

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	503300910018	000032627010	112023700035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	50,33			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	02/01/2024			
Data/hora da operação:	02/01/2024			
Código da operação:	00243483			
Chave de segurança:	X09MUZSR3AESKXKT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$	50.33
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: NOV/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)
NOV/2022 5
DEZ/2022 5
JAN/2023 4
FEB/2023 1
MAR/2023 2
ABR/2023 4
MAI/2023 4
JUN/2023 8
JUL/2023 8
AGO/2023 5
SET/2023 9
OUT/2023 17

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
27/12/2023 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
23/10/2023 24/11/2023 24/11/2023 MED 12 DIÁRIO LITROS
454 466 466 FAT 12 375

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11
11	15	3,02	2,79	2	6,04
16	20	4,40	4,07		
21	25	6,38	5,90		
26	30	7,02	6,49		
31	40	7,38	6,81		
41	50	7,74	7,16		
51	75	8,14	7,53		
76	100	8,34	7,71		
101	200	10,00	9,25		
201	300	12,00	11,10		
301	999999	14,39	13,31		
TOTAL			26,15		24,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 26,15
TAR. ESGOTO 01/01 24,18

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

COD PY DÉBITO AUT.
0100032627-39

02/01/2024

TOTAL A PAGAR

50,33

MENSAGEM

ATENÇÃO! ESTÁ ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DA
PREFEITURA E SAAE SOROCABA, REDUÇÃO DE ATÉ 100% MULTA E 95% JUROS

Qualidade da Água NOV/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	251	251	3,26	uC	15
Turbidez	216	251	251	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	251	251	1,02	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

NOV/2023

02/01/2024

TOTAL A PAGAR

50,33



CAIXA**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:	826200000022 390600910017 000032628018 112023700035
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	239,06
Identificação da operação:	3262812
Data de débito:	02/01/2024
Data/hora da operação:	02/01/2024
Código da operação:	00242855
Chave de segurança:	NPUJHXP63QJMJ7L

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

☒	ADM R\$ 239,06
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: NOV/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2022	19	FEV/2023	5	MAR/2023	18	AGO/2023	16
DEZ/2022	23	MAR/2023	11	JUN/2023	20	SET/2023	25
JAN/2023	18	ABR/2023	15	JUL/2023	25	OUT/2023	26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
27/12/2023 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
23/10/2023	24/11/2023	24/11/2023	MED 30	DIARIO LITROS
4783	4813	4813	FAT 30	937

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				30	124,21	114,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 124,21
TAR. ESGOTO 01/01 114,85

COD. P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

02/01/2024

TOTAL A PAGAR

239,06

MENSAGEM

ATENÇÃO! ESTÁ ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DA
PREFEITURA E SAAE SOROCABA. REDUÇÃO DE ATÉ 100% MULTA E 95% JUROS

Qualidade da Água NOV/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	251	251	3,26	u/c	15
Turbidez	216	251	251	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	251	251	1,02	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



32628-12

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
NOV/2023

VENCIMENTO
02/01/2024

TOTAL A PAGAR
239,06

8262000002-2 39060091001-7 00003262801-8 11202370003-5



**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 122382401034
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	126,20		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	02/01/2024		
Data/hora da operação:	02/01/2024		
Código da operação:	00244871		
Chave de segurança:	GXGET0G96PYLHWKS		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 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
03/01/2024

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	12,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	335,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	08m54s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		2,44MB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

126,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/01/2024

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

12/2023

846800000016

262000800017

103429318100

122382401034

Pagar
via Pix



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
CPF/CNPJ: 52.787.829/0001-80
Valor: R\$ 283,95
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 04/01/2024

Data / Hora da operação: 04/01/2024 06:18:52

Código da operação: 00100430

Chave de segurança: H4CMN8VJHMKQFKJG

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\$	283,95
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Financeiro

Boa

De: Matheus Longo Teixeira <matheus@2registrosorocaba.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 19:00
Para: Financeiro
Assunto: Depósito - Protocolo 26196

Boa noite, tudo bem?

Após análise do título prenotado sob n.º 26.196, constatou-se apto para registro!
Desse modo, solicito o valor de pagamento:
Protocolo – 26.196: R\$ 283,95

Os dados bancários para depósito são:



• 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba

FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO PAGAMENTO NESTE EMAIL ATÉ O DIA __/2023

Obs.:

- 1) Favor não depositar valor inferior ao cotado.
- 2) Após o depósito é imprescindível enviar o comprovante, preferencialmente em resposta ao e-mail do orçamento, identificando o pagamento (nº de protocolo e/ou nome das partes) para confirmação do depósito.

IMPORTANTE: O REGISTRO SOMENTE SERÁ FEITO APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO

Atenciosamente,

Matheus Longo Teixeira / Escrevente

matheus@2registrosorocaba.com.br





2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA
Dra. Lorrane Matuszewski Machado - Oficial
Rua Treze de Maio, 109 - Centro
Fone: (15) 3233-5508 / 3212-8720

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos em anexo são confidenciais e/ou privilegiados, que se destinam exclusivamente para o uso do indivíduo ou entidade a quem se dirigem. Se você não for o destinatário nomeado, é expressamente proibido divulgar, distribuir ou copiar este e-mail para quaisquer terceiros que não sejam seus destinatários. Por favor notifique o remetente e apague este e-mail de seu sistema imediatamente se você recebeu esta mensagem por engano. Se você não for o destinatário intitulado, está agora ciente de que a divulgação, cópia, distribuição ou quaisquer ações referentes ao conteúdo desta mensagem é estritamente vedada.

This email and any files transmitted with it are confidential and/or privileged, which are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee, it is expressly prohibited disseminate, distribute or copy this email to any third parties other than its recipients. Please notify the sender and delete this email from your system immediately if you have received this email in error. If you are not the intended recipient, you have been notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this message is strictly prohibited

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2024 11:17:31

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2950 / U

Código de Verificação
kRDmQWNqg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.787.829/0001-80
Nome/Razão Social:
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA - SP
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 109 CENTRO

Inscrição Municipal:
424944
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-150 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDEC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
Endereço: 0

Inscrição Municipal:

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-150

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Cartorarios - PJ - 26299
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691250000 - CARTORIOS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
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
283,95	0,00	0,00		283,95	2,000000	5,67

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,67	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\$)
283,95	5,67	0,00	278,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 20890.05009 14421.151136 10037.911004 1 95850000303109

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

Código do Banco: 208

Código do ISPB: 30306294

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 04/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 04/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 3.031,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.031,09

Valor Pago (R\$): 3.031,09

Identificação do Pagamento: NF 793

☒	ADM R\$ 3031,09
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 04/01/2024 06:16:49

Código da operação: 004004846

Chave de segurança: APK1HK30H90PWZ1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador



208-1		20890.05009 14421.151136 10037.911004 1 95850000303109			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		50 / 3791106	R\$		001/94183844211511310-
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
793		01.743.320/0001-02	04/01/2024	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 14421.151136 10037.911004 1 95850000303109		
Local de pagamento		Vencimento		
		04/01/2024		
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02		50 / 3791106		
Data do documento	Nº documento	Espécie do Boleto	Assinatura	Carteira / Nosso número
14/12/2023	793	DM	14/12/2023	001/94183844211511310-
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade
		001	R\$	
(x) Valor				
(=) Valor documento				
R\$ 3.031,09				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
(-) Desconto / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				
Pagador				
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20				
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18010-070				
Código de Baixa				
Pagador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

Vencimento:

04/01/2024

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
14/12/2023 14:10:53

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
793 / U

Código de Verificação
HhkFw3SAAt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.743.320/0001-02
Nome/Razão Social:
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:
344388
E-mail:
ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 04/01/2024
BOLETO BANCÁRIO

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 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:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 11663.753298 5 95860000069379
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F
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:	05/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	693,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	693,79
Valor Pago (R\$):	693,79
Identificação do Pagamento:	NF 24971

☒	ADM R\$ 231,79
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 231,00
☒	IMMS R\$ 231,00

Data/hora da operação:	05/01/2024 06:17:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	005007162
Chave de segurança:	8Z2M685HSN8THL03

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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 FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	Vencimento 05/01/2024	Valor do Documento 693,79
Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0116637532-9	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12054.475103 11663.753298 5 95860000069379

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/01/2024
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0116637532-9
Data do Documento 07/12/2023	Nº do Documento 24970/971
Espécie Documento DM	Aceite NAO
Data de Processamento 07/12/2023	(=) Valor do Documento 693,79
Uso do Banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL
Quantidade Moeda	Valor Moeda
Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% EM 06/01/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 06/01/2024.

Data Limite para pagamento: 05/03/2024

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO 4.847/2019
SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 24.73 Fonte: IBPT Xe67Eq

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

RESERVADO AO FISCO

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000024970
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35231202480949000161550020000249701002822557

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
135232156932305

CNPJ
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO
07/12/23

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
07/12/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:28:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 05/01/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 586,19	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	586,19
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	586,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21,00

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
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN					96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	45,99
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA					96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,870	1,87
82298	FITA ISOLANTE 19X5M TRX					39191010	0102	5102	RL	2,0000	2,250	4,50
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO					48025610	0500	5405	PC	13,0000	29,390	382,07
84107	AGENDA PLANNER OFFICE FINANCE 2024 JANDAIA					48201000	0500	5405	PC	4,0000	37,940	151,76
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 4.847/2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 134,71 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras:

858000001174 622401792403 107684050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2024

Competência: 12/2023

Valor recolhido: 11.762,24

Identificação da operação:

Data / hora: 05/01/2024

Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 0550864

Chave de segurança: UX25A832182PH812

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 PAG. COM RECURSOS
MUNICIPAIS RESCUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

☒	ADM R\$ 11.762,24
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2023 - 20:18:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 147.028,02	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.762,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.762,24		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000001174 622401792403 107684050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2023 - 20:18:59DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 147.028,02	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.762,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.762,24		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000001174 622401792403 107684050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.75249 07179.272930 81008.030009 4 95890000101408

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PORTO S COMP DE S GERAIS

Nome/Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS

CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULT

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 08/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 08/01/2024

Valor Nominal do Boletão: 1.014,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.014,08

Valor Pago (R\$): 1.014,08

Identificação do Pagamento: SEGURO

Data/hora da operação: 08/01/2024 14:09:15

Código da operação: 008316258

Chave de segurança: 89HRV7C76W9YPPY5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒ ADM R\$ 1.014,08

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/24071792-7

Número do Título 24071792

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	Valor Cobrado
08/01/2024	2938/10080-3	R\$	1014,08		

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Sacado
67.361.691/0001-20-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
Apólice/Documento
0660118004032410.2.001

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.75249 07179.272930 81006 030009 4 95890000101408

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

08/01/2024

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

02/01/2024

Número Documento

24071792

Espécie Doc.

03

Data Processamento

02/01/2024

Aceto

N

Nosso Número

175/24071792-7

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

1014,08

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado

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

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





DADOS DA APÓLICE

Endosso nº: 2

Número da apólice: 118 66 4032410

Número da proposta: 82 37135648

Ramo: 118/141/351

Vigência: A partir das 24h do dia 29/12/2023 até as 24h do dia 24/05/2024.

Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31

Processo SUSEP: 15414.900021/2018-70

Processo SUSEP: 15414.900596/2013-88

Código C.I.: 588AK07PTCOY91

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73 - 47 e 51

Bairro: Centro

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18010-070

Telefone: 15 32332220

Celular: Não informado

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DADOS DO CORRETOR

Nome: Bufo e Silva Corretora de Segs S/s Ltda

SUSEP Porto: A5102J

Telefone: 15 21018900

E-mail: atendimento@bufosilvaseguros.com.br

SUSEP Ofício nº 202020466

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



LOCAL SEGURADO

Atividade da empresa: Teatros, Salões de Concertos ou Cinemas (excluídos Circos ou Similares)

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73 47 e 51

Bairro: Centro

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18010-070



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
INCÊNDIO, EXPLOÇÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 3.516.093,99	R\$ 720,52	10% das indenizações com mínimo de R\$5.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 50.000,00	R\$ 13,71	15% das indenizações com mínimo de R\$ 3.000,00.
DESPESAS FIXAS	R\$ 70.000,00	R\$ 4,31	5 dias de paralisação do estabelecimento
PERDA DE ALUGUEL	R\$ 30.000,00	R\$ 2,96	Não há.
TUMULTO, GREVE, LOCK-OUT	R\$ 200.000,00	R\$ 16,38	Não há.
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 100.000,00	R\$ 80,43	POS não contratada.
RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$ 200.000,00	R\$ 27,39	10% das Indenizações com mínimo de R\$ 500,00.
EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS	R\$ 40.000,00	R\$ 8,39	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00.
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 14.288,00	R\$ 15,91	15% das indenizações com mínimo de R\$2.000,00.
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO	R\$ 150.000,00	R\$ 54,38	15% das indenizações, com mínimo de R\$5.000,00.
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS			R\$ 944,38

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BRONZE - LIVRE ESCOLHA - ATV 950 (20R)

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisoria portas janelas divisas e vitrines

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BRONZE - LIVRE ESCOLHA - ATV 950 (20R)

EMERGENCIAIS - ATÉ R\$ 500,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Chaveiro comum

Eletricista

Encanador

Instalação de espelhos

Instal. e montagem de prateleiras

Reparos de telefonia

Reparos em bebedouro

Substituição de telhas e cumeeiras

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 0,00



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses? Não

O local de risco possui telhado ou fechamento estrutural com: isopanel, placas/telhas metálicas, subcobertura termo acústica? Sim

Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco? Não

LMI Discriminada PRÉDIO E CONTEÚDO

Valor em Risco - Cobertura Incêndio R\$ 7.032.187,98

Contratar Valor de Novo (Sem Depreciação)? Sim

Além da cobertura de Despesas Fixas decorrentes de Incêndio, deseja contratar para: Somente Incêndio

Deseja desconto por Alarmes Monitorados para cobertura Subtração de Bens? Sim



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESCONTOS

Descontos por agrupamento de coberturas

CLÁUSULAS PARTICULARES

Cláusula particular de rateio

Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (vrd) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (vra) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

gerais do porto seguro empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com limite máximo de indenização (Imi) inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o cálculo do rateio será feito utilizando o Imi contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (vra) for inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

Valor de novo

Depreciação (valor de novo):na proposta foi optado a contratação do seguro sem aplicação de depreciação na apuração dos prejuízos em caso de sinistro. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

Proteção de dados pessoais

1. A porto seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A porto seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A porto seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.Portoseguro.Com.Br

Danos morais não contratado

Foi disponibilizada para contratação a cobertura de danos morais, porém o segurado optou pela não contratação.



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$944,38
IOF	R\$ 69,70
PREÇO TOTAL DO SEGURO	R\$ 1.014,08



DADOS DO PAGAMENTO

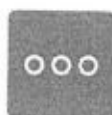
FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 1.014,08	08/01/2024

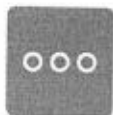
EXPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço da apólice. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice

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


Jarbas Medeiros


Rivaldo Leite

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Sorocaba, 29 Dezembro 2023.

Local e data de emissão



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESP

MUNICI

COLABOR

☐

ADM R\$

☐

NAC R\$

☒

OSS R\$ 1.448,86

☒

IMMS R\$ 122,57

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 283, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 073872
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#COD|DESC|QTN|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 096 B04-ETANOL COMUM 13,338 L X 2,995 (5,87)

TOTAL R\$ 40,00

Cartão de Débito 40,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 0,49 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNO: JAISON JADSON PEREIRA R IN:1 PDV:1 ATEND:6

SAT No. 001207394
06/12/2023 - 13:14:50

3523 1203 9040 3700 0132 5900 1207 3940 7387 2216 6536



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

POSTO DO SERGIO DIESEL
RUA CAPITAO MORAES, 283, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 074319
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#COD|DESC|QTN|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 6,252 L X 4,799 (7,53)

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNO: LUCAS FABIANO DE MORAES IN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
07/12/2023 - 15:20:00

3523 1203 9040 3700 0132 5900 1207 3940 7431 9679 2967



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



POSTO DO SERGIO DIESEL
RUA CARLOS MAGALHÃES, 3581, NAO INFORMADO, CENTRO,
PIRENEDE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-01 IE 525/99328110

Extrato 072400
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Val do Contribuinte: Nao informado

Identificacao: 1571-1-1 UN 08170 TP 0391*1VL ITEM RS

4,799

TOTAL R\$ 30,00

30,00

0,00

em SANGRE

QUINTE

5,43 Estacion

7587F2

DE 480UF 412 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
02/12/2023 - 14:43:01

9525 1203 9040 9760 0132 5900 1207 0946 7240 0750 5040

REPENTE
AO
DIX
04/12/23



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

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



3523 1209 2156 6100 0130 5900 1268 7602 8413 2398 9486

05/12/2023 - 16:41:08

SAT nº 001268760

TRIO B RIG BO 1 RI 1 E1520187 93 EF 528183 82

OPER EDVALDO NUNES CESAR

Trab aprox R\$ 3,87 Fed 6,90 Est Fonte IBPTemp

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO

TOTAL R\$ 30,00

30,00

VALOR PAGO

EXTRATO 284132

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#1 Cotação de preço para 1 VL UN RS 1 VL ITEM

AVARELITA RIO 5,894 LT X 5,09

GA 2 GASOLINA COMUM - VENDEDOR

Informado, LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000

CNPJ 09 213 683/0001-30 IE: 668587679112

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA



POSTO DO SERGIO DIESEL
POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 263, Nao Informado, CP, R.O.
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-52 TE 5260.4328110

Extrato 0757
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado

#|COD|DESC|OT|UN|VL ON R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 096 B04-ETANOL COMUM 10,004 L - 2,999

(4,40)

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib aprox R\$: 4,13 Federal e 1,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
75B7F2

FUNC: GABRIEL APARECIDO DE DU TN-2 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394

12/12/2023 - 13:49:34

3523 1203 9040 3700 0132 5900 1207 3940 7614 0565 5592

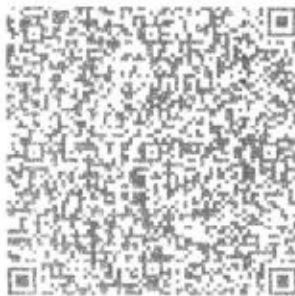


Consulte o QR Code pelo aplicativo BeolhoHakota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

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

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

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



3523 1203 2903 2900 0141 5900 0855 3371 0306 7116 4895

13/12/2023 21:13:32

SAT N° 955337

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

10,77

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A1040

trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,80 Estadual

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

05.07.05-04-Comete crime quem sonega

Dinheiro

30,00

TOTAL R\$

30,00

001 1189 GASOLINA COMUM E 135 LX 4,89

#|COD|DESC|OT|UN|VL ON R\$|VL ITEM R\$

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato N° 106007

CNPJ-03280329000141 IE 717028753118

- VOTAPANTIM - SP - 18115-659

RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Nao Informado/DF (MIAC)

POSTO DE SERVICO VOTAPANTENSE LTDA



POSTO DO SERGIO DIESEL
RUA CAPITAO MORAES, 283, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 075142
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado

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

001 C95 B01-ETANOL COMUM 13,338 L X 2,999

(5,87)

40,00

40,00

TOTAL R\$

Cartão de Débito

Troco R\$

Comete crize quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,38 Federal e

0,49 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro

FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES IN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394

09/12/2023 - 15:34:00

3523 1203 9040 3703 0132 5900 1207 3940 7514 2363 4029

12/12/23
R\$ 40,41
R\$ 40,41



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeolhoNakota
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-SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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



12/12/23
R\$ 40,41
R\$ 40,41

3523 1203 2803 2806 0141 5500 0855 3371 0423 6549 6858
SAT Nº: 9553397
07/12/2023 21:18:27

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A1940

Trib aprox R\$: 2,01 Federal e 3,60 Estadual

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

05 07 05 04-Comete crize quem sonaga

Dinheiro

TOTAL R\$

30,00

30,00

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

Razão Social/Nome

CPF/CNPJ Consumidor

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato Nº: 104236

CNPJ-032803329000141 IE 717029253116

- VOTORANTIM - SP - 18115-650

POSTO DE SERVICO VOTORANTIMENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - Nao Informado/DM UNICO

www.linx.com.br/posto-facil

*Valor aproximado dos tributos do item

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



3523 1203 5040 2790 0132 3900 1201 3440 0009 6034 1952

22/12/2023 - 12:37:23

SAT No. 001207394

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT/empres-Doméstico
Trib aporx R\$: 5,28 Federal e 0,49 Estadual
7587F2
FUNCI: JAISON JARVIS ROBERTO R 1043 PDV:1 ATEND:8

Comete crime que se segue

Carão de débito
Troco R\$ 40,00
TOTAL R\$ 40,00

5,87
40,00
001 096 B04-ELETRONIC COMAR 504 L X 2,873

#|COD|DESC|QT|UNID|UN R\$|VAL TR R\$|*|VAL ITEM R\$

CPF/CNPJ do Contribuinte: Não informado

COUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato 080036

CNPJ DO 504 037/0001-37 IE 526/79326110

PIEDADE, 1811-007

RA: 000143 MÓDULO: 002, 107-000

POSTO DE SERVIÇO 0001



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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DES

MUNIC

COLABO

6102

☐ ADM R\$ _____

☐ NAC R\$ _____

☒ OSS R\$ 1.448,86

☒ IMMS R\$ 122,57

[illegible]

RECIBO - Nº 113/2023

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

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Luís Felipe Marclano Agapito
assinatura do funcionário

08/12
10/12

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - RUA LEVANTE SANTUCCI, 258
- VOTORANTIM - SP - 18115-850
CNPJ 03283329000141 IE 71702953116

Extrato N°: 104192
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

# COD DESC QTD UN VALOR R\$ VALOR R\$				
0011188	ETANOL COMUM	17.914	LX 3.0/	55.00

TOTAL R\$
Dinheiro 55,00
05.07.2019 - Condição crime quem entrega 55,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 3.66 Federal e R\$ 80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 264540

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

Valor Aproximado dos Tributos dos bens

SAT N°: 955337
07/12/2023 16:45:53

3523 1203 2803 2806 0141 5800 0655 3371 0418 2585 2856



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

12/12
14/12

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - RUA LEVANTE SANTUCCI, 258
- VOTORANTIM - SP - 18115-850
CNPJ 03283329000141 IE 71702953116

Extrato N°: 105251
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

# COD DESC QTD UN VALOR R\$ VALOR R\$				
0011188	ETANOL COMUM	18.771	LX 2.83	55.00

TOTAL R\$
Dinheiro 55,00
05.07.2019 - Condição crime quem entrega 55,00

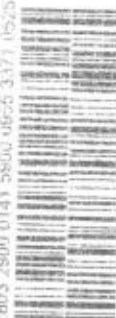
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 3.66 Federal e R\$ 80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 264840

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

Valor Aproximado dos Tributos dos bens

SAT N°: 955337
15/12/2023 19:34:05

3523 1203 2803 2806 0141 5800 0655 3371 0525 1809 4427



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

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

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

22/12
21/12
20/12



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DES

MUNIC

COLABO

09/1/2019

☐

ADM R\$

☐

NAC R\$

☒

OSS R\$ 1.448,86

☒

IMMS R\$ 129,57

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
04/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
05/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
06/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
07/12/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
08/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
10/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
11/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
12/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
13/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
14/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
21/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
22/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
						TOTAL	R\$ 699,60

RESUMO C. CUSTO

OSS	R\$ 437,25
IMMS	R\$ 262,35

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R\$ 48,10	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 115/2023

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

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2024.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário



QUATROCENTÃO
AUTO POSTO QUATROCENTÃO LT.
RUZEIRO, 711, Nao Informado, CENTRO, TATUI
18270-000

CPF 72.183.437/0001-19 IE 6610016-00117

Extrato 134030.

CAPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: Não informado

DATA DE EMISSÃO: 06/12/2023

VALOR TOTAL: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

DEBITO: R\$ 49,00

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 : 02670830041701898438000812737
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE
Arrecadador: 142360 06/12/2023 18:33:58
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
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 : 026708400617019107460001100R6
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE
Arrecadador: 154688 06/12/2023 21:59:06
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

SAT No. 001203524
06/12/2023 - 15:24:08

772 1634 3790 0119 5500 1263 5241 3403 0351 300

755782

1EPT/empresometro

GLEIDSON

IN:2 POV:1 ATEN:06

4,70 Estadual

0,24 Federal e

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

87/12/2023 11:05:43

9523 1205 1183 8860 5108 8802 8876 8178 43

76 3603 8208

591 N1 976013

Valor arrecadado dos tributos do Estado de São Paulo

1 Confirme Lr 146 12 241 78121 R\$ 9 16

Valor Arrecadado dos tributos dos Iteins

Fonte: 1EPT/empresometro com br 350340. De

erador: 2.460000

Observações do Contribuinte

trib error 05: 2 25 Federal e 5 00 Estadual

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega

05 87 05 04-Comete - a via - sat sonega



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 : 02670830031701967297000855DA4
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 195764 07/12/2023 13:41:37
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
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 : 026708400517019930380014004EF
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE
Arrecadador: 146920 07/12/2023 20:50:38
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

COABORAÇÃO Nº 4.847/2019
MUNICIPAIS-SECUTERMO DE
DESPA PAGA COM RECURSOS

EXCELO NÃO OPERAR O BASTANTE
COM O BASTANTE

EXCELO NÃO OPERAR O BASTANTE
COM O BASTANTE

EXCELO NÃO OPERAR O BASTANTE
COM O BASTANTE

EXCELO NÃO OPERAR O BASTANTE
COM O BASTANTE

EXCELO NÃO OPERAR O BASTANTE
COM O BASTANTE

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: F004594
Praga: ARACOTABA OESTE
Arrecadador: 294650 04/12/2023 21:58:50
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
Tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOTABA OESTE
Arrecadador: 294650 04/12/2023 21:58:50
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Nao
Informado - LAGEADO - SOROCABA / SP, 18031-000
CNPJ 08.213.683/0001-30 IE 689597679112
EXTRATO 284283
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#1 COD INSCRIÇÃO FISCAL 10011 VL UN R\$ 1 VL ITEM
01 1 ETAPOL COMUM - VENDEDOR ANGELICA
RIC 15 8-4 LT X 3 15
TÍT 15 8-4 LT X 3 15
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
R\$ 50,00
R\$ 50,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trabalha R\$ 3,15 Fed. 6,00 E-4 Fonte IBPT/emp
OPT R EDVAL DO LAGES - FESAR
TÍT 15 8-4 LT X 3 15
SAT nº 001268760
05/12/2023 - 19:11:56
3523 1709 3136 8400 01 10 5400 1268 7602 8428 3469 9671



COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010
MUNICIPAIS - SECUT-TERMO DE
CASA 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
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOTABA OESTE
Arrecadador: 154688 05/12/2023 18:59:53
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
Tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOTABA OESTE
Arrecadador: 151833 05/12/2023 22:28:54
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:58

Placa: ARACOIABA LESTE Fatixa:003

Placa do veículo: F004594

DPE : 026708300317023262380013353F3

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

CNPJ 02.415.408/0001-50

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:58

Placa: ARACOIABA LESTE Fatixa:003

Placa do veículo: F004594

DPE : 026708300317023262380013353F3

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

CNPJ 02.415.408/0001-50

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

Placa do veículo: F004594

DPE : 026708300317023262380013353F3

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

CNPJ 02.415.408/0001-50

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

Placa do veículo: F004594

DPE : 026708300317023262380013353F3

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

CNPJ 02.415.408/0001-50

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

Placa do veículo: F004594

DPE : 026708300317023262380013353F3

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

CNPJ 02.415.408/0001-50

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

www.viaeste.com.br em até 7 dias

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão debito

Atrecador: 291391 11/12/2023 17:23:52

CONTRIBUÍDORES
CNPJ 02.415.408/0001-50
RUA MARIA M DONATI, 815 - Nac. Ind. do S. Cruz -
TATUI - SP - 18270-000
05.110.550-9901-80 1E 60710733114

Extrato N°: 85489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Contribuinte:
Razão Social/Nome

001002 ETANOL COMUM 28.624 X 3.04

13.16 304 X 3.04 19.261

VALOR

de débito

R\$ 59,00

VALOR DO CONTRIBUÍTO

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

SAT N° 857780
22/12/2023 05:45:59
3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

28.92

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

28.92

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

28.92

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

28.92

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

28.92

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180

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: F004594
Praga: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 132452 21/12/2023 18:10:18
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão débito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 132452 21/12/2023 18:10:18
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão débito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeeste.com.br em até 7 dias

COLABORAÇÃO Nº 48417/2019
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
DESPA RAGA COM RECURSOS

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

AUTO POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA
RUA MARIA M DONATI, 815 - Nac. Ind. do S. Cruz -
TATUI - SP - 18270-000
CNPJ 0355736-5000165 IE 60710733119

Extrato N°: 85489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Contribuinte:
Razão Social/Nome

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
001 1002 ETANOL COMUM 28.624 X 3.04 87.01

TOTAL R\$

Dinheiro

05.07.05.04-Comete como quem sorriega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTO
Trib aprox R\$: 13.28 Federal e 15.68 Estadual
Fonte: IBPT/Treinamento com.br 244840

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

SAT N° 857780

22/12/2023 05:45:59

3523 1203 5573 4403 0165 5800 0857 7800 8548 9885 6180



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: F004594
Praga: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 195897 22/12/2023 15:02:29
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão débito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
Placa do veículo: F004594
Praga: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 195897 22/12/2023 15:02:29
Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartão débito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeeste.com.br em até 7 dias



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.160,03
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	01/2024
Data de Débito:	09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			699,60	Liquidado

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

DE
MUNI
COLABO

04/2019

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1.448,86
☒ IMMS R\$ 722,17

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2023		Horário	
Funcionário: Cíntia Ap. Americo Bueno		Quarta-feira	
CPF: 245.716.398-64			
Função: Fagotista			

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	UBER	TOTAL
13/12/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60				R\$ 66,60
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
						TOTAL	R\$ 66,60

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

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

AUTORIZAÇÃO

Carina

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 110/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 66,60 (Sessenta seis reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Cíntia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	399.203.458-57	2084/0009839325-64	437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325-61	66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325-38	103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325-78	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325-54	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325-02	293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839325-01	699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPEÇA AGACOM REQUISITOS

MUNICÍPIO DE SEQUEIRA

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐ ADM R\$

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 1.448,86

☒ IMMS R\$ 122,57

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RECIBO - Nº 111/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 103,50 (Cento e três reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

EXPRESSO AMARELINHO LTDA

40.88/139.0007-08

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

EXPRESSO AMARELINHO LTDA

40.88/139.0007-08

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

14/12/2023 14:00

TOTAL: R\$ 9.65

AL: R\$ 9.65

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo
CNPJ nº 02.415.400/0001-50
Placa do veículo: 40601A84-0150
Para incluir placa, CNPJ, valor documento
Fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em até 7 dias
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo

CNPJ nº 02.415.400/0001-50

Placa do veículo: 40601A84-0150

Para incluir placa, CNPJ, valor documento

Fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo

CNPJ nº 02.415.400/0001-50

Placa do veículo: 40601A84-0150

Para incluir placa, CNPJ, valor documento

Fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em até 7 dias

MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

TOTAL: R\$ 9.65

AL: R\$ 9.65

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

www.viaeste.com.br

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00
R\$ 1.250,00

EXATOS 21/02/19
COTAR 11903 12/02/2019

PT 19/02/19 21/02/2019
COTAR 11903 12/02/2019

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

70,00
30,00
100,00
20,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

RECEBIMOS DE VOS...
R\$ 1.250,00

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	399.203.458-57	2084/0009839325454	437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325451	66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325385	103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839325001	699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPEÇA A AGÊNCIA RECURSOS

MUNICÍPIO SEQUÊNCIA DE

COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐

ADM R\$

☐

NAC R\$

☒

OSS R\$ 1.448,86

☒

IMMS R\$ 722,57

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023

Funcionário: Allan de Andrade Texeira

CPF: 399.203.458-57

Função: Contrabaixista

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 51,60
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 108/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 51,60 (Cinquenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Allan de Andrade Texeira
assinatura do funcionário

PH 43 F, 25



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Dezembro/2023	
Funcionário: Allan de Andrade Teixeira	
CPF: 399.203.458-57	
Função: Contabilista	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	UBER	TOTAL
04/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	-	8,60	-	-	R\$ 8,60
05/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
06/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
07/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	-	8,60	-	-	R\$ 8,60
08/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
10/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
11/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
13/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
14/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
18/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	-	8,60	-	-	R\$ 8,60
21/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
22/12/2023	OSS	SALTO / FUNDEC / SALTO	31,45	8,60	-	-	R\$ 40,05
TOTAL							R\$ 386,25

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 386,25
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Salto Destino: Sorocaba

Distância ida e volta: 85km

Reembolso do Combustível: R\$ 31,45

Reembolso do Pedágio: Integral

RECIBO - Nº 129/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 386,25 (trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Allan de Andrade Teixeira
assinatura do funcionário

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.841/2011

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 110/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 66,60 (Sessenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Forçaba, 09 de Janeiro de 2024

Cíntia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2023	
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	
CPF: 275.141.558-05	
Função: Pianista Correpetidor	
	Horário
	Segunda e Quarta
	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 103,50

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 111/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 103,50 (Cento e três reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECUT TERM 6
ORAÇÃO Nº 4.847/20

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 199,80
IMMS	R\$ 93,24

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 112/2023

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

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2024

Fernando Almeida Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2023	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	
CPF: 153.831.418-55	
Função: Trombonista / Instrutor	
	Horário
	Terça / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 199,80
IMMS	R\$ 66,60

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mala
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 113/2023

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

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024

Luís Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2023	
Funcionário: Renato Antonio da Silva	
CPF: 066.618.578-62	
Função: Flautista / Instrutor	Horário Segunda / Terça / Quarta / Quinta Apresentação Domingo

[illegible]

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

ΑΥΤΟΡΙΣΤΗΣ

Juliana Caffa Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 114/2023

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

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Dezembro/2023	Horário
Funcionário: Valquíria de Campos da Porciúncula	Terça / Quinta
CPF: 254.922.368-30	Apresentação Domingo
Função: Oboísta	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
04/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
05/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
06/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
07/12/2023	OSS/IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
08/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
10/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
11/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
12/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
13/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
14/12/2023	IMMS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
21/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
22/12/2023	OSS	TATUI / FUNDEC / TATUI	48,10	10,20	-	-	R\$ 58,30
TOTAL							R\$ 699,60

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 437,25
IMMS	R\$ 262,35

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 115/2023

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

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2024.

Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

7

R\$ 2.160,03

R\$ 6,30

TRANSPORTE

01/2024

09/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	399.203.458-57	2084/0009839325054	437,85	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325021	66,60	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325038	103,50	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325078	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325054	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	293,04	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839325001	699,60	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPEÇA

AGACAO REQUISOS

MUNICIPIIS SEQUITEMO DE

COLABORACAO No 4.847/2019

☐ ADM R\$

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 1.448,86

☒ IMMS R\$ 122,57

Competência: Dezembro/2023	
Funcionário: Renato Antonio da Silva	
CPF: 066.618.578-62	
Função: Flautista / Instrutor	
	Horário
	Segunda / Terça / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 173,16
INIMS	R\$ 119,88

Valor de Reembolso (por viagem)

Destino: Sorocaba

Origem: Fiebadue
Distância ida e volta: 72km

Reembolso do Combustível: R\$ 26.64

Reembolso do Pedágio: Não tem

AUTORIZAÇÃO

Juliana C. Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 114/2023

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

Sorocaba/09 de Janeiro de 2024.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



AUTO POST FOLENA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 040681
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C96 B11-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: IVAN RAMALHO TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
07/12/2023 - 21:30:30

3523 1207 5941 5100 0164 5900 1240 1260 4088 1931 6354



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

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 040855
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: AGUINALDO TN:3 PDV:1

SAT No. 001240126
08/12/2023 - 22:43:04

3523 1207 5941 5100 0164 5900 1240 1260 4088 5235 3520



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

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

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

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

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 52603895117

CNPJ 04.309.289/0001-86 IE 717092726117

Extrato 040208
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 479557
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|*(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado
#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|*(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

001 C96 B10-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(4,40)

001 C96 B18-ETANOL COMUM 9,709 L X 3,090
(3,03)

TOTAL R\$ 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Cartão de Débito 30,00

Troco R\$ 0,00

Troco R\$ 0,00

COMETE crime quem sonega

COMETE crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,15 Federal e

FUNC: AGUINALDO
Fonte: IRRF/empresometro

FUNC: GABRIEL KASAIOSHI SANTO TNA POV:1 ATENO:9
7587F2

SAT No. 001240126
04/12/2023 - 22:37:41

SAT No. 000875371
06/12/2023 - 22:04:32

3523 1207 5041 5100 0164 5900 1440 1260 4020 8847 4668

3523 1204 3092 8900 0186 5900 8875 3714 7955 7290 7000



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

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

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

DESPESA PARA COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010
MUNICIPAIS-SECUTERMO DE
CURSOS
Linx
Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

AUTO POSTO 2400 LT *
AVENIDA GEN CARNEIRO, 2400 - Não Informado
CERRADO - SOROCABA - 13043-004
CNPJ: 59541383000158 IE: 669019267112

Extrato N°: 421709
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
0013 ETANOL 8 8500 LT X 3,39 (5,61) 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 2,01 (Fed.), R\$ 3,60 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 2A4940 0-VENDA A CONSUMIDOR/
Bicos: 1, n/lu: 628/Frent: 88/Veic: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Mot: /
Voto: /

10/1993-2023, xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 977013
12/12/2023 23:25:30

3523 1259 5413 8500 0158 5900 0677 0134 2170 9899 8420



AUTO POSTO SOROCABA LTDA
VIA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 151, N° 1
Informado, PABLO F PEREIRA, PISCINA, 13170-000
CNPJ: 14.637.609/0001-97 IE: 624035513110

Extrato 958055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 095 ETO-ETANOL 8 5000 LT X 3,750 30,00
13 03+ 31,61
Desconto -1,56
Valor Final 30,02
Subtotal 30,02
Descontos -1,56
TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ -0,00

Comete crime de sonegação

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$ 0,10 Federal e 2,98 Estadual
Fonte: IBPT/Sonegação 752713
FUNDO A RESCASSO TABELA ROUNI ID14 ROUNI ALEDO:0

SAT N°: 00000007

12/12/2023 - 21:40:23

3523 1259 5413 8500 0158 5900 0677 0134 2170 9899 8420



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDicoNáZita
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

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

POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801, Nao
 Informado - LAGEADO - SOROCABA / SP, 18731-000
 CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 669597679172

EXTRATO 289877
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1) 0001 (RESERVAÇÃO) - LIDE (000) - VL ITEM	RS
01 1.1 LACER. COMUM - VENDEDOR LEVO	30,00
MARCA: 9772 LT X 3,07	
TOTAL RS	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Ret. aprox R\$: 4,03 Fed. e 0,37 Est. Fonte: IBPT/empresometro
 FUNC: EDUARDO MOURA CESAR
 Total R\$ 601,80 Trib. F. E. C. 164,67 Ef. 623174,44

SAT n° 001268760

11/12/2023 17:55:34

Prod: 1203 9040 2700 0132 5900 1207 3940 7547 6978 0620



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Ret. aprox R\$: 4,03 Fed. e 0,37 Est. Fonte: IBPT/empresometro
 FUNC: JAISON MADSON PEREIRA TH:1 PDV:1 ATEND:21

VALOR TOTAL
 30,00

TOTAL RS 30,00

Cartão de Débito 30,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
 FUNC: JAISON MADSON PEREIRA TH:1 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 001207394
 10/12/2023 - 13:51:02

3523 1203 9040 2700 0132 5900 1207 3940 7547 6978 0620



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Link Posto Fácil
 www.link.com.br/posto-facil

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

TERMOPLUS_JB+ ESTACIONAMENTO JB

RUA BRIGADEIRO LUIZIAS 38
 HORARIO DE FUNCIONAMENTO
 SEG A SEX DAS 08 AS 19HRS
 SABADOS DAS 08 AS 16HRS
 CNPJ: 44.151.286/0001-81

SAIDA: 6060

PLACA: PXY-2871

ENTRADA 22/12/2023 16:04 SEXTA
 SAIDA 22/12/2023 20:30 SEXTA
 PERMANENCIA: 4:26

CARRO 30,00
TOTAL 30,00

LJ01 -- M001 -- 0P1 -- V01.32 --
 www.TERMOPLUS.com.br



AUTO POSTO MUNDIAL DE VOTORANTIM LTDA
RUA ELVIRA CORREA GOMES, 60, Nao Informado, VILA
PEDROSO, VOTORANTIM, 18117-485

CNPJ 04.309.289/0001-86 IE 717092726117

Extrato 486261
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 096 B26-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(3,03) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 2,88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: JOSE MANOEL ROCHA TN:3 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 000875371
14/12/2023 - 21:25:47

3523 1204 3092 6900 0186 5900 0075 3714 8626 1910 9217



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

POSTO LUSITANO

BANKING LUSITANO
LUSITANO POSTO LUSITANO
LUSITANO POSTO LUSITANO
LUSITANO POSTO LUSITANO
LUSITANO POSTO LUSITANO

Extrato N° 211570
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social: VOTORANTIM LTDA

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 096 B26-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(3,03) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 2,88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: JOSE MANOEL ROCHA TN:3 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 000875371

14/12/2023 - 21:25:47

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT No. 1035551
21/12/2023 13:05:30

3523 1204 3092 6900 0186 5900 0075 3714 8626 1910 9217



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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 043035
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|#|VL ITEM R\$|

001 C96 B11-ETANOL COMUM 17,302 L X 2,890
(7,33) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 0,61 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 7587F2

FUNC: BRUNO VILARINO DA SILVA TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
22/12/2023 - 15:22:39

3523 1207 5941 5100 0164 5800 1240 1260 4303 5108 1065



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

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: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02874.902030 31699.868175 9 95910000049865

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ:

18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:

ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:

39.925.966/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 10/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 498,65

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 498,65

Valor Pago (R\$): 498,65

Data/hora da operação: 10/01/2024 06:16:16

Código da operação: 010002720

Chave de segurança: C9864Q2LFXP8LRR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



ACTIVOSOFT TECNOLOGIA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75

Composição da cobrança

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Valor total da cobrança

R\$ 498,65

Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020331699868

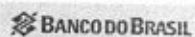
Vencimento 10/01/2024

(=) Valor do documento
498,65

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA



001-9 | 00190.00009 02874.902030 31699868175 9 95910000049865

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.Beneficiário final:
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75Intermediado por:
 PjBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020331699868Data do documento
04/01/2024Nº do Documento
331699868Especie Doc.
DMAceite
nData processamento
05/01/2024

Vencimento

Uso do banco

Carteira
17/027Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

10/01/2024

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1646/dia
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Serviço(s):

(=) Valor do documento

498,65

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: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA (39.925.966/0001-75)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Nº da Nota: 0000027149
Competência: JAN/2024
Data Prestação Serviço: 08/01/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 08/01/2024 às 15:59:05

Código de Verificação: 750974476

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.org.br

Serviços

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

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

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

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

Outras Informações

Originada do RPS: 0000027293, Série: 1, Tipo: RPS.

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



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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 48623.201018 8 95910000082259
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	822,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	822,59
Valor Pago (R\$):	822,59
Identificação do Pagamento:	NF 375432

Data/hora da operação:	10/01/2024 06:17:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	010009039
Chave de segurança:	QURLYTCMLGCK0HGF

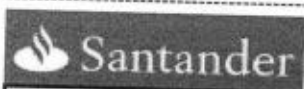
DESPESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 244,59
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 244,00
☒	IMMS R\$ 244,00

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0		Comprovante de Entrega Vencimento 10/01/2024	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003754321		Nosso Número 000001048623-2	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 822,59		(-) Desconto	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)						
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe número indicado						
☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido						
☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)						

 033-7		03399.92133 91000.000108 48623.201018 8 95910000082259				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320						Vencimento 10/01/2024
Data Documento 13/12/2023 Número do Documento 003754321 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 13/12/2023						Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
Uso do Banco		Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000001048623-2
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,45 e Juros de R\$1,10 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(=) Valor do Documento 822,59
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070						(-) Desconto
Sacador/Avalista						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						CNPJ: 67361691000120
						Recibo do Pagador

 033-7		03399.92133 91000.000108 48623.201018 8 95910000082259				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320						Vencimento 10/01/2024
Data Documento 13/12/2023		Número do Documento 003754321		Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
		Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000001048623-2
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,45 e Juros de R\$1,10 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(=) Valor do Documento 822,59
						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070						CNPJ: 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.375.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1215 8109 3200 0177 5500 1000 3754 3219 0891 2018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232210226013 13/12/2023 16:21:58

CNPJ
15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

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

CNPJ
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
13/12/2023

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
00:00

FATURA / DUPLICATA

375432/001 10/01/2024 822,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 121,63	VALOR ICMS 21,89	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 822,59
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				822,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
SP

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,700	PESO LÍQUIDO 71,700
------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
010043	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH PETALAS ROSA Cód. Barras: 7898436149393	38085910	000	5102	UN	2	9,37	18,74	18,74	3,37	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	18,41	36,82	0,00	0,00	
010795	LIMPADOR CLATIVO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673301735	28289011	000	5102	GL	2	6,56	13,12	13,12	2,36	18
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT Cód. Barras: 7899673302169	38089419	000	5102	GL	2	6,47	12,94	12,94	2,33	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,48	4,96	0,00	0,00	
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	2	1,30	2,60	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 PT C/ 6 Cód. Barras: 7898947870526	63071000	060	5405	PT	1	12,96	12,96	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,50	35,00	35,00	6,30	18
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAL	1	6,49	6,49	6,49	1,17	18
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP/GOPABO 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34025000	060	5405	GL	1	9,24	9,24	0,00	0,00	
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	3	7,90	23,70	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	ED	4	35,15	140,60	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	73,63	294,52	0,00	0,00	
020102	BR REFIL MOP UMIDO BRANCO MVRL35BR Cód. Barras: 17898319322629	96039000	000	5102	UN	1	25,60	25,60	25,60	4,61	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.BRUTO: 71,700
PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS
LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC
VENDEDOR: BETE
ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO
N. 4.847/2019
ORC.671094

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



3523 1215 8109 3200 0177 5500 1000 3754 3219 0891 2018

1

000.375.432
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

VENDA NO ESTADO

135232210226013 13/12/2023 16:21:58

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.810.932/0001-77

[illegible]

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000546-9
Representação numérica do código de barras:	816400000054 854044042026 401100100007 150290324212
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	585,40
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	10/01/2024
Data/hora da operação:	10/01/2024
Código da operação:	00472150
Chave de segurança:	RANN5TL88JWRLULU

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

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

☒	ADM R\$	585,40
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	MMS 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
12/2023	15029034	05/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	01000015029032421

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	585,40

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VALOR MULTA
093252	15029034	10/01/2024	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: 10/01/2024

VENCIMENTO
10/01/2024

VALOR ISS
585,40

ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
585,40

81640000005-4 85404404202-6 40110010000-7 15029032421-2



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 05/01/2024 11:35:51
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252
Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 67.361.691/00001-20

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15029034 COMPETÊNCIA: 12/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS	
06/12/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	35.362	185,36	0,00	185,36	4,79	8,88	
12/12/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.434	8.608,08	0,00	8.608,08	2	172,16	
05/12/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.767	198,00	0,00	198,00	5	9,90	
04/12/2023	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	2.051	122,00	0,00	122,00	3,57	4,35	
04/12/2023	Retido Fonte	09.607.857/0001-49	INTERATRON LTDA	74	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04	
06/12/2023	Retido Fonte	03.645.267/0001-24	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	6.565	469,00	0,00	469,00	2,01	9,42	
05/12/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.765	438,30	0,00	438,30	5	21,91	
22/12/2023	Retido Fonte	03.785.697/0001-41	GRAND HOTEL ROYAL SOROCABA LTDA	60.623	1.118,78	0,00	1.118,78	5	55,93	
07/12/2023	Retido Fonte	31.992.865/0001-05	ASPIRE CONFECÇÕES E CAMPARIA E COMERCIO LTDA	32	697,00	0,00	697,00	2,01	14,00	
05/12/2023	Retido Fonte	46.171.420/0001-31	NICOLLY FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	65	950,00	0,00	950,00	2	19,02	
14/12/2023	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	793	3.819,90	0,00	3.819,90	5	190,99	
01/12/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA	7.718	530,50	0,00	530,50	3,11	16,50	
26/12/2023	Retido Fonte	06.220.043/0001-69	BV TRANSPORTES, LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM	529	1.450,00	0,00	1.450,00	2	29,00	
11/12/2023	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	100.443	506,10	0,00	506,10	5	25,30	

TOTAL: 14

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS					
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO
585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					VALOR TOTAL
					585,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240105030067834000185

Número da Nota

00000160

Data e Hora de Emissão

05/01/2024 15:12:12

Código de Verificação

PJXI-ZPUD



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

Regencia da Orquestra Sinfonica de Sorocaba no mes de Dezembro de 2023.

Despesa paga com recursos Municipais - Secult - Termo de Colaboração nr. 4.847/2019.

Dados para pagamento:

Banco Bradesco (237)

Agencia 0124

Conta Corrente 8242-2

CNPJ 30.067.834/0001-85 (PIX)

Live Concert Entretenimento Ltda.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2084 / 003 / 00000546-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00079223496-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.058,10
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	10/01/2024
Data / Hora da operação:	10/01/2024 06:34:50

Código da operação:	00101319
Chave de segurança:	HLQ8G58ZVCAYV56W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1.058,10

Chave de Acesso da NFS-e

3554003224623028800019100000000000724010048966610

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

05/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2024 15:47:38

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/01/2024 15:47:38



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.230.288/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3251-3275

Nome / Nome Empresarial

PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

E-mail

PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR

Endereço

TREZE DE FEVEREIRO, 614

Município

Tatui - SP

CEP

18270-340

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) 3211-2608

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Despesas pagas com recursos municipais - SECULT

Termo de colaboração n. 4.847/2019

Regência de Banda Sinfônica da Fundec

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tatui - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.058,10

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\$ 1.058,10

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.058,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

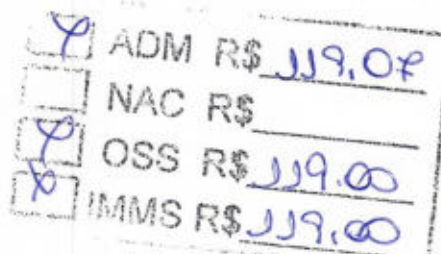
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 11750.544691 1 95920000035707
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 DESENV CULT SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	357,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	357,07
Valor Pago (R\$):	357,07
Identificação do Pagamento:	NF 25012



Data/hora da operação:	11/01/2024 06:16:35
------------------------	---------------------

Código da operação: 011003834
Chave de segurança: Z0N82RNWAACG17VS

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

580-5



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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	Vencimento
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	11/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	Valor do Documento
00019/114906734	357,07
Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/112/0117505446-9	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12054.475103 11750.544691 1 95920000035707

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		11/01/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD		00019/114906734	
Endereço do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP		00019/112/0117505446-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Documento	Aceite
14/12/2023	25012	DM	NAO
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda
	112	BRL	
Informações de responsabilidade do beneficiário			
Multa de 2% em 12/01/2024. Mora de 10% a partir de 12/01/2024.			
Data Limite para pagamento: 11/03/2024			
		(-) Valor do Documento	
		357,07	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.887/2019

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 14/12/23 VALOR TOTAL: R\$ 357.07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000025012

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000025012

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35231202480949000161550020000250121002831353

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

135232218924230

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

14/12/23

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

14/12/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:48:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/01/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 357,07	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

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	357,07
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	357,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

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.
961	COLA BASTAO SCOTCH/3M 8G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	1,04
168	CORDAO P/CRACHA SILICONE 100UN ACP 802	84729040	0500	5405	PC	2,0000	42,890	85,78	0,00	0,00	0,00	19,71
1086	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C9/S 100UN ACP HORIZ	42023200	0102	5102	PC	2,0000	31,900	63,80	0,00	0,00	0,00	14,66
1053	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24X2M SCOTCH 3M	39191010	0400	5102	RL	1,0000	24,350	24,35	0,00	0,00	0,00	5,60
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO	48025610	0500	5405	PC	4,0000	29,390	117,56	0,00	0,00	0,00	27,02
41154	PAPEL VERGE 180G BRANCO 50FLS OFF PAPER	48025610	0102	5102	PC	2,0000	16,620	33,24	0,00	0,00	0,00	7,64
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	13,900	27,80	0,00	0,00	0,00	6,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 4847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 82.05

Fonte: IBPT Xe67Eq

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

CAIXA**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: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12054.475103 11763.874051 2 95930000143660

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F

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 RECUBO
MUNICIPAIS - SEGUIT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Data do Vencimento: 12/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/01/2024

Valor Nominal do Boletto: 1.436,60

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.436,60

Valor Pago (R\$): 1.436,60

Identificação do Pagamento: NF 25021 E NF 25020

☐ ADM R\$ _____

☐ NAC R\$ _____

☒ OSS R\$ 1.436,60

☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 12/01/2024 06:16:42

Código da operação: 012005113

Chave de segurança: LKNS46G2ER7G6R6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BLOCOOS PAPELARIA E
CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.
Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário		02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	
Endereço do Beneficiário		RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA	
Pagador	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC		Vencimento
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	12/01/2024	Valor do Documento
00019/114906734	00019/112/0117638740-5		1.436,60
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12054.475103 11763.874051 2 95930000143660

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					12/01/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					00019/112/0117638740-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
16/12/2023	25021/020	DM	NAO	16/12/2023	1.436,60	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL				
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
Multa de 2% em 13/01/2024. Mora de 10% a partir de 13/01/2024.						
Data limite para pagamento: 12/03/2024					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 15/12/23 VALOR TOTAL: R\$ 244.60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000025020

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000025020

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35231202480949000161550020000250201002829733

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

135232228659945

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

15/12/23

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

15/12/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:58:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /
Venc.	12/01/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	244,60	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	244,60
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	244,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,000	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.
80999	MALETA POLIONDA A3 AZUL POLIBRAS	39261000	0500	5405	PC	10,0000	24,460	244,60	0,00	0,00	0,00	56,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 56.21 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 15/12/23 VALOR TOTAL: R\$ 1192.00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000025021

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 000025021

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35231202480949000161550020000250211002829846

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

135232228683895

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

15/12/23

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

15/12/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 12/01/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.192,00	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	1.192,00
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	1.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200,00				0,000	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.
79348	PASTA POLIIONDA 55MM AZUL	42021210	0500	5405	PC	200,0000	5,960	1.192,00	0,00	0,00	0,00	273,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 273.92 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impressa com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

**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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38003 90000.615014 89000.195308 1 95960000019936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
Nome/Razão Social:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ:	03.273.825/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	199,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	199,36
Valor Pago (R\$):	199,36
Identificação do Pagamento:	NF 11225555

Data/hora da operação:	15/01/2024 06:20:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022904
Chave de segurança:	MJ9JZVHU85FV FYUA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Bradesco [237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/01/2024
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2024	108872270	DM	N	03/01/2024	09/00006150189-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			199,36
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2024					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



Bradesco

[237-2] 23793.38003 90000.615014 89000199908 1 95960000019936

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2024-01-15-05:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2024	108872270	DM	N	03/01/2024	09/00006150189-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			199,36
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2024					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



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

RPS Nº 11129241 Série TD, emitido em 01/01/2024

20240103u03273825000178

Número da Nota

11225555

Data e Hora de Emissão

01/01/2024 03:30:02

Código de Verificação

U9UL-PE3L**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78

Inscrição Municipal: 4.900.433-6

Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 01/2024

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$11,26, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 199,36

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	199,36	2,00%	3,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11129241 Série TD, emitido em 01/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/02/2024;



Nº da 108872270	Competência 01/2024	Nº da Nota Fiscal 11225555	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais, depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou
Emissão 01/01/202	Vencimento 15/01/2024	Código de Verificação U9ULPE3L	Nº do 006531
Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL			
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO	
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual	

Detalhamento de Mensalidade						Competência 01/2024	
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano
006531.000012.00		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	16/09/1996		43905562820	01/12/2023	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000011.00		FABRÍCIO LEANDRO LEITE	06/10/1978		30800075811	01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000006.00		JULIANA CARINA DA MAIA	03/02/1977		25828837869	09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000006.03		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO	02/10/1984	COMPANHEIRO(A)	32911986890	01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000006.02		IRACI APARECIDA SOARES	23/11/1955	MÃE	5053841837	01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000001.00		monica franco			21348078812	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM
006531.000007.00		VALDIRENE NUNES FERREIRA			16183183814	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM
TOTAL DE MENSALIDADES:						Total do grupo familiar:	7 itens
						Total do grupo:	199,36
							7 itens
							199,36

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00961.334521 20186.560007 1 95930000051408

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 514,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 514,08

Valor Pago (R\$): 514,08

Identificação do Pagamento: NF 7764

Data/hora da operação: 12/01/2024 06:18:38

Código da operação: 012014502

Chave de segurança: S5NRJY7WH7HXV182

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	514,08
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00961.334521 20186.560007 1 95930000051408

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6 Espécie R\$ Quantidade Nosso número 109/99009613-3
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SPNúmero do documento 7764 CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91 Vencimento 12/01/2024 Valor documento 514,08
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Demonstrativo Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Autenticação mecânica
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - CEP: 18040-420 - Vila Leão - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 4544 / Nota Fiscal 7764. Refere-se ao documento RPS 7348.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00961.334521 20186.560007 1 95930000051408

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes Vencimento 12/01/2024

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SPData do documento 03/01/2024 No documento 7764 Espécie doc. R\$ Aceite N Data processamento 03/01/2024 Nosso número 109/99009613-3
Uso do banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento (=) Valor documento 514,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos

- Protestar após 6 dias (-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Sacador/Avalista Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 10:49:21

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
7764 / U

Data e Hora do RPS
03/01/2024 00:00:00

Número / Série RPS
7348 / 99

Código de Verificação
5pxtw5Crz

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a 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. Dez/2023 - Vencdo. 12/01/2024
Valor Liquido R\$ 514,08

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	3,095208	16,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,42	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	16,42	0,00	514,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

351557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

6

Valor Total da Folha:

R\$ 6.477,00

Valor da Tarifa:

R\$ 6,00

Nome da Folha de Pagamento:

PAGAMENTO

Mês/Ano:

01/2024

Data de Débito:

01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.163,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			680,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			680,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			680,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.340,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			934,00	Liquidado

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

☒	ADM R\$ 6.477,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

ADIANTAMENTO SALARIAL - JANEIRO/2024

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.163,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	680,00
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
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	934,00
						6.477,00

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	2084 003 00000546-9			
Representação numérica do código de barras:	836600000217	278701103501	133628902024	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	2.127,87			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	18/01/2024			
Data/hora da operação:	18/01/2024			
Código da operação:	00748369			
Chave de segurança:	ZKNRC227LJGSWQNH			

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 0104DESPEZA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D.
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

☒	ADM R\$	2.127,87
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133983449 Série C
Data de Emissão: 03/01/2024
Data de Apresentação: 04/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/02/2024

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

Reservado ao Fisco
1108.977B.A996.D68A.3158.8608.6F69.374A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JAN/2024	18/01/2024	2.127,87

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	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	2.440,000	KWh	0,43449101	1.060,16	1.060,16	18,00	869,33	8,17	37,64	Verde
0001	Consumo - TE	JAN/24	2.440,000	KWh	0,43758607	1.067,71	1.067,71	18,00	875,52	8,23	37,91	Verde
	Total Distribuidora					2.127,87						03 Dias

Total Consolidado	2.127,87	2.127,87	383,02	1.744,85	16,40	75,55
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	2440 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 03/01/2024 1072
2023 DEZ	3880 33	Consumo kWh 0,33791000 0,339901000	Leitura 06/12/2023 1011
NOV	2520 31		Fator Multipl. 40,00
OUT	2680 32		Consumo [kWh] 2.440
SET	1480 29		Taxa de Perda [%]
AGO	520 30		Leitura Próximo Mês 01/02/2024
JUL	440 33		
JUN	960 30		
MAI	1240 29		
ABR	2280 31		
MAR	1320 30		
FEV	520 29		
JAN	1920 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.32 TE R\$ 12.83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133983449 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
2.127,87

Data de Vencimento
18/01/2024

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

83660000217 278701103501 133628902024 100230994608



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	2084 003 00000546-9			
Representação numérica do código de barras:	836500000002	436201103500	133628901026	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	43,62			
Identificação da operação:	2020210388			
Data de débito:	18/01/2024			
Data/hora da operação:	18/01/2024			
Código da operação:	00748363			
Chave de segurança:	ZK4EEHMQ9GSN1LQH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	43,62
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133983448 Série C
Data de Emissão: 03/01/2024
Data de Apresentação: 04/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/02/2024

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

Reservado ao Fisco

9DD3.2192.D6A3.F8DE.58D1.14BC.D988.4D19

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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JAN/2024	18/01/2024	43,62

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	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917450766970											
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/24	50,000	kWh	0,43480000	21,73	21,73	18,00	18,00	17,82	0,17	0,77
0601	Disp Sistema-TE	JAN/24	50,000	kWh	0,43780000	21,89	21,89	18,00	18,00	17,95	0,17	0,78
	Total Distribuidora					43,62						Verde 25 Dias Verde 03 Dias

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	36 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2023 DEZ	120 33	Consumo kWh 0,33751990 0,33991000	22984728 Ativa 03/01/2024 06/12/2023 2679 1,00 36 01/02/2024
NOV	97 31		
OUT	81 32		
SET	58 29		
AGO	67 30		
JUL	66 33		
JUN	72 30		
MAI	55 29		
ABR	67 31		
MAR	35 30		
FEV	12 29		
JAN	21 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.00 TE R\$ 0.26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133983448 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
43,62

Data de Vencimento
18/01/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836500000002 436201103500 133628901026 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:	2084 003 00000546-9		
Representação numérica do código de barras:	836600000019	744101103151	235968761025 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	174,41		
Identificação da operação:	2095615954		
Data de débito:	18/01/2024		
Data/hora da operação:	18/01/2024		
Código da operação:	00748368		
Chave de segurança:	1X6RRVUE7S2X37JQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	174,41
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134056433 Série C
Data de Emissão: 04/01/2024
Data de Apresentação: 05/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/02/2024

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

Reservado ao Fisco

03C2.B756.B71A.2F07.2A15.6541.48B1.B781

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 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	JAN/2024	18/01/2024	174,41

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 0,84%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/24	200,000	kWh	0,43450000	86,90	86,90	18,00	15,64	71,26	0,67	3,09	Verde
0901	Consumo - TE	JAN/24	200,000	kWh	0,43755000	87,51	87,51	18,00	15,75	71,76	0,67	3,11	Verde
	Total Distribuidora					174,41							25 Dias Verde 03 Dias

Total Consolidado

174,41 174,41 31,39 17,02 1,34 6,20

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEBÍTOS E CRÉDITOS
2024 JAN	200 28	Consumo TUSD	Nº Energia	Leitura
2023 DEZ	440 33	Consumo kWh 0,33751000	Consumo kWh	03/01/2024 1812 2083
NOV	520 31	TE 0,33991000	40150419	Ativa 105 104 104
OUT	560 32			ConsumoTaxa de Perda
SET	480 29			[kWh] [%]
AGO	400 30			200
JUL	480 33			Leitura
JUN	360 30			01/02/2024
MAI	320 29			
ABR	360 31			
MAR	280 30			
FEV	120 29			
JAN	360 28			

INDICADORES DE CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.03 TE R\$ 1.05

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134056433 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
174,41

Data de Vencimento
18/01/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836600000019 744101103151 235968761025 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 003 00000546-9
Representação numérica do código de barras:	836900000172 441601103423 633732160021 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.744,16
Identificação da operação:	2020210370
Data de débito:	18/01/2024
Data/hora da operação:	18/01/2024
Código da operação:	00748372
Chave de segurança:	R303GLGJU40T1AN3

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 RECURSU
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

☒	ADM R\$ 1.744,16
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133952052 Série C
Data de Emissão: 03/01/2024
Data de Apresentação: 04/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/02/2024

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

Reservado ao Fisco

F543.9999.A670.6D8C.00EA.8B20.F3D9.AEB8

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 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JAN/2024	18/01/2024	1.744,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0900	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/24	2.000,000	kWh	0,43449500	868,99	868,99	18,00	712,57	6,70	30,85	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/24	2.000,000	kWh	0,43758500	875,17	875,17	18,00	717,64	6,75	31,07	Verde
	Total Distribuidora					1.744,16						03 Dias

Total Consolidado

1.744,16 1.744,16 313,95 1.430,21 13,45 61,92

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	2000 28	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2023 DEZ	2960 33	Consumo kWh 0,33751000	03/01/2024 06/12/2023 20,00 2.000 [%] 01/02/2024
NOV	1680 31		
OUT	1940 32		
SET	1040 29		
AGO	860 30		
JUL	980 33		
JUN	1140 30		
MAI	1220 29		
ABR	1940 31		
MAR	1620 30		
FEV	1340 29		
JAN	1060 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.26 TE R\$ 10.50

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133952052 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.744,16

Data de Vencimento
18/01/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836900000172 441601103423 633732160021 100008621771



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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13102.780510 38852.440007 1 96010000017648
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	176,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,48
Valor Pago (R\$):	176,48
Identificação do Pagamento:	NF 35824

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

Data/hora da operação:	19/01/2024 06:18:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	019010999
Chave de segurança:	1YVN7TN2FR2C9G33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	176,48
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-35824 001	Emissão 04/01/2024	Vencimento 20/01/2024	Nosso Número 109/00131027-8	Valor 176,48
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-35824 001**.referente à: **Contrato: /11 NFSe: 35824; Data de Emissão: 04/01/2024.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=YnEMhV6YX>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/01/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-35824 001	Nosso Número 109/00131027-8
Valor do Documento 176,48	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobando

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 13102.780510 38852.440007 1 96010000017648

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2024	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/01/2024		Número do Documento NS-35824 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 176,48
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobando
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2024 11:13:26

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
35824 / U

Data e Hora do RPS
04/01/2024 00:00:00

Número / Série RPS
35820 / 1

Código de Verificação
YnEMhV6YX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.601.224/0001-75
Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /11 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	4,793645	8,88

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,88	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	8,88	0,00	176,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700003978 975303852401 190716240108 867570966487
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401086757096
Valor total:	39.797,53
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000546-9
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024
Código da operação:	000003787
Chave de segurança:	XPSMECJ5ANKYQDR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	39.797,53
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24010.8675709-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196869455			Valor Total do Documento 39.797,53

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.706,62		4.706,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.947,26		8.947,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.175,28		20.175,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	420,19		420,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.521,91		2.521,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	201,75		201,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.513,14		1.513,14
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	302,62		302,62
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.008,76		1.008,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
Totais		39.797,53		39.797,53

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:01:09

85870000397 8 97530385240 1 19071624010 8 86757096648 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000397 8 97530385240 1 19071624010 8 86757096648 7



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.24010.8675709-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 39.797,53

Pague com o PIX



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 09607.857001 71422.610015 3 96030000039196
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Interatron
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundec
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	22/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
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 80

Data/hora da operação: 19/01/2024 06:18:50

Código da operação: 019015066
Chave de segurança: 1HR3L6RCNVSN4PXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 391,96



Vencimento
22/01/2024

Beneficiário

Interatron
CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição
Manutenção

Após o vencimento
R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento
R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras

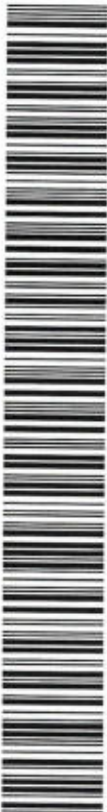


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09607.857001
71422.610015 3 96030000039196



Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 11/01/2024

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

cora 403-9				40390.00007 09607.857001 71422.610015 3 9603000003919			
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				22/01/2024			
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Código do Beneficiário			
Interatron		09.607.857/0001-49		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite	
11/01/2024		71422610		DV		N	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		01		R\$		(x) Valor	
				(x) 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
11/01/2024 00:34:54

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
80 / U

Código de Verificação
DMmpsBDIu

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 10/01/2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
400,00	0,00	0,00	400,00	2,010000	8,04

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito: 2084 / 003 / 00000546-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 177,63
FUNDEC / (15) 3233-2220	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 177,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19012024 208400300000546 00415495	

Identificação da operação: PISCOFINSCSL
Data de débito: 19/01/2024
Data/hora da operação: 19/01/2024

Código da operação: 00415495
Chave de segurança: 1ULC4MH6829SV4JW

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 177,63
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	177,63
Observação: NFSE: 789. Participante: BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 19/01/2024

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	177,63
Observação: NFSE: 789. Participante: BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 19/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 90651.101017 1 96010000048079

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME

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

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 20/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 19/01/2024

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 100443

Data/hora da operação: 19/01/2024 06:16:29

Código da operação: 019003567

Chave de segurança: MVPF93PPYJNR8HYG

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

Até CAIXA: 0800 104 0104

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



**ALARMES
RCA**

Av Washington Luiz, 1465
Jardim Emillia
CEP 18046-700 Sorocaba - SP

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Large empty rectangular area for stamp or signature.

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP				Recibo do Pagador	
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2023	NUMERO DO DOCUMENTO NS-100443	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 290651-1	VENCIMENTO 20/01/2024
CARTEIRA RCR	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA X	VALOR DA MOEDA X	DATA DE PROCESSAMENTO 13/12/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508
NOME DO PAGADOR				(*) VALOR DO DOCUMENTO	480,79

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

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 90651.101017 1 96010000048079

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 20/01/2024
BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2023	NUMERO DO DOCUMENTO NS-100443	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2023	NOSSO NÚMERO 290651-1
CARTEIRA RCR	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA X	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO	480,79
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO
					(-) ABA TIMENTO
					(+) MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

Protestar após 05 dias de vencimento
Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03%
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS
PERMANECEM O MESMO

PAGADOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

SACADOR / AVALISTA





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2023 11:59:00

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
100443 / U

Data e Hora do RPS
11/12/2023 00:00:00

Número / Série RPS
100426 / 1

Código de Verificação
J79rzifSR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social:
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
060703
E-mail:
adm@pantojo.com.br

UF: SP CEP: 18031-000 Telefone: (15) 3232-3476

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

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-2A4940

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
506,10	0,00	0,00	506,10	5,000000	25,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
506,10	25,30	0,00	480,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	2084 003 00000546-9			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	412600820895	993329316612	789411882994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	141,26			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	19/01/2024			
Data/hora da operação:	19/01/2024			
Código da operação:	00300898			
Chave de segurança:	V9NMKE5G8XCA454S			

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 4.847/2019

☒	ADM R\$ 141,26
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



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

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8

Data de vencimento 21/01/2024

Valor a pagar 141,26

Data de emissão 03/01/2024

Estado de instalação São Paulo

Tipo de cliente Não residencial

CNPJ / CPF 67361691000120

Número da fatura 1789411882-0

Mês de referência Janeiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
TOBIAS, BRIG 47
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 000000000000 2 0 100124

Vencimento
21/01/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	230,29
Descontos	-121,99
Serviços Eventuais	-0,64
TOTAL A PAGAR	107,66

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	33,60
TOTAL A PAGAR	33,60

TOTAL GERAL A PAGAR

141,26

VALOR (R\$)

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPALIS-SECULT TERMO DE
COOPERACAO No 4.847/2015

Atendimento para produtos empresariais:
10315

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Bancas e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/01/2024

Valor a Pagar (R\$)

141,26

Código do cliente

8999 3329 3166

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1789411882-0

84610000001 3 41260082089 5 99332931661 2 78941188299 4



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 Janeiro/2024
Data de emissão 03/01/2024
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

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 349050965-SP
série: UK subsérie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	230,29
			230,29

Serviços Eventuais

Descrição

2 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
02/01/2024	18%	3,65%	-0,64
			-0,64

Descontos

Descrição

3 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO

4 Desconto Clube de Revista Promo

5 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39

6 Desconto Protege Empresas 300GB

SUBTOTAL

Data / Período	Valor(R\$)
03/12/2023 a 02/01/2024	-6,30
03/12/2023 a 02/01/2024	-12,60
03/12/2023 a 02/01/2024	-88,39
03/12/2023 a 02/01/2024	-14,70
	-121,99

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

107,66
107,66

Reservado ao Fisco

ef54.d179.cc98.006d.667d.28d3.c131.0957

ICMS

Base de cálculo: 107,66

Aliquota: 18%

Valor do ICMS: 19,37

PIS/COFINS

Base de cálculo: 88,28

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,22

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

7 Bancal Jornais Promo

8 Clube de Revistas Promo

9 Protege Empresas 300GB

Outros Serviços

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	6,30
03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	12,60
03/12/2023 a 02/01/2024	2%	9,25%	14,70
			33,60

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

141,26

493140002141

00000002465 - 00000000598

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPALIS SEM FIM DE TERMO
COLABORADOR 4.847/2023

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: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01366.868071 36700.050002 3 96030000018506

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TECNOPRINT E L EPP

Nome/Razão Social: TECNOPRINT E L EPP

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 22/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 22/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 185,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 185,06

Valor Pago (R\$): 185,06

Identificação do Pagamento: NF 318855

Data/hora da operação: 22/01/2024 06:20:24

Código da operação: 022023067

Chave de segurança: UYXYEN7XVH30AP35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

22/01/2024

Agência / Código Beneficiário

8073/67000-5

Data do Documento

09/01/2024

Número do Documento

13668

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/01/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00013668-6

(=) Valor do Documento

185,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 84263 da Leitura 12765

Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/01/2024.

Cobrar multa de R\$3,70 para pagamento a partir de 23/01/2024.

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

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

22/01/2024

Agência / Código Beneficiário

8073/67000-5

Data do Documento

09/01/2024

Número do Documento

13668

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/01/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00013668-6

(=) Valor do Documento

185,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2024 08:30:51

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31855 / U

Código de Verificação
o46ljqmFs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, 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
194,80	0,00	0,00	194,80	5,000000	9,74

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
194,80	9,74	0,00	185,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Fatura de Locacao, de 30/11/2023 à 29/12/2023 (30 Dias) | Controle: 12765

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	21458	23550	2092	0	0,00	194,80

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

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 2092 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: TotalD	Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 194,80 Exced: 0,0649	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0

Cód. Leitura: 12765	Parcela: 84263	Desconto: R\$ 0,00	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo: Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis Prestação de Serviço: Locação Emissão: 08/01/2024 Tipo: Boleto	Cliente cliente: Recebi em Data ____/____/____ às ____:____ Assinatura: _____
---	---

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 194,80	2092	0	R\$ 0,00	22/01/2024	R\$ 194,80

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2084 / 003 / 00000546-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00032847825-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AL CALHAS LTDA
CPF/CNPJ:	44.016.264/0001-09
Valor:	R\$ 3.458,90
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AL CALHAS
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 10:02:46

Código da operação:	00106838
Chave de segurança:	5JFQ2NJLTN1HTS4M

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\$ 3458,90
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2024 09:11:28

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
69 / U

Código de Verificação
6z6JzG6VY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.016.264/0001-09
Nome/Razão Social:
AL CALHAS LTDA

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 554 SIMUS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
398518
E-mail:
AL.ANDRELUIZ7@GMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-131 (15) 9792-4686

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (15) 9985-93550

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFENTE A ENTRADA DO SERVIÇO
LIMPEZA E VEDACAO DE CALHAS.
VEDACAO COM MATE PEDRA.
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)
Serviço: 0708 - CALAFETAÇÃO.

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
3.533,09	0,00	0,00	3.533,09	2,100000	74,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.533,09	74,19	0,00	3.458,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Banco: nubank
ag: 001

cc: 32848895-5

22101

**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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 48712.301018 9 96060000028789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	287,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,89
Valor Pago (R\$):	287,89
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE

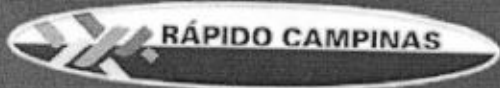
Data/hora da operação:	23/01/2024 10:02:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	023063125
Chave de segurança:	3893WJQL615WXXSF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	287,89
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**RÁPIDO CAMPINAS**

Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo
do
Pagador

Beneficiário

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05
AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190Agência/Código Beneficiário
31960/949753-6Vencimento
25/01/2024

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABANúmero do Documento
95130Nosso Número
000000948712-3

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
287,89

(-) Desconto

Demonstrativo:

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**Santander****|033-7|**

03399.94972 53600.000094 48712.301018 9 96060000028789

Corte Aqui

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

Vencimento
25/01/2024

Beneficiário

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05
AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190Agência/Código Beneficiário
31960/949753-6

Data Documento

18/01/2024

Número do Documento

95130

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data Processamento

18/01/2024Nosso Número
000000948712-3

Carteira

Cob. Simples COB

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
287,89Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagar até 25/01/24

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (FEVEREIRO/2024)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	JANEIRO/2024			FEVEREIRO/2024			Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D	-		SALDO 18/01/2024	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			Faltas	Outros	Total
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	X	-	3404000306689	136,50	9	19,50	23	0	46	289,00	279,50	0	0	0
TOTAL A PAGAR																			279,50			

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

Atualização em: 18/01/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/01/2024.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO	
ADM	R\$ 279,50
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Observações:

**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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09297 54963.802936 80145.580009 3 96290000426400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
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:	17/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	4.264,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.264,00
Valor Pago (R\$):	4.264,00

Data/hora da operação:	23/01/2024 10:02:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023063450
Chave de segurança:	EQT6AHRRLZ8W38G1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 4.264,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/01/2024	Vencimento 17/02/2024
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 109/29549638-0	N.º do Documento 24/34002990	Valor do documento 4.264,00
Referência			

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

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, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34002990

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 54963.802936 80145.580009 3 96290000426400**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					17/02/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/01/2024	24/34002990	DM	N	18/01/2024	109/29549638-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.264,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R. R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CEP: 18010-070 SOROCABA - SP
CNPJ: 67.361.691/0001-20Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902DESPESAS PAGAS COM RECIBO
MUNICIPAIS SECULT TERMO 1
COLABORAÇÃO Nº 4847726

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagar até 23/01/24

VALE REFEIÇÃO - FEVEREIRO/2024

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	CCUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTA	FOLGA	OUTROS				
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
02	AUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
05	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	18	0	0	0	18	R\$ 26,00		R\$ 468,00
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	18	0	0	5	13	R\$ 26,00	Licença Nojo: 30 e 31/10/23 Comp. Horas: 01/11/23; 22 e 23/01/24	R\$ 338,00
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	7	0	0	0	7	R\$ 26,00	Férias: 15/02/24 a 05/03/24	R\$ 182,00
TOTAL											R\$ 4.264,00

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.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Refeição	10	R\$ 4.264,00	R\$ 0,00	10	0	01/02/2024	01/02/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 4.264,00	R\$ 0,00	10	0		

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

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	REFEIÇÃO
204958598	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	204.958.598-50	R\$ 468,00
439055628	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	439.055.628-20	R\$ 468,00
278109628	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	278.109.628-84	R\$ 468,00
383970738	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	383.970.738-25	R\$ 468,00
308000758	FABRICIO LEANDRO LEITE	308.000.758-11	R\$ 468,00
378097058	GILMAR SILVA DE ARAUJO	378.097.058-90	R\$ 468,00
268.305.46	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	268.305.468-85	R\$ 468,00
258288378	JULIANA CARINA DA MATA	258.288.378-69	R\$ 468,00
213480788	MONICA FRANCO	213.480.788-12	R\$ 338,00
161831838	VALDIRENE NUNES FERREIRA	161.831.838-14	R\$ 182,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.264,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	REFEIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTÃO DE COBRANÇA	VALOR UNITÁRIO		
	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT/PMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 936200 Série 4V, emitido em 24/01/2024

Número da Nota

01574653

Data e Hora de Emissão

24/01/2024 19:15:20

Código de Verificação

3ENN-1FTP

20240125u69034668000156

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 4264.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/02/2024

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 34002990/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.264,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 936200 Série 4V, emitido em 24/01/2024;



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:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.44924 50000.429584 76009.460007 1 96040000089674
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 RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

Data do Vencimento:	23/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	896,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	896,74
Valor Pago (R\$):	896,74

Data/hora da operação:	23/01/2024 10:02:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	023063156
Chave de segurança:	WAU35CSX5SEJEHTW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	298,94
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	298,90
☒	IMMS R\$	298,90



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 22/01/2024	Data de Vencimento 23/01/2024
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 25/00.004.295.876-4	Número Documento: 00004295876	Valor Documento R\$ 896,74

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004295876

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.429584 76009.460007 1 96040000089674

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 23/01/2024			
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo		Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1			
Data Documento 22/01/2024	N Documento 00004295876	Espécie Doc. Outro	Acelte N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 25/00.004.295.876-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor Documento R\$ 896,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					
Desconto/Abatimento Outras Deduções + Juros/Multa Outros Acréscimos Valor Cobrado					
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					
Ficha de Compensação					

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SEC. DE TERMO
COLABORAÇÃO Nº 18.747.727



Autenticação Mecânica



Início Meus Pedidos Pedido N° 4295876

Pedido N° 4295876

Detalhes do Pedido

Pedido n°: 4295876

Realizado em: 22/01/2024 às 14:25:48

Produtos: R\$ 924,16

Frete: Grátis

Desconto Pagamento: R\$ 18,30

Desconto Gimplus: R\$ 9,12

Valor Total: R\$ 896,74

Entrega

Cobrança

Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - Sorocaba/SP - 18010-070

Pagamento



Boleto à vista (2ª via aqui)

Refazer Pedido

Entrega 1 de 1 - Entregue por Gimba



Recebemos seu pedido

22/01 às 14:26



Aguardando pagamento

22/01 às 14:26



Pedido em separação



Nota fiscal emitida

ESPIGA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50

Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160 - Jardim Belval - Barueri - SP | CEP: 06422-122

Redes Sociais

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº.6697122

Série 0

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GimbaSUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL
BARUERI - SP - CEP:06422-122
FONE:(11)27835000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 6697122

Série 0

Folha 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0154 6517 1600 1150 5500 0006 6971 2214 6176 5787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240173000103 2024-01-24T14:55:58-03:00

CNPJ

54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(00)00000000

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

24/01/2024

CEP

18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

90,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

16,33

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

924,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

27,42

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

896,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

5

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

(0) Emitente

PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

SP

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

64,608

63,563

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9109471	COLA BASTAO 40G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,90	35061090	000	5102	UN	4.0000	12.9900	51,96	50,42	9,08	0,00	18,00	0,00
11096438	FITA CREPE 24X50 MASK 710 ADELBRAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,30	48114110	400	5102	UN	5.0000	8.3000	41,50	40,27	7,25	0,00	18,00	0,00
11524677	PAPEL HP A4 75G 210X297 OFC 500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 65,10	48025610	060	5405	PT	26.0000	27.9000	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10630449	PASTA AZ OF LL C VISOR PR 1001 OHIES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,26	48203000	560	5405	UN	5.0000	20.6500	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9094733	PINCEL MARCA TEXTO LJ GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,18	96082000	260	5405	UN	1.0000	2.0500	2,05	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

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:97,74 DESCONTO:27,42!!!! A VISTA - OP AVISTA:896,74 OP OP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-UJ E 313-V DO RICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO NO 4.847/2019

RESERVADO AO FISCO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 45018.001177 2 96140000068440

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 02/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 23/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 684,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 684,40

Valor Pago (R\$): 684,40

Identificação do Pagamento: TRANSPORTE

Data/hora da operação: 23/01/2024 10:02:45

Código da operação: 023063225

Chave de segurança: 6RYM0T7GLWREYLV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

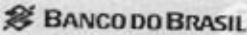
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

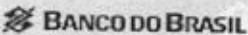
☒	ADM R\$	666,40
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	17,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45018.001177 2 96140000068440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 02/02/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000816153	DATA DOCUMENTO 18/01/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250045018001	VALOR DOCUMENTO R\$ 684,40	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 684,40 (=) Valor total = R\$ 684,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 684,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45018.001177 2 96140000068440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 02/02/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000816153	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2024	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSE NÚMERO 28304250045018001
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 684,40
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagar até 25/01/24

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (FEVEREIRO/2024)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	JANEIRO/2024				FEVEREIRO/2024				DESCONTOS		
			S	T	Q	Q	S	S	D	SALDO 18/01/2024		Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto	Faltas	Uso Indevido	Total		
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292	171,10	10	53,10	19	0	38	224,20			-		
376	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	106,20	9	0,00	23	0	46	271,40		-	-		
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	200,60	9	94,40	23	0	46	271,40			-		
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	330,40	9	224,20	23	0	46	271,40		-	-		
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	-	-	3305344013	76,70	5	17,70	3	0	6	35,40		-	-		
TOTAL A PAGAR																		684,40				

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

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

RESUMO		
ADM		R\$ 686,70
IMMS		R\$ 17,70
OSS		R\$ 0,00

Atualização em: 18/01/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/01/2024.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

Músico da Orquestra: a recarga de vale transporte deverá seguir o calendário dos ensaios, a maioria dos meses será recarga referente há 1 semana por mês.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000816153 Data: 18/01/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 684,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 100									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 171,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	18/01/2024	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	18/01/2024	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAUJO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	18/01/2024	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	18/01/2024	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 17,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	18/01/2024	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 100									
Total de Registros: 6									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 684,40
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 684,40
Total do pedido: R\$ 684,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	2084 003 00000546-9			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	200000820890	994426598813	790899329995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	120,00			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	24/01/2024			
Data/hora da operação:	24/01/2024			
Código da operação:	00260012			
Chave de segurança:	PPFXN7W9W11W7WZ4			

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 0104JESYDA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20...

☒	ADM R\$	120,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Eco Berini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 103383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento 24/01/2024
Valor a pagar 120,00
Data de emissão 09/01/2024
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1790899329-0
Mês de referência Janeiro/2024



CTCE INDIAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 00000000000 2 0 150124

Vencimento
24/01/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços 959,72
Descontos -839,72
Ligações Locais 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00
TOTAL A PAGAR 120,00

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

959,72
-839,72
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	55
Nacional Longa Dist	19:48
Lig Locais Cel (VC1)	25:42

Atendimento para produtos empresariais:

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento
24/01/2024

Valor a Pagar (R\$)
120,00

Código do cliente
8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944265988-1

Número da Fatura
1790899329-0

84650000001 9 20000082089 0 99442659881 3 79089932999 5



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência Janeiro/2024
Data de emissão 09/01/2024
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 349290252-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição

1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	239,93
			239,93

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 209,93

Data / Período	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	-209,93
-209,93	

SUBTOTAL

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3211-2608

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	239,93
			239,93

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93

Data / Período	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	-209,93
-209,93	

SUBTOTAL

TOTAL

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

5 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	239,93
			239,93

SUBTOTAL

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data Hora Duração Destino Número Tipo

6 19/12/2023 10:24:15 00:01:00 SAO PAULO 1138828080 DDD

Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Normal	18%	3,65%	0,00

7 03/01/2024 10:53:43 00:05:48 SAO PAULO 1138828080 DDD

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data Hora Duração Destino Número Tipo

8 11/12/2023 10:49:25 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 15 15998337227 VC1 VIVO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

9 13/12/2023 09:28:31 00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA 15 15997924686 VC1 VIVO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

10 14/12/2023 09:36:19 00:03:42 LIGACAO CELULAR AREA 15 15998254381 VC1 CLARO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

11 22/12/2023 17:23:14 00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 15 15996692817 VC1 VIVO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

12 02/01/2024 11:04:58 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 15 15997271587 VC1 VIVO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

13 08/01/2024 11:00:36 00:14:24 LIGACAO CELULAR AREA 15 15974016047 VC1 VIVO

Normal	18%	3,65%	0,00
--------	-----	-------	------

SUBTOTAL

0,00

Descontos

Descrição

14 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93

Data / Período	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	-209,93
-209,93	

SUBTOTAL

-209,93

TOTAL

30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

15 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	239,93
			239,93

SUBTOTAL

239,93

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

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: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 94010.000001 01004.446207 1 96060000843592

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 25/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 25/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 8.435,92

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 8.435,92

Valor Pago (R\$): 8.435,92

Identificação do Pagamento: NF 5484

Data/hora da operação: 25/01/2024 06:17:15

Código da operação: 025007391

Chave de segurança: N9MR19PUV665FNK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 9.889,39
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 3.889,52
☒	IMMS R\$ 5.666,08

BENEFICIÁRIO:
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)
RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA
SOROCABA/SP — 18.047-400

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20)			Data de Vencimento 25/01/2024	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 2370128598	Data Processamento 10/01/2024	Valor do Documento R\$ 8.435,92
Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-3		Nosso Número 09/40100000001-1	Autenticação Mecânica	

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.96401 94010.000001 01004.446207 1 96060000843592

Local do Pagamento					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)					Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-3
Data Documento 10/01/2024	Nº do Documento 2370128598	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/01/2024	Nosso Número 09/40100000001-1
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Número Nf: - Competência: 01/2024					(=) Valor do Documento R\$ 8.435,92
					(-) Desconto Abatimento
					Outras Deduções
					Juros e Multa
					Outros Acréscimos
Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20) RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73,, CENTRO VOTORANTIM/SP — 18.010-070					Valor Cobrado
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2024 09:08:09

Competência da NFS-e

01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5484 / U

Código de Verificação

vNy8oQuOT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

25.205.234/0001-04

Nome/Razão Social:

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

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

346204

E-mail:

CONTRATOS@FENIX.MED.BR

UF:

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/01/2024 PLANO DE SAUDE ISENTA DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRP. ART. 10.833/2003 REG. FELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.608,08	0,00	0,00	8.608,08	2,000000	172,16

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
172,16	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\$)
8.608,08	172,16	0,00	8.435,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

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	30932579809	TITULAR	01/08/17 39	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	01 MARINA DE OLIVEIRA PINO	0008	33363738838	CONJUGE	01/08/17 37	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO	0008	58794272859	FILHO(A)	05/10/20 3	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04
0077-00002	00 VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	16183183814	TITULAR	01/08/17 49	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00002	01 CARLOS AUGUSTO BATISTA	0008	12300892847	CONJUGE	01/07/23 51	277,68	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	555,36
0077-00004	00 FABIANO DE CAMPOS	0008	33268388833	TITULAR	01/08/17 41	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00006	00 ANDRE YARMALAVICIUS	0008	30651636833	TITULAR	01/08/17 45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATISTA	0008	46861890472	TITULAR	01/08/17 59	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	08700157880	TITULAR	01/08/17 64	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MAIA	0008	25828837869	TITULAR	01/08/17 46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008	087534690	TITULAR	01/08/17 45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008	0863344830	CONJUGADO	01/04/23 42	277,68	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	555,36
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008	02102191818	TITULAR	01/08/17 64	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARK	0008	14968939809	TITULAR	01/08/17 55	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	01 GIULIANO DE MELO	0008	17736013841	CONJUGE	01/08/17 46	277,68	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	555,36
0077-00016	00 FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	30800075811	TITULAR	01/08/17 45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008	21348078812	TITULAR	01/08/17 47	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00019	00 EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	26472907846	TITULAR	01/08/17 46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	33454923859	TITULAR	01/08/17 38	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 VILBERT RABELO BATISTA	0008	31433330000	TITULAR	01/08/17 44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68

Fatura de Cobrança

01/2024

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	32161199803	CONJUGE	01/02/20	40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008	49921774840	FILHO(A)	01/02/20	10	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										833,04
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	06661857862	TITULAR	09/03/20	57	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										277,68
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	15383141855	TITULAR	01/06/21	46	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										277,68
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008	27810962884	TITULAR	06/02/23	44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										277,68
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008	20495859850	TITULAR	01/06/23	54	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00157	01 YAN MASCARENHAS SILVA	0008	54037538857	FILHO(A)	01/06/23	14	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										555,36
0077-00158	00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA	0008	38397073825	TITULAR	01/07/23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00158	01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA	0008	30740407862	CONJUGE	01/07/23	35	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										555,36
0077-00159	00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	15090064407	TITULAR	01/08/23	48	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										277,68
0077-00160	00 BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	0008	43908662890	TITULAR	01/12/23	27	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:										277,68
Total de Beneficiários: 31						8.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,08

ESPESSADA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SEQUILTERMO DE
COLABORAÇÃO No 4.847/2016

Fatura de Cobrança

01/2024

Pag.: 3
Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Total.
Total Geral de Usuarios:	31						8,608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,608,08
Total Geral de Titulares:	22														
Total Geral de Dependentes:	9														

Lançamentos Débitos/Créditos:

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

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

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito: 2084 / 003 / 00000546-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.937,23
FUNDEC / (15) 3233-2220	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.937,23
	CEPIC 25012024 208400300000546 00472507	

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 25/01/2024
Data/hora da operação: 25/01/2024Código da operação: 00472507
Chave de segurança: S7AFEXFCKYU19979

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 1.937,23
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
	07 VALOR PRINCIPAL	1.937,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.937,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 12/2023 Base de Cálculo: 193.722,99 Observação: COMPETENCIA 12/2023 + 13º/2023 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2024

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
	07 VALOR PRINCIPAL	1.937,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.937,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 12/2023 Base de Cálculo: 193.722,99 Observação: COMPETENCIA 12/2023 + 13º/2023 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2084 / 003 / 00000546-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3048 / 00000099321-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APLICADORA SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ:	50.358.250/0001-76
Valor:	R\$ 2.469,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APLICADORA SOROCABA
Histórico:	

Data de débito:	26/01/2024
Data / Hora da operação:	26/01/2024 06:19:25

Código da operação:	00100695
Chave de segurança:	17S2G4JC0GP5SEUR

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	2.469,60
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2024 11:09:18

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / U

Código de Verificação
Oglsd7vYe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
50.358.250/0001-76
Nome/Razão Social:
APLICADORA SOROCABA LTDA

Inscrição Municipal:
416725
E-mail:
NILSONR285@GMAIL.COM

Endereço: RUA PROFESSOR JOSE ODIN DE ARRUDA 112 FUNDOS:01; FACULDADE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-305 (15) 9811-5484

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

Serviço realizado restauração de piso de madeira com lixamento e aplicação de resina ureia fórmol nota fiscal no valor de 50% do valor total da primeira etapa os outros 50% final será emitida a segunda nota com valor final . Pagamento Banco Itau Agencia 3048 conta corrente 993210 Pix cnpj:50358250000176 Aplicadora Sorocaba Ltda 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: 433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
Serviço: 0707 - RECUPERAÇÃO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE PISOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2,000000	50,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.520,00	50,40	0,00	2.469,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

96101

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00476.141650 19968.500009 1 96100000006752

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 DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 29/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 29/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 67,52

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 67,52

Valor Pago (R\$): 67,52

Identificação do Pagamento: NF 2257

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

Data/hora da operação: 29/01/2024 06:20:09

Código da operação: 029022596

Chave de segurança: JF3Y7CV5FE1NJ7EC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 67,52
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00476.141650 19968.500009 1 96100000006752

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					29/01/2024
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69					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
18/01/2024	000001	DS	N	18/01/2024	157 / 00004761 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			67,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00476.141650 19968.500009 1 96100000006752

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					29/01/2024
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69					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
18/01/2024	000001	DS	N	18/01/2024	157 / 00004761 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			67,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO 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 08001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2024 09:05:19

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2257 / U

Código de Verificação
i0vzOKHtk

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados - Dezembro
Mensalidade gestão e-Social
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
70,00	0,00	0,00	70,00	3,550000	2,48

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,48	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\$)
70,00	2,48	0,00	67,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000546-9

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 40192.02409 22000.000004 00004.448718 4 96110000201020

Instituição Emissora - Nome do Banco: IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco: 401

Código do ISPB: 15111975

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 30/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/01/2024

Valor Nominal do Boletto: 2.010,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.010,20

Valor Pago (R\$): 2.010,20

Data/hora da operação: 30/01/2024 11:05:56

Código da operação: 030095683

Chave de segurança: LWPXRH6F161524TV

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 0101

☒	ADM R\$	2010,20
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

15.776.634/0001-08
silvia@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissao em 22/01/2024
Vencimento em 30/01/2024

R\$ 2.010,20

Nosso numero: 20240220000000000004448
Pagamento a vista



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copie e Cole:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/E400A1D3811A4C169B48105157DCB27F52040000530398654072010.205802BR5925DELTA CONTABILIDADE E ASS6008SOROCABA62070503***6304ED70

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024092200000000400004448718496110000201020		DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 20240220000000000004448	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/01/2024	
		Valor do doc R\$ 2.010,20	
Instruções Venda 2897 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro 18010070 - Sorocaba/SP 67361691000120 financeiro@fundecsorocaba.com.br		Valor a pagar R\$ 2.010,20	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024092200000000400004448718496110000201020



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 15:17:55

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4960 / U

Código de Verificação
pnEUpj3Ag

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
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: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 01/2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

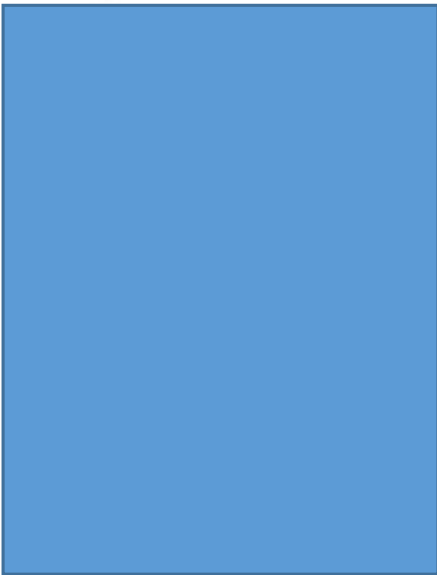
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	49
Valor Total da Folha:	R\$ 37.217,52
Valor da Tarifa:	R\$ 44,10
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	01/2024
Data de Débito:	30/01/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.469,21 ✓	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			701,17 ✓	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.178,57 ✓	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			367,20 ✓	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			364,91 ✓	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			675,33 ✓	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00 ✓	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			659,21 ✓	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			749,51 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			671,08 ✓	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			677,45 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			883,81 ✓	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			88,00 ✓	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			514,66 ✓	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			529,42 ✓	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00 ✓	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			873,20 ✓	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.527,44 ✓	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			241,15 ✓	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			643,82 ✓	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			976,80 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			711,46 ✓	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			287,68 ✓	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			888,35 ✓	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			600,00 ✓	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS			600,00 ✓	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO			888,35 ✓	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.246,77 ✓	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.578,67 ✓	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			315,32 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			566,30 ✓	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00 ✓	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			789,41 ✓	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.248,17 ✓	Liquidado

COM RECURSOS
SECULT TERMO DE
ORAÇÃO Nº 4.847/2010

MICHAEL NUNES DA SILVA
MONICA FRANCO
RAFAEL NINI
RENATO ALENCAR CARDOSO
RENATO ANTONIO DA SILVA
ROGERIO DA COSTA ALVES
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH
VALDIRENE NUNES FERREIRA
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC
VLAMIR DEVANET RAMOS JUNIOR
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA
WILIAN SILVEIRA DELFINI
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR



232,63	✓	Liquidado
494,46	✓	Liquidado
367,20	✓	Liquidado
1.167,53	✓	Liquidado
1.232,26	✓	Liquidado
663,15	✓	Liquidado
600,00	✓	Liquidado
1.408,53	✓	Liquidado
853,85	✓	Liquidado
312,95	✓	Liquidado
577,10	✓	Liquidado
600,00	✓	Liquidado
683,44	✓	Liquidado
600,00	✓	Liquidado

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

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2024

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.469,21	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	701,17	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.178,57	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	367,20	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	364,91	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	350,13	> 675,33
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	325,20	
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	659,21	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	749,51	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	671,08	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	677,45	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	883,81	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	514,66	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	529,42	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	873,20	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.527,44	
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	241,15	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	643,82	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	976,80	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	711,46	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	287,68	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	888,35	
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	888,35	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADMN FI	2.246,77	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.578,67	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	315,32	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2003	TROMBONISTA	566,30	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	789,41	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.248,17	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	232,63	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	494,46	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	367,20	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	350,33	> 2.168,93
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	817,20	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.232,26	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	663,15	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	1.408,53	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	853,85	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	0,00	> 3.295
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	312,95	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	577,10	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	683,44	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2024

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
Pagamento em 31/01/2024 no total para depósito de =>				37.217,52	

Total Geral da Empresa =>

37.217,52

SPESA PARA COM RECURSOS
UNICIAIS - ECULT TERMO DE
LABORACAO No 4.847/2019

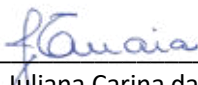
ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024

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	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006		1.163,00
02	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022		680,00
03	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		680,00
04	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/04/2023		680,00
05	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013		2.340,00
06	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013		934,00
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					6.477,00

Sorocaba, janeiro de 2024.


Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024

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		1.469,21
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		701,17
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.178,57
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		367,20
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		364,91
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		350,13
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		325,20
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022		659,21
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINIST	18/08/2022		749,51
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		671,08
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		677,45
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		883,81
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		514,66
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		529,42
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		873,20
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		1.527,44
20	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
21	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		241,15
22	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		643,82
23	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015		976,80
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		711,46
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		287,68
26	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		888,35

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 ADMINIST	17/04/2023		888,35
30	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013		2.246,77
31	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001		1.578,67
32	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		315,32
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		566,30
34	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		789,41
36	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.248,17
37	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		232,63
38	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013		494,46
39	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		367,20
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		350,33
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		817,20
42	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		1.232,26
43	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		663,15
44	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023		600,00
45	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		1.408,53
46	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMIN	12/08/2013		853,85
47	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		-
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		312,95
49	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		577,10
50	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
51	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		683,44
52	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
53	-	-	-		-
TOTAL					37.217,52

Sorocaba, janeiro de 2024.


 Juliana Carina da Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro