
18/10/2023

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

836000000049 853401103165 335435403027 100230994707



Autenticação Mecânica



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                              |
| Representação numérica do código de barras: | 03399.16694 50800.000023 87833.001016 2 95090000048079 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| Código do Banco:                            | 033                                                    |
| Código do ISPB:                             | 90400888                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME                   |
| Nome/Razão Social:                          | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME                   |
| CPF/CNPJ:                                   | 03.476.950/0001-85                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/10/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/10/2023 |
| 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 98400   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 20/10/2023 06:17:42 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 093009015        |
| Chave de segurança: | ALYCUENC5NVJKVX8 |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 480,79 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



Santander|033-7|

Recibo de Entrega

|                           |                       |                          |                                |                 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-98400 001 | Emissão<br>01/09/2023 | Vencimento<br>20/10/2023 | Nosso Número<br>000000287833 0 | Valor<br>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-98400 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFS: 98400; Data de Emissão: 01/09/2023,

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=5yjmvteRO>

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

|                              |                                                |                                     |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/10/2023     | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 | Número do documento<br>NS-98400 001 | Nosso Número<br>000000287833 0 |
| Valor do Documento<br>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  
Avenida Washington Luiz, 1465 - Jardim América - 18046-700 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 87833 001016 2 95090000048079

|                                                                                                                               |                 |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                              |                 | Vencimento<br>20/10/2023                       |            |
| Beneficiário<br>RCA Sistemas de Segurança Ltda                                                                                |                 | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>03.476.950/0001-85 |            |
| Data do Documento<br>20/09/2023                                                                                               |                 | Número do Documento<br>NS-98400 001            |            |
| Especie Doc<br>DM                                                                                                             |                 | Aceite<br>N                                    |            |
| Data do Processamento<br>01/09/2023                                                                                           |                 | Nosso Número<br>000000287833 0                 |            |
| Uso do Banco                                                                                                                  | Carteira<br>ECR | Especie<br>R\$                                 | Quantidade |
| (x) Valor                                                                                                                     |                 | (=) Valor do Documento<br>480,79               |            |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário                                                                        |                 | (-) Desconto                                   |            |
| Protestar após 5 dias de vencimento                                                                                           |                 | (-) Outras Deduções/Abatimento                 |            |
| Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%                                                                  |                 | (+) Mora/Multa/Juros                           |            |
| VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR                                                                                 |                 | (+) Outros Acréscimos                          |            |
|                                                                                                                               |                 | (=) Valor Cobrado                              |            |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP |                 | 67.361.691/0001-20                             |            |
| Sacador/Avalista                                                                                                              |                 |                                                |            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 01/09/2023 10:50:34             | 09/2023              | 98400 / U      | 01/09/2023 00:00:00 | 98383 / 1          | 5yjmVteRO             |

EMITENTE DA NFS-e

|                                                                                                                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>03.476.950/0001-85<br>Nome/Razão Social:<br>R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP<br>Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA | Inscrição Municipal:<br>060703<br>E-mail:<br>adm@pantojo.com.br |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                                                                                             | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18031-000 (15) 3232-3476               |

TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                                                                                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>67.361.691/0001-20<br>Nome/Razão Social:<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO | Inscrição Municipal:<br>E-mail:<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                                                                                                 | UF: CEP: Telefone:<br>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-6042E8

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

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 506,10              | 0,00           | 0,00                       | 506,10                   | 5,000000 | 25,30       |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 25,30       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 506,10                   | 25,30           | 0,00            | 480,80              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01282.618071 36700.050002 4 95070000061937

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TECNOPRINT E L EPP

Nome/Razão Social: TECNOPRINT E L EPP

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 18/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/10/2023

Valor Nominal do Boletto: 619,37

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 619,37

Valor Pago (R\$): 619,37

Identificação do Pagamento: NF 31578

Data/hora da operação: 18/10/2023 06:17:49

Código da operação: 091010419

Chave de segurança: MNAW0TYQLPR5UFAG

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 200,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 219,37 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ | 200,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>18/10/2023</b>               |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                           |                              |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/67000-5 |  |
| Data do Documento<br>10/10/2023                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>12826 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/10/2023 | Nosso Número<br>109/00012826-1                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109              | Especie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>619,37</b>     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 81288 da Leitura 12129<br>Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/10/2023.<br>Cobrar multa de R\$12,39 para pagamento a partir de 19/10/2023. |                              |                    |             |                                     | ( - ) Desconto                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                |                              |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20              |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                     | Código de Baixa                               |  |
| Final:                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |             |                                     |                                               |  |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |             |                                     |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco                                                                                                                                                                                   |                              |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>18/10/2023</b>               |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                           |                              |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/67000-5 |  |
| Data do Documento<br>10/10/2023                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>12826 | Especie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/10/2023 | Nosso Número<br>109/00012826-1                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109              | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>619,37</b>     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 81288 da Leitura 12129<br>Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/10/2023.<br>Cobrar multa de R\$12,39 para pagamento a partir de 19/10/2023. |                              |                      |             |                                     | ( - ) Desconto                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                 |                              |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>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  
10/10/2023 12:31:51

Competência da NFS-e  
10/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
31578 / U

Código de Verificação  
M2LwgeVQB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
03.183.293/0001-88  
Nome/Razão Social:  
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA  
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/10/2023  
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 651,96              | 0,00           | 0,00                       | 651,96                   | 5,000000 | 32,59       |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 32,59       | 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\$) |
| 651,96                   | 32,59           | 0,00            | 619,37              |

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:                          |
| R BRIGADEIRO TOBIAS                           | 73             |                | CENTRO                           |
| CPF/CNPJ:                                     | RG/Inc. Est    |                |                                  |
| 67.361.691/0001-20                            |                |                |                                  |
| Contato:                                      | Cidade:        | UF: Cep:       | Email:                           |
| NELSON                                        | SOROCABA       | SP 18010-070   | FINANCEIRO@FUNDECsorocaba.com.br |

**Fatura de Locacao, de 30/08/2023 à 30/09/2023 ( 32 Dias ) | Controle: 14783**

| Equipamento  | Departamento | Serial     | Patri | Tipo  | Ant. | Atual | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|--------------|--------------|------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|----------|--------|
| MULT HP M428 | OUTROS       | BRDSQ4L05J | 1360  | PRETO | 0    | 10044 | 10044  | 7044   | 457,16   | 651,96 |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Observação:</b> | <b>Mensagem:</b> |
| Observacao:        |                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Resumo da Leitura:</b> | <b>Franquia Global:</b> |
| <b>Toner Preto:</b>       | <b>Preto A4:</b>        |
| Total A4: 10044           | Franquia: 3000          |
| Total A3: 0               | Página: R\$ 194,80      |
|                           | Exced: 0,0649           |
| <b>Toner Color:</b>       | <b>Color A4:</b>        |
| Total A4: 0               | Franquia: 0             |
| Total A3: 0               | Página: R\$ 0,00        |
|                           | Exced: 0                |
| <b>Jato de Tinta:</b>     |                         |
| Total A4: 0               |                         |
| Total A3: 0               |                         |
| <b>Scanner:</b>           |                         |
| Total                     |                         |

|                            |                       |                            |                            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Cód. Leitura:</b> 12129 | <b>Parcela:</b> 81288 | <b>Desconto:</b> R\$ 32,59 | <b>Acréscimo:</b> R\$ 0,00 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|

|                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fatura/Recibo:</b>                               | <b>Cliente ciente:</b>                                   |
| <b>Natureza da Operação:</b> Locação de Bens Móveis | <b>Recebi em Data</b> ____/____/____ <b>às</b> ____:____ |
| <b>Prestação de Serviço:</b> Locação                | <b>Assinatura:</b> _____                                 |
| <b>Emissão:</b> 10/10/2023                          |                                                          |
| <b>Tipo:</b> Boleto                                 |                                                          |

|                  |                      |                   |                    |                     |                    |                       |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Franquia:</b> | <b>Vlr Franquia:</b> | <b>Utilizado:</b> | <b>Qtde Exced:</b> | <b>Valor Exced:</b> | <b>Vencimento:</b> | <b>Total a Pagar:</b> |
| 3000             | R\$ 194,80           | 10044             | 7044               | R\$ 457,16          | 18/10/2023         | R\$ 619,37            |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.639.029/0001-07             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.498,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER ANTUNES PJ               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102318         |
| <b>Chave de segurança:</b> | THK97U11L3T4W28K |

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 RELEVANCIA  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO L  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.498,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





## Chave de Acesso da NFS-e

35522052249639029000107000000000000323103386358513

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

10/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/10/2023 11:30:34

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/10/2023 11:30:34



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

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

12.13.01 - 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 no mês de Outubro

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

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON VARGAS SANTOS              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 35.330.969/0001-05                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDERSON VARGAS                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102226         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9X09H6MXW9K3H758 |

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 RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

Chave de Acesso da NFS-e  
3540606223533096900010500000000000623101772689072

Número da NFS-e  
6

Competência da NFS-e  
09/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 15:18:22

Número da DPS  
17

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 15:18:22



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>35.330.969/0001-05 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 3262-3618 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838                           |                                               | <b>E-mail</b><br>ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR      |                                   |
| <b>Endereço</b><br>TRES, 260                                                                   |                                               | <b>Município</b><br>Porto Feliz - SP              | <b>CEP</b><br>18540-000           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18010-070           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA... | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |

**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.

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                          |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

|                           |                    |                                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |                    |                                    |                                      |
| <b>IRRF</b><br>-          | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-           | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |                                               |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.320,00 |

|                                        |                       |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| <b>Federais</b><br>-                   | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |  |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: VIOLA FUNDEC

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DA SILVA GHIRARDI             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.362.026/0001-43                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DA SILVA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102164         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LAN5TG1N3JC3CSRH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |



Chave de Acesso da NFS-e  
35375032247362026000143000000000001223104184052059Número da NFS-e  
12Competência da NFS-e  
08/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/10/2023 10:37:30Número da DPS  
20Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
10/10/2023 10:37:30

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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>47.362.026/0001-43 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843                          |                                        | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>JOAO CHAGAS, 187                                                            |                                        | Município<br>Pereiras - SP                 | CEP<br>18580-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                  |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                  |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                     |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Tributação Municipal<br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;<br>- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019<br>- 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<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                    |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E                |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

|                                 |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Programa Outubro | Cod Evt: Programa Outubro

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.469.019/0001-70                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CARLOS HENRIQUE                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102241       |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4TR51YUV8Z8657 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DESESA PAGA COM RSC  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO L  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

Chave de Acesso da NFS-e  
35540032249469019000170000000000000423100363789035Número da NFS-e  
4Competência da NFS-e  
08/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/10/2023 23:29:19Número da DPS  
11Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
10/10/2023 23:29:19

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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>49.469.019/0001-70 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO                  |                                        | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>GRAZIELA SAMPAIO GUEDES, 120                                                |                                        | Município<br>Tatuí - SP                    | CEP<br>18273-570 |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                  |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                     |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                                                                                                                | Código de Tributação Municipal<br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"<br>- Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A. |                                                            |                                     |                        |

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                       |                                             |                                                   |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                    |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E                |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

|                                 |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS



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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 12958.910510 38852.440007 1 950900000017650

**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:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECUP  
MUNICIPAIS-SECUT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

**Data do Vencimento:** 20/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/10/2023

**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 34416

**Data/hora da operação:** 20/10/2023 06:33:57

**Código da operação:** 093036402

**Chave de segurança:** 5HQ2M9G4P80KV1N6

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 176,50 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## Recibo de Entrega

|                           |                       |                          |                                |                 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-34416 001 | Emissão<br>04/10/2023 | Vencimento<br>20/10/2023 | Nosso Número<br>109/00129589-1 | Valor<br>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-34416 001.

referente à: Contrato: /11 NFSe: 34416; Data de Emissão: 04/10/2023,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=4YA2uc1Qh>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## Recibo do Pagador

|                              |                                                |                                     |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/10/2023     | Agencia/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 | Número do documento<br>NS-34416 001 | Nosso Número<br>109/00129589-1 |
| Valor do Documento<br>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 Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12958.910510 38852.440007 1 95090000017650

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                              | Vencimento<br>20/10/2023                                                                                         |                   |                                                |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                     | Agencia/Código do beneficiário<br>0513/88524-4                                                                   |                   |                                                |
| Data do Documento<br>20/10/2023                                                                                                                               | Número do Documento<br>NS-34416 001                                                                              | Espécie Doc<br>DM | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>11.601.224/0001-75 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br>109                                                                                                  | Espécie<br>R\$    | Data do Processamento<br>04/10/2023            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | Nosso Número<br>109/00129589-1                 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | (-) Valor do Documento<br>176,50               |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. |                                                                                                                  |                   | (-) Desconto                                   |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | (-) Outras Deduções/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | (+) Mora/Multa/Juros                           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | (+) Outros Acréscimos                          |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | (=) Valor Cobrado                              |
| Pagador                                                                                                                                                       | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP |                   |                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                   | 67.361.691/0001-20                             |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                   |                                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 04/10/2023 11:39:40             | 10/2023              | 34416 / U      | 04/10/2023 00:00:00 | 34412 / 1          | 4YA2uc1Qh             |

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                                                                                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>67.361.691/0001-20<br>Nome/Razão Social:<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO | Inscrição Municipal:<br><br>E-mail:<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                                                                                               | UF: CEP: Telefone:<br>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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>TOMADOR          |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>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                   | 4,781209 | 8,86        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 8,86        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 185,36                   | 8,86            | 0,00            | 176,50              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:17:14 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100548         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1W5LS069NESLSL2E |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

3554003224560318700015600000000001423104516548047

Número da NFS-e  
14Competência da NFS-e  
01/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/10/2023 01:20:23Número da DPS  
19Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
10/10/2023 01:20:23A 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                             | 45.603.187/0001-56 | -                                     | -         |
| Nome / Nome Empresarial                          |                    | E-mail                                |           |
| DAVID MUNERATTO 30192868837                      |                    | -                                     |           |
| Endereço                                         |                    | Município                             | CEP       |
| DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347                 |                    | Tatuí - SP                            | 18275-620 |
| 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 |                    | financeiro@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 |
| 12.16.01 - Exibição de filmes,<br>entrevistas, musicais, espetáculos,<br>S...       | 002 - CLUBES SOCIAIS,<br>ESPORTIVOS E SIMILARES | Sorocaba - SP      | -                 |
| Descrição do Serviço                                                                |                                                 |                    |                   |
| Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba                                   |                                                 |                    |                   |
| Despesas paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração n° 4.847/2019 |                                                 |                    |                   |
| Dados para pagamento:                                                               |                                                 |                    |                   |
| Banco: Banco do Brasil                                                              |                                                 |                    |                   |
| Agência: 6505-6                                                                     |                                                 |                    |                   |
| Cc: 40532-9                                                                         |                                                 |                    |                   |

## 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: Fundec

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO DA COSTA ALVES                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.901.884/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIEGO DA COSTA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:36 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102100       |
| <b>Chave de segurança:</b> | MH4SW00J4SF6PA |

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

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



## Chave de Acesso da NFS-e

353440122469018840001560000000000000323108096939200

## Número da NFS-e

3

## Competência da NFS-e

10/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

10/10/2023 12:38:59

## Número da DPS

7

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

10/10/2023 12:38:59



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

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

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

12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...

## Código de Tributação Municipal

006 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

## 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

Cod Evt: 09/2023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE WILLIAN TONON                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.403.345/0001-54                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE WILLIAN                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:17:14 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100230         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FU2S06WG0TSN3P50 |

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 4.847/2017

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |

Chave de Acesso da NFS-e  
35524032224403345000154000000000000423104832444760

Número da NFS-e  
4

Competência da NFS-e  
13/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
13/10/2023 14:48:37

Número da DPS  
18

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
13/10/2023 14:48:37



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>24.403.345/0001-54 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(19) 8345-9509 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FELIPE WILLIAN TONON 48290079826                             |                                               | <b>E-mail</b><br>zzfelipe2010@hotmail.com         |                                   |
| <b>Endereço</b><br>DA AMIZADE, 3234                                                            |                                               | <b>Município</b><br>Sumaré - SP                   | <b>CEP</b><br>13175-375           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                               | <b>E-mail</b><br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                                   |
| <b>Endereço</b><br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18010-070           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                   |                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                                                                                          | <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 |                                                                        |                                                                   |                                            |                               |
| Banco do Brasil<br>Ag: 990-3 Conta: 100860-9<br>Felipe Willian Tonon                                                                                                             |                                                                        |                                                                   |                                            |                               |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                             |                                     |                                       |                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00     | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.320,00 |

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:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09040 33385.603049 81449.880004 4 95090000007382

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

**Nome/Razão Social:** FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 61.285.870/0001-49

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTU

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 20/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/10/2023

**Valor Nominal do Boletó:** 73,82

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 73,82

**Valor Pago (R\$):** 73,82

**Identificação do Pagamento:** NF 370338

DESPEÇA PAGA COM RECURSU...  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015

**Data/hora da operação:** 20/10/2023 06:34:26

**Código da operação:** 093038882

**Chave de segurança:** 41FK9P1GK73WMPGR

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 73,82 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |



## Recibo do Pagador

|                                                                                                     |            |           |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ:</b><br><b>61.285.870/0001-49</b> |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> | Vencimento<br><b>20/10/2023</b>       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b>                                          |            |           | Número do Documento<br><b>370338-1/01</b>          | Nosso Número<br><b>109/04333856-0</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                               | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>73,82</b>             | (-) Desconto                          |
|                                                                                                     |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                     |

## Demonstrativo:

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002  
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612  
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4333856

\*\*\* \*\*

Pedido: 768044 / Nota: 370338

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b> <b>341-7</b> 34191.09040 33385.60360 18.880004 4 95090000007382                           |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>                                                 |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>                             |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
| Data Documento<br><b>10/10/2023</b>                                                                                   | Número do Documento<br><b>370338-1/01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>10/10/2023</b> | Vencimento<br><b>20/10/2023</b> |
| Nosso Número<br><b>109/04333856-0</b>                                                                                 |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
| Uso do Banco                                                                                                          | Carteira<br><b>109</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor<br><b>73,82</b>               | (=) Valor do Documento          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)                    |                                           |                           |                    |                                         | (-) Desconto                    |
| Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,02 ao Dia                                                                      |                                           |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                  |
| Cobrar Multa de R\$ 2,21 após o Vencimento.                                                                           |                                           |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos           |
| NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO                                                                        |                                           |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado               |
| TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO                                                                  |                                           |                           |                    |                                         |                                 |
| Pagador <b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b><br><b>BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070</b> |                                           |                           |                    |                                         | CNPJ: 67.361.691/0001-20        |
| Sacador/Avalista                                                                                                      |                                           |                           |                    |                                         | Ficha de Compensação            |

Autenticação Mecânica





|                                                                                                                          |                                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 370338<br>SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda</b><br><br>AV. SÃO PAULO, 679 -<br>VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002<br>SOROCABA - SP<br>Fone/Fax: 1533881888 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2<br>Nº 370338<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br>3523 1061 2858 7000 0149 5500 1000 3703 3810 3969 6365<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                               |                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>135231713850801 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>10/10/2023 11:43:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669191005112           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                           | CNPJ<br>61285870000149                       |

|                                                                         |                           |                            |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                           | CNPJ/CPF<br>67361691000120 | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO<br>10/10/2023 11:43:41 -03:00 |
| ENDEREÇO<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                       | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18010-070           | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA                                 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                   | FONE/FAX<br>1532332220    | UF<br>SP                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                           |

|                                 |
|---------------------------------|
| FATURA<br>#1º: 73,82 20/10/2023 |
|---------------------------------|

|                                  |                    |                                           |                                    |                                   |                              |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                    |                                           |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>10,11 | VALOR ICMS<br>1,82 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>77,71 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO    | DESCONTO<br>3,89                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>73,82 |

|                                                           |                                 |            |                                    |                     |                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                       |                                 |            |                                    |                     |                            |
| RAZÃO SOCIAL<br>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA | FRETE POR CONTA<br>(9)Sem frete | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO<br>GJN2E88        | UF<br>SP            | CNPJ/CPF<br>61285870000149 |
| ENDEREÇO<br>Avenida SAO PAULO                             | MUNICÍPIO<br>SOROCABA           | UF<br>SP   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669191005112 |                     |                            |
| QUANTIDADE<br>0,00                                        | ESPECIE                         | MARCA      | NUMERAÇÃO<br>0                     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000      |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                               |          |     |      |       |       |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| COD. PROD/SERVIÇO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 22745                    | LED LAMPADA PAR 20 2700K 7W BIV KIAN                          | 85395200 | 060 | 5405 | PC    | 3,000 | 12,975     | 38,93      | 0,000   | 0,00      | 0,00     | 0,000      | 0,00      |
| 8673                     | TRAMONTINA LIZ 57106/004-204 PLACA COM SUPORTE 4X2 1 POSTO    | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 1,000 | 4,800      | 4,80       | 4,560   | 0,82      | 0,00     | 18,000     | 0,00      |
| 8675                     | TRAMONTINA LIZ 57106/007 PLACA COM SUPORTE 4X2 3 POSTOS       | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 1,000 | 5,841      | 5,84       | 5,550   | 1,00      | 0,00     | 18,000     | 0,00      |
| 8680                     | TRAMONTINA 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V MODUL   | 85365090 | 560 | 5405 | PC    | 2,000 | 5,240      | 10,48      | 0,000   | 0,00      | 0,00     | 0,000      | 0,00      |
| 8681                     | TRAMONTINA 57115/002-008 INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V MODULO | 85365090 | 560 | 5405 | PC    | 2,000 | 8,830      | 17,66      | 0,000   | 0,00      | 0,00     | 0,000      | 0,00      |

|                     |                          |                                   |                         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                                   |                         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,000 | VALOR DO ISSQN<br>0,000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda<br>- VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002<br>- Trib Aprox. R\$: Fed: 5,30, Est: 5,02, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 54,29 ICMSR: 7,65 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4 847/2019 - Pedido Venda: 768044 Valor Pedido: 73,82 - Forma Pag: BOLETO | <b>PRAZO PARA RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS</b><br> |
| Carga: 3969635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09040 33161.943049 81449.880004 3 95090000039444

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

**Nome/Razão Social:** FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 61.285.870/0001-49

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTU

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 20/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/10/2023

**Valor Nominal do Bolet:** 394,44

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 394,44

**Valor Pago (R\$):** 394,44

**Identificação do Pagamento:** NF 367468

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

**Data/hora da operação:** 20/10/2023 06:34:26

**Código da operação:** 093038886

**Chave de segurança:** QCNA9Q27NVRQTJT1

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 394,44 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



## Recibo do Pagador

|                                                                                                     |            |           |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ:</b><br><b>61.285.870/0001-49</b> |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> | Vencimento<br><b>20/10/2023</b>       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b>                                          |            |           | Número do Documento<br><b>367468-1/01</b>          | Nosso Número<br><b>109/04331619-4</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                               | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>394,44</b>            | (-) Desconto                          |
|                                                                                                     |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                     |

## Demonstrativo:

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002

CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 612

CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4331619

\*\*\* \*\*

Pedido: 758945 / Nota: 367468

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                                     |                                         |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | [341-7]                   |                    | 34191.09040 33161.943049 814980004 3 95090000039444 |                                         | Corte Aqui -----                                   |  |
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | Vencimento<br><b>20/10/2023</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> |  |
| Data Documento<br><b>22/09/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br><b>367468-1/01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Recebimento<br><b>22/09/2023</b>               | Nosso Número<br><b>109/04331619-4</b>   |                                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>109</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                           | (=) Valor do Documento<br><b>394,44</b> |                                                    |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,12 ao Dia<br>Cobrar Multa de R\$ 11,83 após o Vencimento.<br>NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO<br>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | (-) Desconto                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador <b>FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b><br><b>BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070</b>                                                                                                                                                                                            |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | CNPJ: 67.361.691/0001-20                           |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |                    |                                                     |                                         | Ficha de Compensação                               |  |

Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº 367468                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | SÉRIE: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <div>Ferrari Materiais Eletricos<br/>Sorocaba Ltda<br/><br/>AV. SÃO PAULO, 679 -<br/><br/>VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002<br/><br/>SOROCABA - SP<br/><br/>Fone/Fax: 1533881888</div>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <div>DANFE<br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica<br/><br/>Saída: 1<br/>Entrada: 2<br/><div>1</div><br/>Nº 367468<br/>SÉRIE: 1<br/><br/>Página 1 de 1</div>                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | <div>CONTROLE DO FISCO<br/><br/>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br/>3523 0961 2858 7000 0149 5500 1000 3674 6810 3925 7801<br/><br/>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |                                                         |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Subst. Tributária (Substituído)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>135231592019303                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>22/09/2023 17:22:45            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669191005112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ<br>61285870000149                                  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | CNPJ/CPF<br>67361691000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO<br>22/09/2023 17:22:32 -03:00 |
| ENDEREÇO<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO               | CEP<br>18010-070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA/HORA AUT. DE SAÍDA                                 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FONE/FAX<br>1532332220                  | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                            |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| #1º: 394,44 20/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR ICMS<br>,00                       | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>,00                       |
| VALOR DO FRETE<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DO SEGURO                         | DESCONTO<br>20,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>,00                       |
| VALOR DO IPI<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>394,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| RAZÃO SOCIAL<br>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FRETE POR CONTA<br>(9)Sem frete         | CODIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLACA DO VEICULO<br>FFG0052                             |
| ENDEREÇO<br>Avenida SAO PAULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICÍPIO<br>SOROCABA                   | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669191005112                      |
| QUANTIDADE<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPECIE                                 | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERAÇÃO<br>0                                          |
| PESO BRUTO<br>,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | PESO LÍQUIDO<br>,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| COD. PROD/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CST                                                     |
| 22745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LED LAMPADA PAR 20 2700K 7W BIV KIAN    | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 060                                                     |
| CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID.                                   | QTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNIT.                                              |
| 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PC                                      | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,975                                                  |
| VLR. TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | BC ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. ICMS                                               |
| 415,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,00                                                     |
| VLR. IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | ALIQ. ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALIQ. IPI                                               |
| ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,00                                                     |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ISSQN                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | ,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,000                                                    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda<br>VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002<br>ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 292,16 ICMSR: 52,59 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4 847/2019 - Pedido Venda: 758945 Valor Pedido: 394,44 - Forma Pag: BOLETO |                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| Carga: 3925778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | <div>PRAZO PARA RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS</div> <div>CONFERIDO RODRIGO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |





## Chave de Acesso da NFS-e

3514908222733759500012100000000001623100379869522

Número da NFS-e  
16Competência da NFS-e  
08/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 11:21:51Número da DPS  
19Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 11:21:51A 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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>27.337.595/0001-21 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 41624747884              |                                        | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>Joao Guedes Pinto, 404                                                      |                                        | Município<br>Elias Fausto - SP             | CEP<br>13350-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                  |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                  |
| Endereço<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                     |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                    |                                                            |                                     |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                                     | Código de Tributação Municipal<br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"; |                                                            |                                     |                        |

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                       |                                             |                                                   |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                    |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E                |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

|                                 |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.112.890/0001-00                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUSTAVO MAZONI FINES                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:17:14 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100472         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PYN0VMY4JMLM0F78 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





## Chave de Acesso da NFS-e

3523909224111289000010000000000002923109677393647

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

29

## Competência da NFS-e

09/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2023 13:12:09

## Número da DPS

43

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2023 13:12:09

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

41.112.890/0001-00

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(11) 4019-4212

## Nome / Nome Empresarial

GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821

## E-mail

GUSTAVOFINESSI@GMAIL.COM

## Endereço

SERRA DOS PIRINEUS, 170

## Município

Itu - SP

## CEP

13308-582

## 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

12.12.01 - 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;

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

## Dados bancários

Banco do Brasil

Ag 3987-0

CC 28254-5

## 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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | JONATAS WASHIGTON DOS SANTOS        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 50.719.539/0001-73                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | JONATAS WASHIGTON                   |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102160       |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y9GFS00J5H09NM |

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

DESPESAS COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

## Chave de Acesso da NFS-e

35503082250719539000173000000000000723101768918761

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

09/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2023 14:22:13

Número da DPS

9

Série da DPS

50000

Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2023 14:22:12

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

50.719.539/0001-73

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8490-8865

Nome / Nome Empresarial

50.719.539 JONATAS WASHIGTON DOS SANTOS PEREIRA

E-mail

JONATAS286@GMAIL.COM

Endereço

JOAQUIM MIGUEL DUTRA, 294

Município

São Paulo - SP

CEP

8430450

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 N° 4.847/2019;  
- Dados da minha conta bancária jurídica vinculada.  
Agência 0001 • Conta 47275222-8  
Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A.  
Instituição de Pagamentos

## 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

NBS: 125031000



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.669.031/0001-11               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE CARLOS NETO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:47:31 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101176      |
| <b>Chave de segurança:</b> | AC3LLQKM30SL9 |

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 PAGUE COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1100.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



## Chave de Acesso da NFS-e

35522052229669031000111000000000001123106547860095

## Número da NFS-e

11

## Competência da NFS-e

13/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

13/10/2023 15:35:18

## Número da DPS

24

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

13/10/2023 15:35:18



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>29.669.031/0001-11 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 3223-1663 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879                      |                                               | <b>E-mail</b><br>nettodaya@outlook.com            |                                   |
| <b>Endereço</b><br>DOUTOR GUALBERTO MOREIRA, 921                                               |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18072-000           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18010-070           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                           | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 |                                                                   |                                            |                               |
| <b>Dados bancários</b><br>Banco Inter - 077<br>Agência: 0001<br>Conta: 20068644-5                                                                                                |                                                                   |                                            |                               |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Intervenção musical com a OSS

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.374.382/0001-87                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 440,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | LEONARDO                            |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102172         |
| <b>Chave de segurança:</b> | C0MUVX0JQS3VYSTA |

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 RECUBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 440,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |





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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | LUCAS CAVALCABTE NASCIMENTO      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 34.558.139/0001-77               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | LUCAS CAVALCANTE                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:47:31 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101144         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZZ49HSF8R1SC5UM0 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

35503082234558139000177000000000000523108146064095

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  
5Competência da NFS-e  
09/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 13:35:26Número da DPS  
27Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 13:35:26

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

Nome / Nome Empresarial  
LUCAS CAVALCANTE NASCIMENTO 40687601878Endereço  
IGARAPE DA MISSAO, 115Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

E-mail  
lucas\_trombonista@hotmail.comMunicípio  
São Paulo - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(11) 3808-8242

CEP

8485010

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
67.361.691/0001-20Nome / Nome Empresarial  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAEndereço  
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município  
Sorocaba - SP

Telefone

-

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 Inter

Agência: 0001

Conta Corrente: 38140470

CONTA PESSOA JURÍDICA

Lucas Cavalcante Nascimento 40687601878

## 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: FUNDEC



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 13.941.632/0001-00                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARCOS OSCAR                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102224         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LYMGVGXK14931674 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

Chave de Acesso da NFS-e  
355400322139416320001000000000000623101434298817Número da NFS-e  
6Competência da NFS-e  
09/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 21:36:34Número da DPS  
7Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 21:36:34A 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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>13.941.632/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 8111-0375 |
| Nome / Nome Empresarial<br>13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO                         |                                        | E-mail<br>MTSP77@GMAIL.COM.BR              |                            |
| Endereço<br>MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420                                         |                                        | Município<br>Tatuí - SP                    | CEP<br>18272-548           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                             |                                                            |                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                            |                                                            |                                     |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                             | Código de Tributação Municipal<br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Intervenção artística com a orquestra sinfônica de Sorocaba;<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 |                                                            |                                     |                        |

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                       |                                             |                                                   |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                    |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E                |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

|                                 |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12.12.01.001

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.140.824/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | NEEMIAS                              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:36 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102092         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WE7ZQ1PY16U5C5EF |

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 RECUSAS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



Chave de Acesso da NFS-e  
3554003224914082400015600000000000823106892898643Número da NFS-e  
8Competência da NFS-e  
15/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
15/10/2023 22:06:39Número da DPS  
17Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
15/10/2023 22:06:39

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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>49.140.824/0001-56 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(11) 5882-1330 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA              |                                               | <b>E-mail</b><br>NEEMIAS_COSTA14@HOTMAIL.COM      |                                   |
| <b>Endereço</b><br>CARIDADE TERCEIRA, 772                                                      |                                               | <b>Município</b><br>Tatuí - SP                    | <b>CEP</b><br>18272-230           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18010-070           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                            |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                                                                                       | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>- Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC;<br>- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;<br>Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2 |                                                                   |                                            |                               |

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                          |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

|                           |                    |                                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |                    |                                    |                                      |
| <b>IRRF</b><br>-          | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-           | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

|                                             |                                     |                                       |                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                 |                                     |                                       |                                               |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00     | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.320,00 |

|                                        |                       |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| <b>Federais</b><br>-                   | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |  |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> |  |  |  |
| Cod Evt: Viola                    |  |  |  |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | NELSON DE FARIA NETO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.139.227/0001-83               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | NELSON DE FARIA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 06:47:31 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101149       |
| <b>Chave de segurança:</b> | 240K02AK000PHU |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

**Chave de Acesso da NFS-e**

3554003223013922700018300000000000723114782053460

**Número da NFS-e**

7

**Competência da NFS-e**

19/09/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

08/11/2023 10:48:39

**Número da DPS**

29

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

08/11/2023 10:48:39



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>30.139.227/0001-83 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>NELSON DE FARIA NETO 33054717860                             |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                         |
| <b>Endereço</b><br>SETE DE MAIO, 118                                                           |                                               | <b>Município</b><br>Tatuí - SP                    | <b>CEP</b><br>18270-010 |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                         |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                         |
| <b>Endereço</b><br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18010-070 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;<br>- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019<br>Dados Bancários - Banco Inter -Conta PJ<br>AG 0001<br>C.Corrente -14.88475-5<br>Pix-30.139.227/0001-83<br>Nelson de Faria Neto |                                                                   |                                            |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.320,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.320,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: FUNDEC



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.329.004/0001-89                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.498,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RAFAEL DE OLIVEIRA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:36 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102091         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V9MSME68YV8297XW |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1498.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |

Chave de Acesso da NFS-e  
35290052230329004000189000000000000723109142557941

Número da NFS-e  
7

Competência da NFS-e  
09/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 16:00:50

Número da DPS  
10

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 16:00:50



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

|                                                  |                                               |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>30.329.004/0001-89 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>(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

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

|                           |                                               |                                 |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>- |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|

**Nome / Nome Empresarial**  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

**E-mail**  
-

**Endereço**  
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

**Município**  
Sorocaba - SP

**CEP**  
18010-070

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                        |                                                                   |                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;  
- Dados bancários:  
Agência 0001  
Conta 13391354-8  
Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.498,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.498,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.498,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495       |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.925.209/0001-67                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | RODRIGO MOZART                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102313         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z8SMYH0LPTW050FU |

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





## Chave de Acesso da NFS-e

3506003224692520900016700000000000323106233894711

## Número da NFS-e

3

## Competência da NFS-e

09/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2023 13:04:33

## Número da DPS

11

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2023 13:04:33



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

46.925.209/0001-67

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(14) 9121-7362

## Nome / Nome Empresarial

RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881

## E-mail

MOZART\_CINICIATO@HOTMAIL.COM

## Endereço

CARLOS MARQUES, 11-16

## Município

Bauru - SP

## CEP

17060-230

## 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 N°4.847/2019;  
-Banco 336 - Banco C6 S.A. , Agência:0001 |Conta corrente: 19344574-3. PIX: 46925209/0001-67

## 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: OSS

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.358.794/0001-59             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL DIAS                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102319      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 68L3NWTQCE34R |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

35540032249358794000159000000000000323106038761992

## Número da NFS-e

3

## Competência da NFS-e

09/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2023 13:08:15

## Número da DPS

11

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2023 13:08:15



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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>49.358.794/0001-59 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 9186-1729 |
| Nome / Nome Empresarial<br>49.358.794 SAMUEL DIAS LAZASILVA VARGAS                      |                                        | E-mail<br>SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM         |                            |
| Endereço<br>INDUSTRIAL DARIO FREIRE MEIRELLES, 79                                       |                                        | Município<br>Tatuí - SP                    | CEP<br>18272-060           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 3233-2220 |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                            |
| Endereço<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                     |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                          |                                     |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>12.16.01 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, S... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|

## Descrição do Serviço

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"  
- Banco 336 C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 24814007-8

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                  |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Imunidade                 | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>PATRIMONIO_RENDA_OU_SERVICO | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00                 | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                                    | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Samuel Dias



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.917.220/0001-42                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SHIRLEY                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                         |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100069      |
| <b>Chave de segurança:</b> | GMQUWIKAC1433 |

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

## Chave de Acesso da NFS-e

35503082224917220000142000000000000623102681148542

## Número da NFS-e

6

## Competência da NFS-e

08/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 07:46:24

## Número da DPS

9

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 07:46:24

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

CC 52657255 2

## 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

Cod Evt: Orquestra Sinfônica Sorocaba

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.538.058/0001-60                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | TIAGO JOSE                          |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102185        |
| <b>Chave de segurança:</b> | SH27CEG00P2700S |

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

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



## Chave de Acesso da NFS-e

35540032215538058000160000000000000823100107274224

Número da NFS-e  
8Competência da NFS-e  
03/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/10/2023 11:15:51Número da DPS  
29Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
10/10/2023 11:15:51A 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                                        | 15.538.058/0001-60 | -                                     | -         |
| Nome / Nome Empresarial                                     |                    | E-mail                                |           |
| TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840                   |                    | -                                     |           |
| Endereço                                                    |                    | Município                             | CEP       |
| SAUL DE CAMPOS, 454                                         |                    | Tatuí - SP                            | 18272-290 |
| 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  |
|                                                             | 15.024.077/0001-79 | -                                     | -         |
| Nome / Nome Empresarial                                     |                    | E-mail                                |           |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA MUSICA DE PIRACICABA                   |                    | projetojovensmusicos@gmail.com        |           |
| Endereço                                                    |                    | Município                             | CEP       |
| JOSE BONIFACIO, 799, EDIF PRESIDENTE KENNEDY APT 45 ANDAR 4 |                    | Piracicaba - SP                       | 13400-340 |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e          |                    |                                       |           |

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                               |                                                 |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                                 | Código de Tributação Municipal                  | Local da Prestação | País da Prestação |
| 12.16.01 - Exibição de filmes,<br>entrevistas, musicais, espetáculos,<br>S... | 001 - ATIVIDADES DE EXIBICAO<br>CINEMATOGRAFICA | Sorocaba - SP      | -                 |

## Descrição do Serviço

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 para pagamento:

Banco Nubank: 0260

Agência: 0001

Conta PJ: 622199007-1

## 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: 12.16.01

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VINICIUS CORREA PINTO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.296.699/0001-80             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | VINICIUS CORREA P              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102307       |
| <b>Chave de segurança:</b> | S582J1PG88CKJ2 |

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



**Chave de Acesso da NFS-e**

3552205224629669900018000000000000423108692437310



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**

4

**Competência da NFS-e**

02/10/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

09/10/2023 11:48:51

**Número da DPS**

11

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

09/10/2023 11:48:51

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

46.296.699/0001-80

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

**E-mail**

-

**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**

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**

12.13.01 - 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

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 - 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 pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

|                                             |                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015                     | 419000820896 | 993329316612 | 749165686991 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |              |              |
| Valor:                                      | 141,90                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | VIVO                             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 20/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 20/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00051732                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | NC3P6TCP5LXHZM19                 |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 141,90 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



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

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8  
Data de vencimento 21/10/2023  
Valor a pagar 141,90  
Data de emissão 03/10/2023  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 67361691000120  
Número da fatura 1749165686-0  
Mês de referência Outubro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
TOBIAS, BRIG 47  
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 101023

Vencimento  
21/10/2023

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO                                  | VALOR (R\$)   |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |               |
| Serviços                                | 230,29        |
| Descontos                               | -121,99       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>108,30</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |               |
| Serviços                                | 33,60         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>33,60</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>141,90</b> |

### Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

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 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](http://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  
**21/10/2023**

Valor a Pagar (R\$)  
**141,90**

Código do cliente  
**8999 3329 3166**

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
**899933293166-8**

Número da Fatura  
**1749165686-0**

84690000001 5 41900082089 6 99332931661 2 74916568699 1



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 Outubro/2023  
Data de emissão 03/10/2023  
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 336686133-SP

série: UK subserie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

2 Desconto BANCAH DE JORNAIS PROMO

3 Desconto Clube de Revista Promo

4 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39

5 Desconto Protege Empresas 300GB

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

03/09/2023 a 02/10/2023

Aliquota

18%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

230,29

230,29

Data / Período

03/09/2023 a 02/10/2023

Valor(R\$)

-6,30

03/09/2023 a 02/10/2023

-12,60

03/09/2023 a 02/10/2023

-88,39

03/09/2023 a 02/10/2023

-14,70

-121,99

108,30

108,30

Reservado ao Fisco

1da7.70ea.9fab.e903.7a1b.009e.e92d.36be

ICMS

Base de cálculo: 108,30

Aliquota: 18%

Valor do ICMS: 19,49

PIS/COFINS

Base de cálculo: 88,80

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,24

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

6 Bancah Jornais Promo

7 Clube de Revistas Promo

8 Protege Empresas 300GB

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

03/09/2023 a 02/10/2023

Aliquota

3,65%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

6,30

03/09/2023 a 02/10/2023

3,65%

12,60

03/09/2023 a 02/10/2023

2%

9,25%

14,70

33,60

33,60

33,60

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Aliquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 14,70

Aliquota: 2%

Valor do ISS: 0,29

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,90

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,68

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,70

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR

141,90

482480002204

00000002531 - 00000000612



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120      |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>                      | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.875.105/0001-52                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | WESLEY RODRIGO DE PA                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                          |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 20/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 20/10/2023 07:18:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102218         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NW3XFZ36Q5N607ZK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |



## Chave de Acesso da NFS-e

35522052224875105000152000000000000423101105460821

Número da NFS-e  
4Competência da NFS-e  
09/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2023 13:55:17Número da DPS  
8Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2023 13:55:17

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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>24.875.105/0001-52 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 3239-9773 |
| Nome / Nome Empresarial<br>WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870                 |                                        | E-mail<br>WESLEYSOR6@GMAIL.COM             |                            |
| Endereço<br>CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12                                              |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18077-688           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>67.361.691/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA             |                                        | E-mail<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                            |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                       |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18010-070           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...                                                                                                                                                                                                      | Código de Tributação Municipal<br>001 - PRODUCAO MUSICAL | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";<br>- Dados Bancários:<br>Banco: 260 - Nubank<br>Agência: 00001 - Digital<br>Conta Corrente: 764829465<br>Pix: 15981485176 |                                                          |                                     |                        |

| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                       |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

| VALOR TOTAL DA NFS-E                |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.320,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.320,00 |

| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: N A

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                       |
| <b>Nome:</b>                      | BV TRANSPORTES                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 06.220.043/0001-69                             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.420,86                                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                          |
| <b>Identificação da operação:</b> | BV TRANSPORTES                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:45 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00118392         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9CARS6JVSNLAEMT0 |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1420,86 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/10/2023 14:27:58

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

473 / U

Código de Verificação

i20vVck9K

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

06.220.043/0001-69

Nome/Razão Social:

BV TRANSPORTES, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA

Endereço: RUA ATANAZIO SOARES 2232 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:

133219

E-mail:

espaco@espacocontabilidade.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-000

Telefone:

(15) 3202-5772

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.450,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.450,00                 | 2,010000 | 29,14       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 29,14       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.450,00                 | 29,14           | 0,00            | 1.420,86            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Banco: Sicred

ag. 0723

cc. 34689-4

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ELISEU SILVA NASCIMENTO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 21.140.779/0001-10                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ELISEU SILVA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:45 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00118369      |
| <b>Chave de segurança:</b> | SASNAGE1800GR |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1320.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |

Chave de Acesso da NFS-e  
3550308222114077900011000000000000323100276199246

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

02/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 18:15:05

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 18:15:05



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

21.140.779/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821

E-mail

-

Endereço

ANTONIO JULIO DOS SANTOS, 201

Município

São Paulo - SP

CEP

5661020

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

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

DESPESAS PAGAS 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

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: ELISEU FAGOTISTA

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |  |



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   |                                  |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 67.361.691/0001-20               |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             |                                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | EMERSON LUIS RAFANI                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 14.626.185/0001-59                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.791,95                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | EMERSON LUIS                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:45 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00118368         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 31CEGERSSZX6NJPV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.791,95 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |

|                                  |                                         |                                                        |                |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| RECEBEMOS DE Emerson Luis Rafani |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO                                           | VLR TOTAL NOTA | Nº 000000288 |
|                                  |                                         | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S              | 1.791,95       | Série 285    |

|                                                        |  |                                              |  |                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                              |  | <b>DANFE</b>                                 |  |                                                                                      |  |
| Emerson Luis Rafani                                    |  | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |                                                                                                                                                                        |  |
| Rua Angelo Amilcare Beltrame 26<br>Jardim Ipiranga     |  | 0 - ENTRADA 1                                |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                        |  |
| Campinas - SP<br>CEP: 13060011<br>Fone: (19)98330-4534 |  | Nº 000000288<br>SÉRIE 285<br>FL 1 / 1        |  | 3523 1014 6261 8500 0159 5528 5000 0002 8810 0004 0320                                                                                                                 |  |
|                                                        |  |                                              |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                      |                                     |                                   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| Venda                |                                     | 135231762079662 17/10/23 19:35:39 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ                          |  |
| 795212318112         |                                     | 14.626.185/0001-59                |  |

|                                                  |                    |                             |  |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                    |                             |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                              |                    | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro |  |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                    | 67.361.691/0001-20          |  |
| ENDEREÇO                                         |                    | DATA DA EMISSÃO             |  |
| Rua Brigadeiro Tobias 73                         |                    | 17/10/2023 19:35            |  |
| BAIRRO / DISTRITO                                |                    | COMPLEMENTO                 |  |
| Centro                                           |                    |                             |  |
| MUNICÍPIO                                        |                    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA       |  |
| Sorocaba                                         |                    | 17/10/2023                  |  |
| FONE / FAX                                       |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA       |  |
| (15)2332-2220                                    |                    | 19:35:38                    |  |
| UF                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP                         |  |
| SP                                               |                    | 18010070                    |  |

|        |                |                |               |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA |                |                |               |
| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| 288    | 1.791,95       | 0,00           | 1.791,95      |

|            |          |          |       |
|------------|----------|----------|-------|
| DUPLICATAS |          |          |       |
| NÚMERO     | VENC.    | VALOR    | VALOR |
| 001        | 19/10/23 | 1.791,95 |       |

|                    |              |                      |                            |                       |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                      |                            |                       |                          |
| BC ICMS            | VALOR ICMS   | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS            | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 1.791,95                 |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 1.791,95                 |

|                                       |  |                                   |  |             |            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                   |  |             |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | FRETE POR CONTA                   |  | CÓDIGO ANTT | PLACA      |
|                                       |  | 0-Contrat. por conta do Remetente |  |             |            |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                         |  | UF          | CNPJ / CPF |
|                                       |  |                                   |  |             |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                |          |       |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD.                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QTD    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000017                     | conjunto de semicases          | 92099900 | 0300  | 5101 | UN | 1.0000 | 1.791,95    | 1.791,95 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N4.847/2019. Ag. 2646-8Conta 28851-8Conta corrente jurídica CNPJ 14.626.185/0001-59<br>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006. | RESERVADO AO FISCO |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/10/23 19:35:49

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | ADM R\$  |
| <input type="checkbox"/> | NAC R\$  |
| <input type="checkbox"/> | OSS R\$  |
| <input type="checkbox"/> | IMMS R\$ |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.741.183/0001-05             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.600,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOAO FAUSTINO                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:45 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00118366          |
| <b>Chave de segurança:</b> | W5Q52VW43WWVVM EW |

DESPESA PAGA COM RECUP  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO L  
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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.600,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 32.941.589/0001-19                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 440,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARIA CRISTINA MELLO                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:45 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00118367         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LG7LKK2EQXCG9XNS |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 440.00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |

## Chave de Acesso da NFS-e

35503082232941589000119000000000000123104008478030

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

01/10/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

16/10/2023 18:43:12

## Número da DPS

1

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

16/10/2023 18:43:12

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

32.941.589/0001-19

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA 14740604809

## E-mail

-

## Endereço

DOMINGOS DE ROGATIS, 180

## Município

São Paulo - SP

## CEP

4290080

## 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

13.03.01 - Fotografia e  
cinematografia, inclusive revelação,  
ampliaç...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

São Paulo - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

ARTES - PAINEL DIGITAL + LIVRO - SETEMBRO/OUTUBRO

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

## DADOS BANCÁRIOS:

Nome do titular: Helena Mello Fotografia

Banco: Nubank (0260)

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 440,00

## 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\$ 440,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 440,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Via Internet Banking Caixa

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                            | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO                   | 30/09/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ                 | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04- CÓDIGO DA RECEITA                     | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01- NOME / TELEFONE                       |                    |
| FUNDEC / (15) 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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                    | 25/10/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07- VALOR DO PRINCIPAL                    | R\$ 956,34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08- VALOR DA MULTA                        | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10- VALOR TOTAL                           | R\$ 956,34         |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br>CEPIC 24102023 208400300000546 00493329                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Identificação da operação: | PIS        |
| Data de débito:            | 24/10/2023 |
| Data/hora da operação:     | 24/10/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00493329         |
| Chave de segurança: | 54NCM1KVF26X93J4 |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESA PAGA COM REC.  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO  
COLABORAÇÃO Nº 484712

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 956,34 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/09/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/10/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 956,34             |
| PIS sobre folha de pagamento - 09/2023<br>Base de Cálculo: 95.633,66                                                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 956,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

**Darf válido para pagamento até: 25/10/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/09/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/10/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 956,34             |
| PIS sobre folha de pagamento - 09/2023<br>Base de Cálculo: 95.633,66                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 956,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

**Darf válido para pagamento até: 25/10/2023**

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 03399.94972 53600.000094 45367.901019 4 95150000020756

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

**Código do Banco:** 033

**Código do ISPB:** 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

**Nome/Razão Social:** RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

**CPF/CNPJ:** 45.992.724/0001-05

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 26/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/10/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 207,56

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 207,56

**Valor Pago (R\$):** 207,56

**Identificação do Pagamento:** TRANSPORTE

**Data/hora da operação:** 24/10/2023 11:50:45

**Código da operação:** 097148833

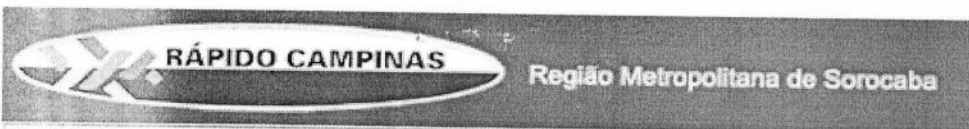
**Chave de segurança:** 0QTSMLK2YRL8AS0H

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 207,56 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



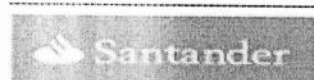


Recibo  
do  
Pagador

|                                                                                                                                          |            |           |                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05<br>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190 |            |           | Agência Código Beneficiário<br>31960/949753-6 | Vencimento<br>26/10/2023       |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA                                                                              |            |           | Número do Documento<br>90277                  | Nosso Número<br>000000945367-9 |
| Espécie<br>RS                                                                                                                            | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>207,56              | (-) Desconto                   |
| Demonstrativo:                                                                                                                           |            |           | (-) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado              |
| OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.                                                              |            |           |                                               |                                |

Autenticar no site

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



033-7

03399.94972 53600.000094 45367.900019 4 95150000020756

|                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação                                                  |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>26/10/2023                         |
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05<br>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190 |                              |                    |             |                                  | Agência Código Beneficiário<br>31960/949753-6    |
| Data Documento<br>19/10/2023                                                                                                             | Número do Documento<br>90277 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/10/2023 | Nosso Número<br>000000945367-9                   |
|                                                                                                                                          | Carteira<br>Cob. Simples COB | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>207,56                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                                         |                              |                    |             |                                  | (-) Desconto                                     |
|                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (-) Mora/Multa                                   |
|                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (-) Outros Acréscimos                            |
|                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 13010-070<br>Sancador Avalista    |                              |                    |             |                                  | CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Venc. 23/10/23

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (NOVEMBRO/2023)

| Matricula     | Depto | Nome                      | HORÁRIO |   |   |   |   |   |               | Cartão | OUTUBRO             |                   |                       | NOVEMBRO        |               |                    | Total Previsto | Recarga Parcial |
|---------------|-------|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|---------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
|               |       |                           | S       | T | A | S | S | D |               |        | SALDO<br>19/10/2023 | Dias<br>Restantes | Saldo Final<br>do Mês | Nº Dias<br>Trab | Nº<br>Eventos | Total de<br>Passes |                |                 |
| 28693         | ADM   | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | X       | X | X | X | X | - | 3404000306989 | 253,49 | 11                  | 110,49            | 23                    | 1               | 48            | 312,00             | 201,51         |                 |
| TOTAL A PAGAR |       |                           |         |   |   |   |   |   |               |        |                     |                   |                       |                 |               |                    | 201,51         |                 |

| DESCONTOS<br>(Ref: Mês Anterior) |        |       |
|----------------------------------|--------|-------|
| Faltas                           | Outros | Total |
| 0                                | 0      | 0     |

|                         |  |        |            |
|-------------------------|--|--------|------------|
| VALOR PASSAGEM R\$ 6,50 |  | RESUMO |            |
|                         |  | ADM    | R\$ 201,51 |
|                         |  | IMMS   | R\$ 0,00   |
|                         |  | OSS    | R\$ 0,00   |

Atualização em: 19/10/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 27/10/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

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

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

Via Internet Banking CAIXA

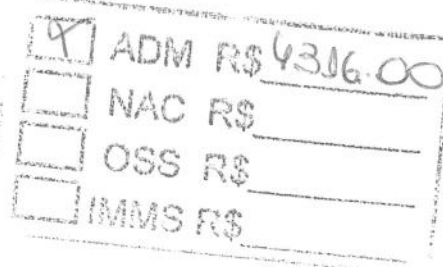
|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>  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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75590.00331 92450.870024 60773.109842 3 95380000431600 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT               |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 755                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 62073200                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SODEXO PASS DO BRASIL                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 69.034.668/0001-56                                     |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 69.034.668/0001-56                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 18/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 4.316,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 4.316,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.316,00   |

**Data/hora da operação:** 24/10/2023 11:50:55**Código da operação:** 097149264  
**Chave de segurança:** U6L7W7T4ANX40CWV

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<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.<br>S.A | Agência/Código do Nome do<br>Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>19/10/2023 | Vencimento<br>18/11/2023       |
| Nome Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO<br>CULTURAL DE        | Nosso Número<br>2607731-0                                     | N.º do Documento<br>23/33139894 | Valor do documento<br>4.316,00 |

## 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: 23/33139894

Autenticação Mecânica

## BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 60773.109842 3 95380000431600

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento<br>18/11/2023                                      |
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A  | Agência/Código do Nome do<br>Beneficiário<br>1306 / 339245087 |
| Data do Documento<br>19/10/2023                                 | N.º do Documento<br>23/33139894                               |
| Espécie Doc.<br>DM                                              | Aceite<br>N                                                   |
| Data de Processamento<br>19/10/2023                             | Nosso Número<br>2607731-0                                     |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>98                                  | Espécie<br>R\$                                                |
| Quantidade                                                      | Valor<br>4.316,00                                             |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 cedente 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.

(+) Mora/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.

(=) Valor Cobrado

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

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

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. 23/10/23

## VALE REFEIÇÃO - NOVEMBRO/2023

| SEQ. | FUNÇÃO                       | FUNCIONÁRIOS                     | C.CUSTO | DIAS PREVISTOS | DESCONTOS<br>(ref. mês anterior) |       |        | DIAS P/ RECARGA | VALOR UNIT. | OBSERVAÇÕES<br>(detalhar os dias descontados)                  | VALOR DE RECARGA |
|------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                              |                                  |         |                | FALTA                            | FOLGA | OUTROS |                 |             |                                                                |                  |
| 01   | COORDENADORA IMMS            | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 02   | AJUDANTE DE MONTADOR         | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA        | ADM     | 19             | 1                                | 0     | 2      | 16              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23<br>Comp. Bc de Horas: 20/10/23 | R\$ 416,00       |
| 03   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 04   | COORDENADORA DE EVENTOS      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA         | ADM     | 19             | 1                                | 0     | 2      | 16              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23<br>Comp. Bc de Horas: 12/09/23 | R\$ 416,00       |
| 05   | AJUDANTE DE MONTADOR         | FABRÍCIO LEANDRO LEITE           | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 06   | ARQUIVISTA                   | GILMAR SILVA DE ARAÚJO           | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 07   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA     | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 08   | GERENTE ADM. E FINANCEIRO    | JULIANA CARINA DA MAIA           | ADM     | 19             | 1                                | 0     | 2      | 16              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23<br>Falta: 04/09/23             | R\$ 416,00       |
| 09   | ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO | MÔNICA FRANCO                    | ADM     | 19             | 0                                | 0     | 2      | 17              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23                                | R\$ 442,00       |
| 10   | ASSIST. ADMINISTRATIVO I     | VALDIRENE NUNES FERREIRA         | ADM     | 19             | 1                                | 0     | 2      | 16              | R\$ 26,00   | Ponte Feriado: 13/10 e 03/11/23<br>Comp. Bc de Horas: 25/10/23 | R\$ 416,00       |
|      |                              |                                  |         |                |                                  |       |        |                 |             | TOTAL                                                          | R\$ 4.316,00     |

## 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 292062 Série 4V, emitido em 25/10/2023

Número da Nota

**00930503**

Data e Hora de Emissão

**25/10/2023 19:44:44**

Código de Verificação

**EUTJ-AU7K**

20231027069034668000156

**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 4316.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 25/10/2023

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

33139894/23

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.316,00**

| INSS (R\$)                                                                                                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                              | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                              |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| 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 292062 Série 4V, emitido em 25/10/2023;



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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02830.425001 44024.001172 6 95230000086730 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | PMS.FMT URBES                                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MUNICIPIO DE SOROCABA                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 46.634.044/0001-74                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 03/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 867,30     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 867,30     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 867,30     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | TRANSPORTE |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 24/10/2023 11:50:44 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 097148803        |
| <b>Chave de segurança:</b> | EFK1CTSTXPSHZWAY |

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 814,20 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 53,10 |

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |  |                                |                                                               |                                               |  |                                   |                              |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                          |  | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 44024.001172 6 95230000086730</b> |                                               |  |                                   |                              |                               |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |  | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |                                                               | SACADOR / AVALISTA                            |  | VENCIMENTO<br>03/11/2023          |                              |                               |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770              |  |                                |                                                               |                                               |  |                                   |                              |                               |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000779297                                                                                           |  | DATA DOCUMENTO<br>19/10/2023   |                                                               | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |  | NOSSO NÚMERO<br>28304250044024001 |                              | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 867,30 |  |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |  |                                |                                                               |                                               |  |                                   |                              |                               |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 867,30<br>(=) Valor total = R\$ 867,30                                                    |  |                                |                                                               |                                               |  |                                   |                              |                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 867,30                                                                                         |  |                                |                                                               |                                               |  |                                   |                              |                               |  |

DESPEZA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 44024.001172 6 95230000086730</b> |                    |  |                                |  |                                                    |  |                                   |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  | VENCIMENTO<br>03/11/2023       |  |                                                    |  |                                   |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |  | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |  |                                   |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>19/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000779297 |                                                               | ESPÉCIE DOC.<br>DM |  | ACEITE<br>N                    |  | DATA PROCESSAMENTO<br>19/10/2023                   |  | NOSSO NÚMERO<br>28304250044024001 |  |
| USO DO BANCO<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | CARTEIRA<br>R\$                |                                                               | ESPÉCIE MOEDA      |  | QUANTIDADE                     |  | VALOR MOEDA                                        |  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 867,30     |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  | (-) DESCONTOS                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  | (+ ) MORA / MULTA                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  | (+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                                                               |                    |  |                                |  |                                                    |  | (-) VALOR COBRADO                 |  |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |                                                               |                    |  | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20   |  |                                                    |  |                                   |  |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 18010-070                      |                                                               | CENTRO             |  | Sorocaba - SP                  |  |                                                    |  |                                   |  |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |                                                               |                    |  | CNPJ: Código de baixa:         |  |                                                    |  |                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Ver. 26/10/23

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000779297 Data: 19/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 867,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

10 ▼

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO        | VALOR      | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione ▼ | CATEGORIA<br>Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 368       | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | R\$ 206,50 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36139052896243204 |                     | Recarga Digitada         | 19/10/2023     | Histórico de Recarga |
| 376       | FABRICIO LEANDRO LEITE           | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 847775099         |                     | Recarga Digitada         | 19/10/2023     | Histórico de Recarga |
| 695       | GILMAR SILVA DE ARAÚJO           | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36098705839566340 |                     | Recarga Digitada         | 19/10/2023     | Histórico de Recarga |
| 2643792   | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA     | R\$ 147,50 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36137484290389508 |                     | Recarga Digitada         | 19/10/2023     | Histórico de Recarga |
| 690       | ROGERIO DA COSTA ALVES           | R\$ 53,10  | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 3305344013        |                     | Recarga Digitada         | 19/10/2023     | Histórico de Recarga |

(1 of 1)

1

10 ▼

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\$ 867,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 867,30

Total do pedido: R\$ 867,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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



URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (NOVEMBRO/2023)

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

| Matrícula     | Depto | Nome                             | HORARIO |   |   |   |   | Cartão | OUTUBRO             |                   |                       | NOVEMBRO        |               |                    |                    | Recarga |        |
|---------------|-------|----------------------------------|---------|---|---|---|---|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
|               |       |                                  | S       | T | Q | Q | S |        | SALDO<br>19/10/2023 | Dias<br>Restantes | Saldo Final<br>do Mês | Nº Dias<br>Trab | Nº<br>Eventos | Total de<br>Passes | Total<br>Previsito |         |        |
| 368           | ADM   | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | X       | X | X | X | X | -      | 36124907281996292   | 147,50            | 10                    | 29,50           | 19            | 1                  | 40                 | 236,00  | 206,50 |
| 376           | ADM   | FABRICIO LEANDRO LETTE           | X       | X | X | X | X | -      | 847775099           | 153,40            | 11                    | 23,60           | 23            |                    | 46                 | 271,40  | 247,80 |
| 695           | ADM   | GILMAR SILVA DE ARAÚJO           | X       | X | X | X | X | -      | 36098705839566340   | 188,80            | 11                    | 59,00           | 23            |                    | 46                 | 271,40  | 212,40 |
| 2643782       | ADM   | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA     | X       | X | X | X | X | -      | 36137484290389508   | 253,70            | 11                    | 123,90          | 23            |                    | 46                 | 271,40  | 147,50 |
| 690           | IMMS  | ROGÉRIO DA COSTA ALVES           | X       | - | - | - | X | -      | 3305344013          | 88,50             | 4                     | 41,30           | 7             | 1                  | 16                 | 94,40   | 53,10  |
| TOTAL A PAGAR |       |                                  |         |   |   |   |   |        |                     |                   |                       |                 |               |                    |                    |         | 867,30 |

| DESCONTOS |                 |       |
|-----------|-----------------|-------|
| Faltas    | Uso<br>Indevido | Total |
|           |                 | -     |
|           |                 | -     |
|           |                 | -     |
|           |                 | -     |

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

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

Atualização em: 19/10/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 27/10/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

| RESUMO |  |            |
|--------|--|------------|
| ADM    |  | R\$ 814,20 |
| IMMS   |  | R\$ 53,10  |
| OSS    |  | R\$ 0,00   |

Observações:

Músico da Orquestra: a recarga de vale transporte deverá seguir o calendário dos ensaios, a maioria dos meses será recarga referente há 1 semana por mês.

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

|                                             |                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846100000013                     | 200000820890 | 994426598813 | 751125938991 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |              |              |
| Valor:                                      | 120,00                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TELEFONE                         |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00126924                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | G1KUWXEE9Q33P8M5                 |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUTERMO DA  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 120,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | 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 24/10/2023  
Valor a pagar 120,00  
Data de emissão 09/10/2023  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 67361691000120  
Número da fatura 1751125938-0  
Mês de referência Outubro/2023



CTOE 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 161023

Vencimento  
24/10/2023

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO                                |  | VALOR (R\$) | Total de minutos utilizados no mês                       |            |
|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15)        |  |             | Tipo de ligação                                          | em min:seg |
| Serviços                              |  | 959,72      | Prestadora Telefonica                                    |            |
| Descontos                             |  | -839,72     | Linha Telefônica                                         |            |
| Ligações Locais                       |  | 0,00        | Local                                                    | 207        |
| Ligações Nacionais de Longa Distância |  | 0,00        | Nacional Longa Dist                                      | 16:06      |
| Ligações Locais para Celular (VC1)    |  | 0,00        | Lig Locais para VC1                                      | 49:54      |
| TOTAL A PAGAR                         |  | 120,00      | <b>Atendimento para produtos empresariais:<br/>10315</b> |            |
| TOTAL GERAL A PAGAR                   |  | 120,00      |                                                          |            |

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://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<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b> |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>24/10/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>120,00</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4426 5988</b>                    | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899944265988-1</b> | Número da Fatura<br><b>1751125938-0</b> |                                         |                                      |
| 84610000001 3 20000082089 0 99442659881 3 75112593899 1       |                                                                         |                                         |                                         |                                      |

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 Outubro/2023  
Data de emissão 09/10/2023  
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 337206157-SP  
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

| Descrição                                                              | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 18%      | 3,65%      | 239,93     |
| SUBTOTAL                                                               |                         |          |            | 239,93     |
| Descontos                                                              |                         |          |            |            |
| Descrição                                                              | Data / Período          |          |            | Valor(R\$) |
| 2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 209.93                            | 09/09/2023 a 08/10/2023 |          |            | -209,93    |
| SUBTOTAL                                                               |                         |          |            | -209,93    |

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3211-2608

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

| Descrição                                                              | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 18%      | 3,65%      | 239,93     |
| SUBTOTAL                                                               |                         |          |            | 239,93     |
| Descontos                                                              |                         |          |            |            |
| Descrição                                                              | Data / Período          |          |            | Valor(R\$) |
| 4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93                            | 09/09/2023 a 08/10/2023 |          |            | -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 | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 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        | 11/09/2023 | 16:10:12 | 00:01:30 | FLORIANOPOLIS | 4832267062 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 7        | 19/09/2023 | 13:33:04 | 00:04:12 | FARROUPILHA   | 5432613457 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 8        | 20/09/2023 | 08:53:55 | 00:01:00 | ERECHIM       | 5437125242 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 9        | 20/09/2023 | 10:08:33 | 00:02:00 | SÃO PAULO     | 1143893120 | DDD  | Normal  | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 10       | 27/09/2023 | 14:33:54 | 00:01:54 | BOTUCATU      | 1433540357 | 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\$) |      |
|----------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|------|
| 11       | 11/09/2023 | 08:59:59 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15996052770 | VC1 VIVO  | Normal   | 18%        | 3,65%      | 0,00 |
| 12       | 25/09/2023 | 09:25:33 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15997068919 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%      | 0,00 |
| 13       | 26/09/2023 | 16:20:24 | 00:37:36 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15997058935 | VC1 VIVO  | Normal   | 18%        | 3,65%      | 0,00 |
| 14       | 05/10/2023 | 10:45:44 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15991988643 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%      | 0,00 |
| 15       | 05/10/2023 | 10:58:29 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15991566634 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%      | 0,00 |
| SUBTOTAL |            |          |          |                         |             |           |          |            |            | 0,00 |

Descontos

| Descrição                                    | Data / Período          | Valor(R\$) |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 16 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209.93 | 09/09/2023 a 08/10/2023 | -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 | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 18%      | 3,65%      | 239,93     |
| SUBTOTAL                                                                |                         |          |            | 239,93     |
| Ligações Locais                                                         |                         |          |            |            |
| SUBTOTAL                                                                |                         |          |            | 0,00       |

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 40390.00007 30143.266002 61275.029017 3 95130000260000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 403                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 37880206                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>Cora SCD SA</b>                                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>Cora SCD SA</b>                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>37.880.206/0001-63</b>                              |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Pantur Transportes Eireli                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 30.143.266/0001-54                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Fundec Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sor     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/10/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 2.600,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.600,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.600,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 495     |

**Data/hora da operação:** 24/10/2023 11:50:54**Código da operação:** 097149206  
**Chave de segurança:** YX85N5C3NWZZ4ZUU

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2.600,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$         |





A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 2.600,00



Vencimento  
24/10/2023

## Beneficiário

**Pantur Transportes Eireli**  
CNPJ 30.143.266/0001-54



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

**Locação De Ônibus**  
SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4847 2019



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30143.266002

61275.029017 3 95130000260000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

|           |       |
|-----------|-------|
| R\$ 37,90 | 0,00% |
| multa     | juros |

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



Data de emissão: 17/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 30143.26602 61275.029017 3 95130000260000

|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  |                                |  |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento                             |  | Pagável em qualquer agência bancária                                              |  | Vencimento               |  | 24/10/2023                     |  |
| Beneficiário                                   |  |                                                                                   |  | CPF/CNPJ do Beneficiário |  | 30.143.266/0001-54             |  |
| Pantur Transportes Eireli                      |  |                                                                                   |  | Alíquota                 |  | 0001                           |  |
| Data do Documento                              |  | Nr. do Documento                                                                  |  | Espécie Doc              |  | Aceite                         |  |
| 17/10/2023                                     |  | 61275029                                                                          |  | DV                       |  | N                              |  |
| Uso do Banco                                   |  | Carteira                                                                          |  | Espécie Moeda            |  | Quantidade Moeda               |  |
|                                                |  | 01                                                                                |  | R\$                      |  |                                |  |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 37,90. |  |                                                                                   |  | (x) Valor                |  | (=) Valor do Documento         |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | 2.600,00                       |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | (-) Desconto                   |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | (-) Outras Deduções/Abatimento |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | (+ ) Mora/Multa/Juros          |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | (+ ) Outros Acréscimos         |  |
|                                                |  |                                                                                   |  |                          |  | (=) Valor Cobrado              |  |
| Pagador                                        |  | Fundec Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20 |  |                          |  |                                |  |
| Sacador/Avalista                               |  |                                                                                   |  |                          |  |                                |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NOME

RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CT-E OS

NRO. DOCUMENTO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

495

SÉRIE

1

ASSINATURA/CARIMBO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANTUR TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 30.143.266/0001-54 IE: 798134248117

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

Telefone/Fax

CEP: 18020-306

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de  
Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODELO SÉRIE NÚMERO

67 1 495

DATA E HORA DE EMISSÃO  
17/10/2023 17:19:20

MODAL

RODOVIÁRIO



Chave de acesso

3523.1030.1432.6600.0154.6700.1000.0004.9510.0000.4955

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



TIPO DO CT-E

0 - CT-e Normal.

TIPO DO SERVIÇO

6 - Transporte de Pessoas.

CÓDIGO FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5357 - ST SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE

Protocolo de Autorização de Uso

135239318627940 2023-10-17T17:19:21-03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Sorocaba - SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Sorocaba - SP

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDEC

ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro

CNPJ / CPF: 67.361.691/0001-20

IE:

FONE:

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

PAÍS: BRASIL

CEP: 18010-070

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

QUANTIDADE

46

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Transporte de Pessoas

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DA PREST. SERVIÇO |
|------|-------|------|-------|------|-------|-------------------------------|
|      |       |      |       |      |       | 2600.00                       |
|      |       |      |       |      |       | VALOR A RECEBER               |
|      |       |      |       |      |       | 2600.00                       |

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA DO ICMS | VALOR DO ICMS | % RED. BC. CALC. |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 90 - ICMS Simples Nacional          |                 |                  |               |                  |

OBSERVAÇÕES GERAIS

Placa: GCD1B04 Renavam: 00408753862. VIAGEM DIA 23 DE OUTUBRO DE SOROCABA SP PARA SAO PAULO SP LOCAL SALA SAO PAULO DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO No 4847 2019

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

4

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

| TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO | Nº DE REGISTRO ESTADUAL | PLACA DO VEÍCULO | RENAVAM DO VEÍCULO | CNPJ/CPF |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|

00000000000000000000000000000000

GCD1B04

00408753862

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 23792.37411 93283.000052 78006.180000 9 95140000816379

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

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** BANCO DAYCOVAL S A

**Nome/Razão Social:** BANCO DAYCOVAL S A

**CPF/CNPJ:** 62.232.889/0001-90

**Sacador Avalista**

**Nome/Razão Social:** R M I OPER DE SAUDE INTEGRADA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.205.234/0001-04

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** BANCO DAYCOVAL S A

**CPF/CNPJ:** 62.232.889/0001-90

**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:** 25/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 25/10/2023

**Valor Nominal do Bolet**: 8.163,79

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 8.163,79

**Valor Pago (R\$):** 8.163,79

**Identificação do Pagamento:** NF 5322

☒ ADM R\$ 2620,20

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 3.889,51

☒ IMMS R\$ 1.666,08

**Data/hora da operação:** 25/10/2023 06:19:11

**Código da operação:** 098017339

**Chave de segurança:** NV2C2A3VKR3GYK1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



**Bradesco** | 237-2 |

23792.37411 93283.000052 78006.180000 9 95140000816379

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                    |                       |                              |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Agência/Código Beneficiário                        |                       | Espécie                      | Quantidade        | Nosso número     |
| R M I OPER DE SAUDE INTEGRADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2374/0061800-4                                     |                       |                              |                   | 19/32830000578-7 |
| Número do documento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | CPF/CNPJ                                           | Vencimento            |                              | Valor documento   |                  |
| 7070000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 25.205.234/0001-04                                 | 25/10/2023            |                              | R\$ 8.163,79      |                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                   | (+) Outros acréscimos |                              | (=) Valor cobrado |                  |
| <p>Instruções</p> <p>Mora de 16,32 ao dia, a partir de 26/10/2023</p> <p>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271</p> <p>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA</p> <p>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA</p> <p>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</p> |                     |                                                    |                       |                              |                   |                  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | FUNDEC                                             |                       | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73                           |                       |                              |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18010-070            |                       |                              |                   |                  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | R M I OPER DE SAUDE INTEGRADA LTDA                 |                       | CNPJ/CPF: 25.205.234/0001-04 |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110                |                       |                              |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | JD PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP - CEP: 18047-400 |                       |                              |                   |                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23792.37411 93283.000052 78006.180000 9 95140000816379

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Agência/Código Beneficiário                        |         | Vencimento                   |                            |
| R M I OPER DE SAUDE INTEGRADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 2374/0061800-4                                     |         | 25/10/2023                   |                            |
| Endereço do Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |         |                              |                            |
| RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 JD PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP 18047-400                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              |                            |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº documento | Espécie doc.                                       | Aceite  | Data processamento           | Nosso número               |
| 10/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7070000106   | DS                                                 | N       | 13/10/2023                   | 19/32830000578-7           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIP          | Carteira                                           | Espécie | Quantidade                   | Valor Documento            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19           |                                                    |         |                              | (=) Valor documento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              | R\$ 8.163,79               |
| <p>Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)</p> <p>Mora de 16,32 ao dia, a partir de 26/10/2023</p> <p>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271</p> <p>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA</p> <p>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA</p> <p>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</p> |              |                                                    |         |                              | (-) Desconto / Abatimentos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              | (-) Outras deduções        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              | (+) Mora / Multa           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              | (+) Outros acréscimos      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |         |                              | (=) Valor cobrado          |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | FUNDEC                                             |         | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73                           |         |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18010-070            |         |                              |                            |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | R M I OPER DE SAUDE INTEGRADA LTDA                 |         | CNPJ/CPF: 25.205.234/0001-04 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110                |         |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | JD PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP - CEP: 18047-400 |         |                              |                            |

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

11/10/2023 09:56:09

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5322 / U

Código de Verificação

Dbvmhbv1o

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 25/10/2023

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 8.330,40            | 0,00           | 0,00                       | 8.330,40                 | 2,000000 | 166,60      |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 166,60      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 8.330,40                 | 166,60          | 0,00            | 8.163,80            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

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 39   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 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  | 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  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 833,04    | 0,00    | 0,00  | 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  | 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  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00004 | 00 FABIANO DE CAMPOS              | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 41   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00006 | 00 ANDRE YARMALAVICIUS            | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 44   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00007 | 00 LEONARDO EUGENIO BATISTA       | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 59   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00008 | 00 MARIA REGINA PINTO RABELLO     | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 63   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00009 | 00 JULIANA CARINA DA MAIA         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 46   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00011 | 00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 45   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00011 | 01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA          | 0008   |      | AGREGADO    | 01/08/17 45   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00012 | 00 MARIO RAFAEL PERSICO           | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 55   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00013 | 00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARK | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 55   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 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  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00016 | 00 FABRICIO LEANDRO LEITE         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 45   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00017 | 00 MONICA FRANCO                  | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 47   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00019 | 00 EBER MATEUS DOS SANTOS         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 46   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00020 | 00 MICHAEL NUNES DA SILVA         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 37   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00022 | 00 MICHAEL NUNES DA SILVA         | 0008   |      | TITULAR     | 01/08/17 42   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|            | Total da Família.:                |        |      |             |               | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |

DESPESA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECUTERMO DE  
COLABORACAO No 4.847.801



| Usuário:   | Nome:                           | Plano: | CPF:       | Parentesco: | Inclusão: Id: | Val Mens: | V Serv:  | Cart: | Seg. | Taxa: | Out  | Desc: | Coop: | Total.   |
|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|---------------|-----------|----------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------|
| 0077-00152 | 01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS   | 0008   | [REDACTED] | CONJUGE     | 01/02/20      | 40        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00152 | 02 VALENTINA LEITE RAMOS        | 0008   |            | FILHO(A)    | 01/02/20      | 10        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 833,04   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 833,04   |
| 0077-00154 | 00 RENATO ANTONIO DA SILVA      | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     | 09/03/20      | 56        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00155 | 00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     | 01/06/21      | 46        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00156 | 00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA   | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     | 06/02/23      | 44        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00157 | 00 ALESSANDRA BENASSATO         | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     | 01/06/23      | 54        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00157 | 01 YAN MASCARENHAS SILVA        | 0008   |            | FILHO(A)    | 01/06/23      | 14        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 555,36   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 555,36   |
| 0077-00158 | 00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA     | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     | 01/07/23      | 34        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
| 0077-00158 | 01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA       | 0008   |            | CONJUGE     | 01/07/23      | 35        | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 555,36   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 555,36   |
| 0077-00159 | 00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA   | 0008   | [REDACTED] | TITULAR     |               |           | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total da Família.:              |        |            |             |               |           | 277,68   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 277,68   |
|            | Total de Beneficiários:         | 30     |            |             |               |           | 8.330,40 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 8.330,40 |

ESPESA RGA COM RECURSU-  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORACAO Nº 4.847/2019



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

|                             |    |                  |          |         |      |       |      |      |      |       |      |           |      |       |      |          |      |         |      |        |          |
|-----------------------------|----|------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|---------|------|--------|----------|
| Total Geral de Usuarios:    | 30 | Val Mens:        | 8.330,40 | V Serv: | 0,00 | Cart: | 0,00 | Seg. | 0,00 | Taxa: | 0,00 | Out Desc: | 0,00 | Coop: | 0,00 | Crédito: | 0,00 | Débito: | 0,00 | Total. | 8.330,40 |
| Total Geral de Titulares:   | 21 | Total Geral....: |          |         |      |       |      |      |      |       |      |           |      |       |      |          |      |         |      |        |          |
| Total Geral de Dependentes: | 9  |                  |          |         |      |       |      |      |      |       |      |           |      |       |      |          |      |         |      |        |          |

Lançamentos Débitos/Créditos:

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

DESPESA PAG COM RECURSO  
MUNICIPAIS-SECULTERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

**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: | 826300000013                     | 715100910010 | 000032628018 | 092023100032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 171,51                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 3262812                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 26/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 26/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00675166                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | EJRKGTNGTJYFHC33                 |              |              |              |

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 171,51 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: SET/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)

|          |    |          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| SET/2022 | 17 | DEZ/2022 | 23 | MAR/2023 | 11 | JUN/2023 | 20 |
| OCT/2022 | 18 | JAN/2023 | 18 | ABR/2023 | 15 | JUL/2023 | 25 |
| NOV/2022 | 19 | FEV/2023 | 5  | MAI/2023 | 18 | AGO/2023 | 16 |

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
27/11/2023 Y09F202914

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONS. M3 | CONS. MEDIO   |
|----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 18/08/2023     | 19/09/2023      | 19/09/2023     | MED 25   | DIARIO LITROS |
| 4732           | 4757            | 4757           | 25       | 781           |

### DESCRIÇÃO

| Min | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Água | Con. Esg. | VI. Esg. |
|-----|--------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 0   | 10     | 20,11   | 18,60   | 18,60     | 18,60     | 18,60    |
| 11  | 15     | 3,02    | 2,79    | 2,79      | 2,79      | 13,95    |
| 16  | 20     | 4,40    | 4,07    | 4,07      | 4,07      | 20,35    |
| 21  | 25     | 6,38    | 5,90    | 5,90      | 5,90      | 29,50    |
| 26  | 30     | 7,02    | 6,49    | 6,49      | 6,49      |          |
| 31  | 40     | 7,36    | 6,83    | 6,83      | 6,83      |          |
| 41  | 50     | 7,74    | 7,17    | 7,17      | 7,17      |          |
| 51  | 75     | 8,14    | 7,53    | 7,53      | 7,53      |          |
| 76  | 100    | 8,34    | 7,71    | 7,71      | 7,71      |          |
| 101 | 200    | 10,00   | 9,09    | 9,09      | 9,09      |          |
| 201 | 300    | 12,00   | 11,11   | 11,11     | 11,11     |          |
| 301 | 999999 | 14,39   | 13,31   | 13,31     | 13,31     |          |
|     |        | TOTAL   | 25      | 89,11     | 82,40     |          |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR AGUA 01/01 89,11  
TAR ESGOTO 01/01 82,40

CÓD P/DÉBITO AUT.  
0100032628-12

VENCIMENTO  
31/10/2023

TOTAL A PAGAR  
171,51

### 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 SET/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 62      | 250       | 250      | 3.06  | uC       | 15               |
| Turbidez       | 216     | 250       | 250      | 0.57  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 216     | 250       | 250      | 1.18  | mg/L     | 0.2 - 2.0        |
| Colif. Totais  | 216     | 250       | 250      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 216     | 250       | 250      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA  
SET/2023

VENCIMENTO  
31/10/2023

TOTAL A PAGAR  
171,51

82630000001-3 71510091001-0 00003262801-8 09202310003-2





**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: | 826300000005                     | 387100910018 | 000032627010 | 092023100032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 38,71                            |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 3262739                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 26/10/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 26/10/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00675155                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 2FU5PEGYTLU2P36X                 |              |              |              |

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 38,71 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: SET/2023

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |   |          |   |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| SET/2022 | 3 | DEZ/2022 | 5 | MAR/2023 | 2 | JUN/2023 | 8 |
| OUT/2022 | 5 | JAN/2023 | 4 | ABR/2023 | 4 | JUL/2023 | 8 |
| NOV/2022 | 5 | FEV/2023 | 1 | MAI/2023 | 4 | AGO/2023 | 5 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

27/11/2023 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

18/08/2023

19/09/2023

19/09/2023

428

DIÁRIO LITROS

428

437

437

281

281

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        | T. Água | T. Esg. | Água  | U. Esg. |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|
| Min                                                        | Max    |         |         |       |         |
| 0                                                          | 10     | 20,11   | 18,60   | 20,11 | 18,60   |
| 11                                                         | 15     | 3,02    | 2,79    |       |         |
| 16                                                         | 20     | 4,40    | 4,00    |       |         |
| 21                                                         | 25     | 6,38    | 5,88    |       |         |
| 26                                                         | 30     | 7,02    | 6,49    |       |         |
| 31                                                         | 40     | 7,36    | 6,83    |       |         |
| 41                                                         | 50     | 7,74    | 7,17    |       |         |
| 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  
31/10/2023

TOTAL A PAGAR  
38,71

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTÂNEO,  
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO, CONSULTE NOSSO SITE

| Qualidade da Água SET/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA | Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade   | Limite | Aceitável |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| Cor aparente                                                                       | 62     | 250     | 250       | 3,06     | uC       | 15        |        |           |
| Turbidez                                                                           | 216    | 250     | 250       | 0,57     | NTU      | 5         |        |           |
| Cloro Residual                                                                     | 216    | 250     | 250       | 1,18     | mg/L     | 0,2 - 2,0 |        |           |
| Colif. Totais                                                                      | 216    | 250     | 250       | Aus      | Aus/Pres | Ausência  |        |           |
| E. Coli                                                                            | 216    | 250     | 250       | Aus      | Aus/Pres | Ausência  |        |           |

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



32627-39

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA  
SET/2023

VENCIMENTO  
31/10/2023

TOTAL A PAGAR  
38,71

82630000000-5 38710091001-8 00003262701-0 09202310003-2



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                               |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                          |
| <b>Nome:</b>                      | DELTA CONTABILIDADE                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.776.634/0001-08                                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.921,43                                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                         |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                             |
| <b>Identificação da operação:</b> | DELTA CONTABILIDADE                               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 30/10/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 30/10/2023 14:51:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00142772         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TFXMCUM0FL33S0F0 |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1921,43 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/10/2023 08:58:35

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4703 / U

Código de Verificação

fC9p9qaCP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E  
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 10/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.921,43            | 0,00           | 0,00                       | 1.921,43                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.921,43                 | 0,00            | 0,00            | 1.921,43            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02920.172000 00002.824175 4 95190000015225 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 05.902.669/0001-92                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/10/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 30/10/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 152,25     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 152,25     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 152,25     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 10903   |

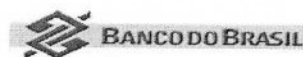
**Data/hora da operação:** 30/10/2023 14:51:08**Código da operação:** 003447436  
**Chave de segurança:** NPMRYVKXYNU1Z51

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 152,25 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |





001-9

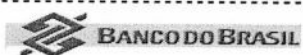
## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br>30/10/2023                     |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020                                                                                                                             |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4 |
| Data do Documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                           | Número do documento<br>10903-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>23/10/2023 | Nosso Número<br>29201720000002824            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>152,25             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10903 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (-) Outras Deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Mora/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Pagador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -  
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP  
PAGADOR / AVALISTA:

CPF/CNPJ do Pagador  
CPNJ: 67.361.691/0001-20  
Código de baixa  
29201720000002824

Autenticação mecânica



001-9

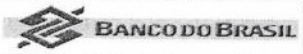
## Ficha de caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br>30/10/2023                     |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020                                                                                                                             |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4 |
| Data do Documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                           | Número do documento<br>10903-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>23/10/2023 | Nosso Número<br>29201720000002824            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>152,25             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10903 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (-) Outras Deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Mora/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Pagador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -  
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP  
PAGADOR / AVALISTA:

CPF/CNPJ do Pagador  
CPNJ: 67.361.691/0001-20  
Código de baixa  
29201720000002824

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02920.172000 00002.824175 4 95190000015225

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br>30/10/2023                     |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020                                                                                                                             |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4 |
| Data do Documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                           | Número do documento<br>10903-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>23/10/2023 | Nosso Número<br>29201720000002824            |
| Uso do Banco<br>001                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>152,25             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10903 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (-) Outras Deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Mora/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Pagador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -  
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP  
PAGADOR / AVALISTA:

CPF/CNPJ do Pagador  
CPNJ: 67.361.691/0001-20  
Código de baixa  
29201720000002824

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  
23/10/2023 11:59:32

Competência da NFS-e  
10/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
10903 / U

Código de Verificação  
YKen13mOC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
05.902.669/0001-92  
Nome/Razão Social:  
GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA

Endereço: PRACA AMERICO DE CARVALHO 757 EUROPA

Inscrição Municipal:  
130990  
E-mail:  
DANIEL@PAMDA.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18045-000 (15) 3231-2688

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 24,56 (15,45%) FONTE IBPT  
CMD 75912  
REFERENTE A IMPRESSÃO A3  
QUANTIDADE 161 UN  
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: 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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>TOMADOR          |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples Nacional |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 159,00              | 0,00           | 0,00                       | 159,00                   | 4,250000 | 6,75        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 6,75        | 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\$) |
| 159,00                   | 6,75            | 0,00            | 152,25              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01289.238071 36700.050002 6 95190000039140

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** TECNOPRINT E L EPP

**Nome/Razão Social:** TECNOPRINT E L EPP

**CPF/CNPJ:** 03.183.293/0001-88

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Data do Vencimento:** 30/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/10/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 391,40

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 391,40

**Valor Pago (R\$):** 391,40

**Identificação do Pagamento:** NF 31580

**Data/hora da operação:** 30/10/2023 14:51:19

**Código da operação:** 00344055

**Chave de segurança:** V1HY2GE16Y2013

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 391,40 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



## Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |                 |                                  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                               |                           |                     |                 |                                  | Vencimento<br>30/10/2023                    |  |
| Beneficiário<br>TECNOPRINT E L EPP<br>CNPJ 03.183.293/0001-88                                                                                                                                                  |                           |                     |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8073/67000-5 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>R NEWTON PRADO 280                                                                                                                                               |                           |                     |                 |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                | No. Do documento<br>12892 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>23/10/2023 | Nosso Número<br>109/00012892-3              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109           | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>391,40            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,01 AO DIA<br>APOS 30/10/2023 MULTA DE R\$ ..... 7,82 |                           |                     |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |                 |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |                 |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20<br>Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010070<br>Beneficiário Final:                                                                        |                           |                     |                 |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080128923807136700050052695190000039140

|                                                                                                                                                                                                 |                           |                     |                 |                                  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                |                           |                     |                 |                                  | Vencimento<br>30/10/2023               |  |
| Cedente<br>TECNOPRINT E L EPP<br>CNPJ 03.183.293/0001-88                                                                                                                                        |                           |                     |                 |                                  | Agência/Código Cedente<br>8073/67000-5 |  |
| Data do documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                 | No. Do documento<br>12892 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>23/10/2023 | Nosso Número<br>109/00012892-3         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>109           | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>391,40       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,01 AO DIA<br>APOS 30/10/2023 MULTA DE R\$ ..... 7,82 |                           |                     |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |                     |                 |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |                     |                 |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |                     |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20<br>Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010070<br>Beneficiário Final:                                                          |                           |                     |                 |                                  |                                        |  |

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

10/10/2023 12:50:51

Competência da NFS-e

10/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

31580 / U

Código de Verificação

xXHTJY7Hx

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  
REMANUFATURA DE TONER TP 1665  
RECARGA DE TONER TP CB 435 ( 3 PEÇAS )

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 412,00              | 0,00           | 0,00                       | 412,00                   | 5,000000 | 20,60       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 20,60       | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 412,00                   | 20,60           | 0,00            | 391,40              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco 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:** 34191.76486 45772.752932 85334.580009 1 95180000099000

**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

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

**Data do Vencimento:** 29/10/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/10/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 990,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 990,00

**Valor Pago (R\$):** 990,00

**Data/hora da operação:** 30/10/2023 14:51:25

**Código da operação:** 003449001

**Chave de segurança:** YR6R1QSA1UZ1Y5TU

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 990,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$       |





Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>29/10/2023                    |  |
| Beneficiário<br>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>2938/53345-8 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Data do documento<br>27/10/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. Do documento<br>48457727 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/23 | Nosso Número<br>176/48457727-5              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>990,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>Gerado por Yapay referente ao pedido 30983<br>em AkusticaMusical<br>Nao receber pagamento com cheque<br><br>corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE<br>Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67361691000120<br>Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |

Autenticação mecânica

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERO  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/15

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76486 45772.752932 85334.580009 1 95180000099000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>29/10/2023                    |  |
| Beneficiário<br>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>2938/53345-8 |  |
| Data do documento<br>27/10/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. Do documento<br>48457727 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/23 | Nosso Número<br>176/48457727-5              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>990,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>Gerado por Yapay referente ao pedido 30983<br>em AkusticaMusical<br>Nao receber pagamento com cheque<br><br>corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE<br>Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120<br>Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|                                                                                                    |                                         |                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AKUSTICA MUSICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 990,00                                         | NF-e<br>Nº: 000.007.442<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AKUSTICA MUSICAL LTDA</b><br><br><br>RUA INDEPENDENCIA, 399<br>CENTRO<br>FARROUPILHA<br>RS<br>TEL/FAX: 5432613457<br>CEP: 95170436 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4323 1092 0540 8900 0197 5500 1000 0074 4210 0145 9580              |
|                                                                                                                                                                                                                        | Nº 000.007.442<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1                                                    | Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                                               |                                    |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA FORA DO ESTADO CONSUMIDOR FINAL |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143230250349461 - 31/10/2023 12:55:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0450024180                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>92.054.089/0001-97                                               |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                       |  |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |  | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20 | DATA DA EMISSÃO<br>31/10/2023       |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18010-070                    |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                 |  | UF<br>SP                       | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>31/10/2023 |
| FONE/FAX<br>(15) 99669-2817                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>12:55:09           |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 30/11/2023 | 990,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>990,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00  |
|                                 |                         |                       |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>990,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                                      |                    |                             |             |                     |                                  |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>BMI CARGAS EXPRESSAS LTDA            |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC       | UF                               | CNPJ/CPF<br>13.072.192/0001-93 |
| ENDEREÇO<br>RUA GUILHERME TARTAROTTI, 315 - SALA 101 |                    | MUNICÍPIO<br>FARROUPILHA    |             | RS                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0450091295 |                                |
| QUANTIDADE<br>1                                      | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>8,000 | PESO LÍQUIDO<br>8,000            |                                |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CD. PROD.    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                            | NCM SH   | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP   | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|------|---------------------------|
| 010943000000 | BANCO PREMIUM P/ BATERIA SELIM<br>C/ ENCOSTO DTRAB1118<br>309K3<br>0001 | 92099990 | 2 102 | 6108 | PC    | 1      | 990,00         | 990,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACA<br>O N . 4.847/2019<br>DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SN NAO GERA DIREITO A CREDITO<br>FISCAL DE IPI E ISS. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS NO VALOR<br>DE 0,00;CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.53%,NOS TERMOS DO ART.23 DA<br>LC N.123 DE 2006 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | OUTUBRO/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       |                  | 2.280,01 |
| 02 | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS         | INSTRUTOR          | 07/03/2017       |                  | 934,95   |
| 03 | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS    | COORDENADOR IMM    | 07/12/2006       |                  | 1.136,33 |
| 04 | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS      | VIOLINISTA         | 05/05/2009       |                  | 1.012,45 |
| 05 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA            | CONTRABAIXISTA     | 13/08/2015       |                  | 995,30   |
| 06 | ANDRE YARMALAVICIUS                 | CONTRABAIXISTA     | 17/08/2006       |                  | 1.052,73 |
| 07 | ANDRE YARMALAVICIUS                 | INSTRUTOR          | 04/10/2016       |                  | 336,51   |
| 08 | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA             | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00   |
| 09 | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA           | AJUDANTE DE MONT   | 03/11/2022       |                  | 848,97   |
| 10 | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO    | AUXILIAR ADMINISTR | 18/08/2022       |                  | 710,13   |
| 11 | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO      | FAGOTISTA          | 15/01/2014       |                  | 519,90   |
| 12 | CINTIA SALLES DE ALMEIDA            | COORDENAÇÃO DE     | 01/09/2010       |                  | 903,30   |
| 13 | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | PIANISTA CORREPE   | 17/10/2013       |                  | 1.356,99 |
| 14 | DAVI JOSE DE OLIVEIRA               | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00   |
| 15 | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE       | VIOLISTA           | 12/09/2006       |                  | 1.679,79 |
| 16 | DENIS VINICIUS VIEIRA               | TROMPISTA          | 03/02/2003       |                  | 1.589,29 |
| 17 | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO         | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00   |
| 18 | EBER MATEUS DOS SANTOS              | VIOLINISTA         | 01/02/2000       |                  | 2.312,26 |
| 19 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA          | INSTRUTOR          | 21/03/2023       |                  | 1.630,32 |
| 20 | ERICK GOMES FERNANDES               | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00   |
| 21 | FABIANO DE CAMPOS                   | FLAUTISTA          | 16/09/1998       |                  | 925,06   |
| 22 | FABIO HENRIQUE MENDES               | TROMPETISTA        | 01/03/2002       |                  | 1.827,38 |
| 23 | FABRICIO LEANDRO LEITE              | AJUDANTE DE MONT   | 05/10/2015       |                  | 728,07   |
| 24 | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO      | TROMPETISTA        | 04/09/1998       |                  | 1.618,35 |
| 25 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR      | INSTRUTOR          | 03/03/2021       |                  | 541,98   |
| 26 | GILMAR SILVA DE ARAUJO              | ARQUIVISTA         | 16/08/2023       |                  | 848,97   |

| Nº    | NOME DO FUNCIONÁRIO                        | CARGO/FUNÇÃO       | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR     |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 27    | HEITOR MACHADO GODOY                       | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00    |
| 28    | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00    |
| 29    | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA               | AUXILIAR ADMINISTR | 17/04/2023       |                  | 848,97    |
| 30    | JULIANA CARINA DA MAIA                     | GERENTE ADM E FIN  | 05/08/2013       |                  | 2.241,62  |
| 31    | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR          | INSTRUTOR DE VIOL  | 07/03/2001       |                  | 2.627,98  |
| 32    | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO     | INSTRUTORA         | 08/06/1998       |                  | 356,48    |
| 33    | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | TROMBONISTA        | 10/02/2000       |                  | 1.450,45  |
| 34    | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00    |
| 35    | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | INSTRUTOR          | 11/09/1998       |                  | 1.408,92  |
| 36    | MARIO RAFAEL PERSICO                       | COORD TEATRO       | 15/03/2001       |                  | 1.365,98  |
| 37    | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | VIOLINISTA         | 13/06/2005       |                  | 890,75    |
| 38    | MONICA FRANCO                              | ASSIST. CENTRO INF | 06/05/2013       |                  | 931,47    |
| 39    | RAFAEL NINI                                | CLARINETISTA       | 02/04/2013       |                  | 1.012,45  |
| 40    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | INSTRUTOR          | 02/08/2021       |                  | 899,13    |
| 41    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | VIOLONCELISTA      | 04/10/2021       |                  | 867,67    |
| 42    | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | FLAUTISTA          | 04/09/1998       |                  | 2.248,67  |
| 43    | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | INSTRUTOR          | 01/02/2023       |                  | 860,16    |
| 44    | SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES             | ESTAGIARIO(A) MUS  | 01/06/2023       |                  | 600,00    |
| 45    | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | COORD. CORAL       | 01/03/2000       |                  | 853,10    |
| 46    | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | ASSISTENTE ADMINI  | 12/08/2013       |                  | 852,47    |
| 47    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | OBOISTA            | 11/09/2012       |                  | 595,93    |
| 48    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | INSTRUTOR          | 10/08/2021       |                  | 251,77    |
| 49    | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | VIOLINISTA SPALLA  | 05/04/2005       |                  | 694,34    |
| 50    | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00    |
| 51    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | INSTRUTOR          | 05/03/2021       |                  | 976,05    |
| 52    | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR                | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       |                  | 600,00    |
| 53    | -                                          | -                  | -                | -                | -         |
| TOTAL |                                            |                    |                  |                  | 54.023,40 |

Sorocaba, outubro 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:         | 49            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 54.023,40 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 44,10     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | PAGAMENTO     |
| Mês/Ano:                         | 10/2023       |
| Data de Débito:                  | 31/10/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO        |     |               | 2.280,01 | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 934,95   | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR |     |               | 1.136,33 | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 1.012,45 | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 995,30   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 1.389,24 | Liquidado |
| AUGUSTO REGINO NOGUEIRA     |     |               | 600,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 848,97   | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 518,44   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 903,30   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 1.356,99 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 600,00   | Liquidado |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA       |     |               | 1.679,79 | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI |     |               | 1.589,29 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA       |     |               | 600,00   | Liquidado |
| DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO |     |               | 2.312,26 | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS      |     |               | 1.630,32 | Liquidado |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA  |     |               | 600,00   | Liquidado |
| ERICK GOMES FERNANDES       |     |               | 925,06   | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 1.827,38 | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES       |     |               | 728,07   | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE      |     |               | 1.618,35 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 541,98   | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN |     |               | 848,97   | Liquidado |
| GILMAR SILVA DE ARAUJO      |     |               | 600,00   | Liquidado |
| HEITOR MACHADO GODOY        |     |               | 600,00   | Liquidado |
| IANCA DE ALMEIDA CAMPOS     |     |               | 848,97   | Liquidado |
| JOSYE MARTINS PINTO         |     |               | 2.241,62 | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA      |     |               | 2.627,98 | Liquidado |
| LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA |     |               | 356,48   | Liquidado |
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO  |     |               | 1.450,45 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 600,00   | Liquidado |
| LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL |     |               | 1.408,92 | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO  |     |               | 1.355,00 | Liquidado |
| MARIO RAFAEL PERSICO        |     |               |          |           |

AGUA COM RECURSOS  
PAIS - SECULT TENO DE  
LABORAÇÃO Nº 4.867/2010

|                             |  |          |           |
|-----------------------------|--|----------|-----------|
| MICHAEL NUNES DA SILVA      |  | 890,75   | Liquidado |
| MONICA FRANCO               |  | 931,47   | Liquidado |
| RAFAEL NINI                 |  | 1.012,45 | Liquidado |
| RENATO ALENCAR CARDOSO      |  | 1.766,80 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |  | 2.248,67 | Liquidado |
| ROGERIO DA COSTA ALVES      |  | 860,16   | Liquidado |
| SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL |  | 600,00   | Liquidado |
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCH |  | 853,10   | Liquidado |
| VALDIRENE NUNES FERREIRA    |  | 852,47   | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |  | 847,70   | Liquidado |
| VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR |  | 694,34   | Liquidado |
| WESLEY OLIVEIRA DA SILVA    |  | 600,00   | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |  | 976,05   | 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 D:  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 10/2023**

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          | 2.280,01        |            |
| 95     | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS                | 07/03/2017 | INSTRUTOR          | 934,95          |            |
| 2      | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS           | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM    | 1.136,33        |            |
| 3      | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS             | 05/05/2009 | VIOLINISTA         | 1.012,45        |            |
| 87     | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                   | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA     | 995,30          |            |
| 5      | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA     | 1.052,73        |            |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 04/10/2016 | INSTRUTOR          | 336,51          | 1.389,24   |
| 134    | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 132    | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA                  | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON    | 848,97          |            |
| 129    | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO           | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINISTI | 710,13          |            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO             | 15/01/2014 | FAGOTISTA          | 519,90          |            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                   | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE     | 903,30          |            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES        | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE   | 1.356,99        |            |
| 135    | DAVI JOSE DE OLIVEIRA                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE              | 12/09/2006 | VIOLISTA           | 1.679,79        |            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                      | 03/02/2003 | TROMPISTA          | 1.589,29        |            |
| 136    | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO                | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                     | 01/02/2000 | VIOLINISTA         | 2.312,26        |            |
| 144    | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA                 | 21/03/2023 | INSTRUTOR          | 1.630,32        |            |
| 137    | ERICK GOMES FERNANDES                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                          | 16/09/1998 | FLAUTISTA          | 925,06          |            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                      | 01/03/2002 | TROMPETISTA        | 1.827,38        |            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                     | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON    | 728,07          |            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO             | 04/09/1998 | TROMPETISTA        | 1.618,35        |            |
| 110    | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR             | 03/03/2021 | INSTRUTOR          | 541,98          |            |
| 149    | GILMAR SILVA DE ARAUJO                     | 16/08/2023 | ARQUISTA           | 848,97          |            |
| 138    | HEITOR MACHADO GODOY                       | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 139    | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 146    | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA               | 17/04/2023 | AUXILIAR ADMINISTI | 848,97          |            |
| 25     | JULIANA CARINA DA MAIA                     | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FIN  | 2.241,62        |            |
| 28     | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR          | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL  | 2.627,98        |            |
| 31     | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO     | 08/06/1998 | INSTRUTORA         | 356,48          |            |
| 33     | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | 10/02/2000 | TROMBONISTA        | 1.450,45        |            |
| 140    | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 35     | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | 11/09/1998 | INSTRUTOR          | 1.408,92        |            |
| 38     | MARIO RAFAEL PERSICO                       | 15/03/2001 | COORD TEATRO       | 1.365,98        |            |
| 39     | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | 13/06/2005 | VIOLINISTA         | 890,75          |            |
| 41     | MONICA FRANCO                              | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI | 931,47          |            |
| 45     | RAFAEL NINI                                | 02/04/2013 | CLARINETISTA       | 1.012,45        |            |
| 114    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 02/08/2021 | INSTRUTOR          | 899,13          |            |
| 116    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA      | 867,67          | 1.866,80   |
| 46     | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | 04/09/1998 | FLAUTISTA          | 2.248,67        |            |
| 133    | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | 01/02/2023 | INSTRUTOR          | 860,16          |            |
| 147    | SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES             | 01/06/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 49     | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | 01/03/2000 | COORD. CORAL       | 853,10          |            |
| 56     | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN   | 852,47          |            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 11/09/2012 | OBOISTA            | 595,93          |            |
| 115    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 10/08/2021 | INSTRUTOR          | 251,77          | 849,40     |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA  | 694,34          |            |
| 141    | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS  | 600,00          |            |
| 111    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | 05/03/2021 | INSTRUTOR          | 976,05          |            |



**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 10/2023**

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 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| 142                                                  | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUS | 600,00          |            |
| Pagamento em 31/10/2023 no total para depósito de => |                             |            |                   | 54.023,40       |            |

Total Geral da Empresa =&gt; 52

54.023,40