

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do
código de barras:

846700000017

262000800017

103429318100

012442402033

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 02/02/2024

Data/hora da operação: 02/02/2024

Código da operação: 00313918

Chave de segurança: E7G9CAG0MHZM7Q06

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 01/2024
Período: 11/12/2023 a 10/01/2024
Data de emissão: 13/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Vencimento
03/02/2024

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	2,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	10,31MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	240ms	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	22m36s	0,00
GESTAO VOZ	-		0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		00m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		646,00KB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR 126,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/02/2024

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

01/2024

846700000017

262000800017

103429318100

012442402033



Pagar
via Pix



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 20890.05009 11071.039884 50037.911000 6 96170000327049

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

Código do Banco: 208

Código do ISPB: 30306294

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 05/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 3.270,49

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.270,49

Valor Pago (R\$): 3.270,49

Identificação do Pagamento: NF 834

☒	ADM R\$ 3.270,49
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:23:00

Código da operação: 036294809

Chave de segurança: M3Z9G73XG5XLP3M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 11071.039884 50037.911000 6 96170000327049

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		50 / 3791106	R\$		001/97043210710398850-
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
834	01.743.320/0001-02	05/02/2024		R\$ 3.270,49	
(-) 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 11071.039884 50037.911000 6 96170000327049

Local de pagamento						Vencimento	
						05/02/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02						50 / 3791106	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
29/01/2024	834	DM	N	29/01/2024	001/97043210710398850-		
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
		001	R\$			R\$ 3.270,49	
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:

05/02/2024

Valor:

R\$ 3.270,49



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
29/01/2024 15:48:27

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
834 / U

Código de Verificação
TCd2lswok

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:
SP

CEP:
18035-330

Telefone:
(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:
SP

CEP:
18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VALOR REAJUSTADO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA
VALOR CONTRATUAL - R\$ 4.121,59
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 851,10
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.270,49
VENCIMENTO 05/02/2024
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.121,59	0,00	0,00	4.121,59	5,000000	206,07

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
206,07	0,00	26,79	123,65	453,37	41,22	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.121,59	851,10	0,00	3.270,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

R\$ 851,10

GERENCIADOR
CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	
Conta destino:	
Nome destinatário:	JOAO CARLOS DO PRADO BISMARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 143,10
Data de débito:	05/02/2024
Data/hora da operação:	05/02/2024 13:23:07
Código da operação:	000000
Chave de segurança:	JS1C3A8TR1S2ALTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$ 143,10
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

BIMBOLUX LAMPADAS - EFEITOS ESPECIAIS CNPJ: 72.678.303/0001-79
Rua Padre Luiz 270

SOROCABA-SP

IE: 669.024.377.118

Fone: 32313384

ORÇAMENTO Nº: 95443

Atendido por: PADRÃO

Status:

ABERTO

31/01/2024

10:09:58

Cliente: PADRAO

Endereço: NDA

Cidade: NDA

Telefone:

Celular:

Bairro: NDA

CPF/CNPJ: 000000000000

Nr.:

CEP: 18015140

Vencido: 31/01/2024

Código	Descrição	Qty	Vr.Unit.	Desc%	Subtotal
7894400600051	SUPER BULBO LED 20W	9	R\$ 15,90	0%	R\$ 143,10

Forma de Pagamento: Dinheiro

Vr. Bruto: R\$ 143,10

Vr. Desc.(%):0,00

Vr. Líquido:

R\$ 143,10

Observações

Vendedor

Recebimento / Aprovação

Recebemos de JOAO CARLOS DO PRADO BISMARA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/02/2024,Valor Total: R\$143,10, Destinatário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

NF-e
Nº 000.002.168
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOAO CARLOS DO PRADO BISMARA - ME

RUA PADRE LUIZ, 270
CENTRO - Sorocaba - SP
CEP: 18035-010 Fone: (15)3231-3384

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.168
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0272 6783 0300 0179 5500 1000 0021 6810 1639 1991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.024.377.118 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240261953892 05/02/2024 16:30:40

CNPJ 72.678.303/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CNPJ do Estrangeiro
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/02/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15)3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:20:52

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	143,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2001	SUPER BULBO LED 20W	85395200	0500	5403	UN	9	15,90	143,10	0,00	0,00	0	19,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 19,25 Federal e R\$ 0,00 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N°4.847/2019

RESERVADO AO FISCO

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:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92141 41072.900057 54003.401012 3 96200000004096
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIBERTY SEGUROS S.A.
Nome/Razão Social:	LIBERTY SEGUROS S.A.
CPF/CNPJ:	61.550.141/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	491.387.098-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	40,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	40,96
Valor Pago (R\$):	40,96
Identificação do Pagamento:	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	05/02/2024 13:22:59
Código da operação:	036294759
Chave de segurança:	V1JNR082KX4T07G6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554003 4	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417824 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41072.900057 54003.401012 3 96200000004096

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/02/2024	
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP						Nosso Número	
CNPJ: 61.550.141/0001-72						72 9000554003 4	
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento			
15/1/2024	72-82003-A-817220240417824/1/1	REC	N	15/1/2024			
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			40,96		
Instruções						(=-) Descontos/Abatimento	
Apólice: 817220240417824 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:						(=-) Outras Deduções	
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(+) Mora/Multa	
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Outros Acréscimos	
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a						(=) Valor Cobrado	
título de juros.							
Não receber após 16/02/2024.							
Pagador							
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA							

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)Nome do(a) Segurado(a)
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

CPF/CNPJ

Número da Sorte
99006

Endereço

Bairro

Cidade
SOROCABAUF
SP

CEP

Telefone
(0) 0-

E-mail

DADOS DA APOLICEApólice
81.72.2024.0417824

Endosso

Nº do Contrato
36181778 / 1Proposta
471680

Vigência do Seguro

Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025

Data de Emissão
14/01/2024Data da 1ª Contratação do Seguro
01-02-2023**DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO**

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
40,80	0,00	0,00	0,16	40,96	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança

FICHA COMPENSACAO

Nº Parcelas

1

Parcelas
0001

Banco

Ag.

CC

Vencimento
08/03/2024Valor (R\$)
40,96

DESPESA PAGA COM RECIBO DE
MUNICIPAIS - SECUT TERMOS DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGUROData de Nascimento
08/09/2003Renova Apólice Nº
817220230415611Seguradora
LIBERTY SEGUROS S/A**COBERTURAS**

Coberturas Contratadas

MORTE ACIDENTAL

INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE

ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II

Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
10.444,62	12,97	-	-	-
10.444,62	8,10	-	-	-
6.000,00	19,73	-	-	-

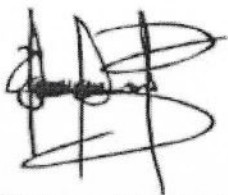
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2024.

**Marcos Machini****Vice-Presidente Comercial**

DESPESA PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMOS
COLABORAÇÃO Nº 4.821/201

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 54004.201015 8 96200000004096

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: DAVI JOSE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 231.976.268-00

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: 08/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 40,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,96

Valor Pago (R\$): 40,96

Identificação do Pagamento: DAVI JOSE DE OLIVEIRA

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:22:59

Código da operação: 036294749

Chave de segurança: 7X46HZH8ULTTUJ4N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SANTANDER

033-7

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554004 2	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417825 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

033-7

03399.92141 41072.900057 54004.201015 8 96200000004096

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/02/2024				
Beneficiário					RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP				
LIBERTY SEGUROS S/A					CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento		No. do documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
15/1/2024		72-82003-A-817220240417825/1/1		REC	N	15/1/2024		72 9000554004 2	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
	101	R\$					40,96		
Instruções							(-) Descontos/Abatimento		
Apólice: 817220240417825 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:							(+) Outras Deduções		
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.							(+) Mora/Multa		
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.							(+) Outros Acréscimos		
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.							(=) Valor Cobrado		
Não receber após 16/02/2024.									
Pagador									
DAVI JOSE DE OLIVEIRA -									
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72									



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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) DAVI JOSE DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 37674
Endereço [REDACTED]		
Bairro [REDACTED]	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone (0) 0- [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2024.0417825	Endosso	Nº do Contrato 36181779 / 1	Proposta 471682
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025		Data de Emissão 14/01/2024	Data da 1ª Contratação do Seguro 01-02-2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) 40,80	Adic. Frac. (R\$) 0,00	Custo Apólice (R\$) 0,00	IOF (R\$) 0,16	Prêmio Total (R\$) 40,96	Juros (%) 0,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança FICHA COMPENSACAO	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC	Vencimento 08/02/2024	Valor (R\$) 40,96
Nº Parcelas 1						

DESPESA PAGA COM
MUNICIPAIS - SECULT TEM 01
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 28/01/1990	Renova Apólice Nº 817220230415612	Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97	-	-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10	-	-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73	-	-	-

LEMBRE-SE

Qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer à Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2019.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

DESPESA PAGA COMPROVADA
MUNICIPAIS - SECULT Nº 4.847/2019
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 47231.401010 9 96190000004102

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ERICK GOMES FERNANDES

CPF/CNPJ: 229.065.748-48

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 07/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 41,02

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 41,02

Valor Pago (R\$): 41,02

Identificação do Pagamento: ERICK GOMES FERNANDES

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	41,02
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:22:59

Código da operação: 036294754

Chave de segurança: AA3262MNEH54GJLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

032-7

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	07/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000547231 4	Parcela	1	(=) Valor Documento	41,02
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220230417729 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

033-7

03399.92141 41072.900057 47231.401010 9 96190000004102

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/02/2024				
Beneficiário					Agência/CódigoBeneficiário				
LIBERTY SEGUROS S/A					0001/1992144103				
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP					CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Acete	Data Processamento	Nosso Número				
15/12/2023	72-82003-A-817220230417729/1/1	REC	N	15/12/2023	72 9000547231 4				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$			41,02				
Instruções					(-) Descontos/Abatimento				
Apólice: 817220230417729 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:					(+) Outras Deduções				
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.					(+) Mora/Multa				
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+)Outros Acréscimos				
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 07/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.					(=) Valor Cobrado				
Não receber após 15/02/2024.									
Pagador									
ERICK GOMES FERNANDES									
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72					Ficha de Compensação				

Autenticação Mecânica



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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) ERICK GOMES FERNANDES	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 29946
Endereço [REDACTED]		
Bairro CAJURU DO SUL	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2023.0417729	Endosso	Nº do Contrato 36145013 / 1	Proposta 455272
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 31/01/2024 às 24:00hs de 31/01/2025		Data de Emissão 15/12/2023	Data da 1ª Contratação do Seguro 31-01-2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) 40,86	Adic. Frac. (R\$) 0,00	Custo Apólice (R\$) 0,00	IOF (R\$) 0,16	Prêmio Total (R\$) 41,02	Juros (%) 0,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança FICHA COMPENSACAO	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC [REDACTED]	Valor (R\$) 41,02
Nº Parcelas 1					

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 12/06/2001	Renova Apólice Nº 817220230415606	Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência (dias)
MORTE ACIDENTAL	10.474,62	13,00			
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.474,62	8,13			
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73			

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:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92141 41072.900057 54005.001018 2 96200000004096
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIBERTY SEGUROS S.A.
Nome/Razão Social:	LIBERTY SEGUROS S.A.
CPF/CNPJ:	61.550.141/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HEITOR MACHADO GODOY
CPF/CNPJ:	528.778.446
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	40,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	40,96
Valor Pago (R\$):	40,96
Identificação do Pagamento:	HEITOR MACHADO GODOY

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:22:59

Código da operação: 036294740

Chave de segurança: JKTLCFJQVC6RSH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554005 0	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417826 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 54005.001018 2 96200000004096

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/02/2024				
Beneficiário					Agência/CódigoBeneficiário				
LIBERTY SEGUROS S/A					0001/1992144103				
Data do Documento					Nosso Número				
15/1/2024					72 9000554005 0				
No. do documento					(=) Valor do Documento				
72-82003-A-817220240417826/1/1					40,96				
Espécie Doc					(-) Descontos/Abatimento				
REC					(-) Outras Deduções				
Aceite					(*) Mora/Multa				
N					(*) Outros Acréscimos				
Data Processamento					(=) Valor Cobrado				
15/1/2024									
Uso do Banco									
Carteira									
101									
Moeda									
R\$									
Quantidade									
Valor									

Instruções
Apólice: 817220240417826 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 16/02/2024.

Pagador

HEITOR MACHADO GODOY.

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) HEITOR MACHADO GODOY	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 61453
Endereço [REDACTED]		
Bairro VILA TRUJILLO	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2024.0417826	Endosso	Nº do Contrato 36181780 / 1	Proposta 471684
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025		Data de Emissão 14/01/2024	Data da 1ª Contratação do Seguro 01-02-2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) 40,80	Adic. Frac. (R\$) 0,00	Custo Apólice (R\$) 0,00	IOF (R\$) 0,16	Prêmio Total (R\$) 40,96	Juros (%) 0,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança FICHA COMPENSACAO	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC	Vencimento 08/02/2024	Valor (R\$) 40,96
---------------------------------------	------------------	-------	-----	----	--------------------------	----------------------

Nº Parcelas

1

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que tem validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 06/11/2002	Renova Apólice Nº 817220230415613	Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97	-	-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10	-	-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73	-	-	-

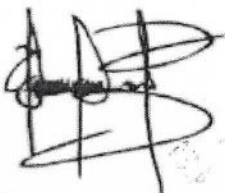
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2024.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

DESPESA PAGA COM RECURSU-
MUNICIPAIS-SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

GERENCIADOR
CAIXA

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: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 54006.901018 7 96200000004096

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IANCA DE ALMEIDA CAMPOS

CPF/CNPJ: 439.208.748-46

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: 08/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boletto: 40,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,96

Valor Pago (R\$): 40,96

Identificação do Pagamento: IANCA DE ALMEIDA CAMPOS

☐	ADM R\$	_____
☐	NAC R\$	_____
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	_____

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:23:00

Código da operação: 036294765

Chave de segurança: SS8VAFGQWSGHS1CL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554006 9	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417827 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 54006.901018 7 96200000004096

Local de Pagamento						Vencimento		08/02/2024	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/CódigoBeneficiário		0001/1992144103	
Beneficiário						RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP		CNPJ: 61.550.141/0001-72	
LIBERTY SEGUROS S/A						Nosso Número		72 9000554006 9	
Data do Documento	15/1/2024	No. do documento	72-82003-A-817220240417827/1/1	Espécie Doc	REC	Aceite	N	Data Processamento	15/1/2024
Uso do Banco		Carteira	101	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
Instruções						(=) Valor do Documento		40,96	
Apólice: 817220240417827 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:						(-) Descontos/Abatimento			
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(-) Outras Deduções			
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+*) Mora/Multa			
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(+*)Outros Acréscimos			
Não receber após 16/02/2024.						(=) Valor Cobrado			

Pagador
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS.

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72



DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.869/2019

Autenticação Mecânica

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a)	CPF/CNPJ	Número da Sorte
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS		66526
Endereço		
Bairro	Cidade	UF
	SALTO DE PIRAPORA	SP
Telefone (0) 0-	E-mail	CEP

DADOS DA APOLICE

Apólice	Endosso	Nº do Contrato	Proposta
81.72.2024.0417827		36181781 / 1	471686
Vigência do Seguro	Data de Emissão	Data da 1ª Contratação do Seguro	
Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025	14/01/2024	01-02-2023	

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
40,80	0,00	0,00	0,16	40,96	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor (R\$)
FICHA COMPENSACAO	0001				08/02/2024	40,96
Nº Parcelas						
1						

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento	Renova Apólice Nº	Seguradora
16/04/1996	817220230415614	LIBERTY SEGUROS S/A

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97		-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10		-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73		-	-

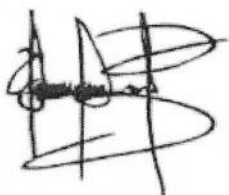
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2024.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT. TERM. DE
COLABORAÇÃO Nº 4047/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92141 41072.900057 54007.701011 1 96200000004096
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIBERTY SEGUROS S.A.
Nome/Razão Social:	LIBERTY SEGUROS S.A.
CPF/CNPJ:	61.550.141/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	526.162.008-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4847/2019

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	40,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	40,96
Valor Pago (R\$):	40,96
Identificação do Pagamento:	LUIZ VICTORIA DA SILVA

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	05/02/2024 13:23:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	036294764
Chave de segurança:	7AS0WWFVR53AJ7HP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554007 7	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417828 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 54007.701011 1 96200000004096

Local de Pagamento							Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							08/02/2024	
Beneficiário							Agência/CódigoBeneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A							0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP							CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento		No. do documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento		
15/1/2024		72-82003-A-817220240417828/1/1		REC	N	15/1/2024		
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade		Valor		
		101	R\$			(=) Valor do Documento		
Instruções							40,96	
Apólice: 817220240417828 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:							(-) Descontos/Abatimento	
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros. Não receber após 16/02/2024.							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+)*Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador							TERMO DE RECEBIMENTO 17/2019	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)Nome do(a) Segurado(a) **LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON** CPF/CNPJ **[REDACTED]** Número da Sorte **25199**Endereço **[REDACTED]**Bairro **[REDACTED]** Cidade **SOROCABA** UF **SP** CEP **[REDACTED]**Telefone **[REDACTED]** E-mail **[REDACTED]****DADOS DA APOLICE**Apólice **81.72.2024.0417828** Endosso **[REDACTED]** Nº do Contrato **36181782 / 1** Proposta **471688**
Vigência do Seguro **Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025** Data de Emissão **14/01/2024** Data da 1ª Contratação do Seguro **01-02-2023****DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO**

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
40,80	0,00	0,00	0,16	40,96	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor (R\$)
FICHA COMPENSAÇÃO	0001				02/02/2024	40,96

Nº Parcelas

1

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGUROData de Nascimento **06/11/2004** Renova Apólice Nº **817220230415615** Seguradora **LIBERTY SEGUROS S/A****COBERTURAS**

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97		-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10		-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73		-	-

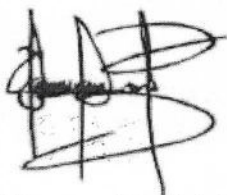
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2024.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

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

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: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 54008.501014 6 96200000004096

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 458.517.218-12

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 4.847/2015

Data do Vencimento: 08/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 40,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,96

Valor Pago (R\$): 40,96

Identificação do Pagamento: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:23:00

Código da operação: 036294775

Chave de segurança: APK5PCGX8WW3NKRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000554008 5	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240417829 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 54008.501014 6 96200000004096

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/02/2024				
Beneficiário					RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP				
LIBERTY SEGUROS S/A					CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Agência/CódigoBeneficiário				
15/1/2024	72-82003-A-817220240417829/1/1	REC	N	15/1/2024	0001/1992144103				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número				
	101	R\$			72 9000554008 5				
Instruções					(=) Valor do Documento				
Apólice: 817220240417829 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:					40,96				
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros. Não receber após 16/02/2024.					(-) Descontos/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
Pagador					(=) Valor Cobrado				

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72



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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 49657
Endereço [REDACTED]		
Bairro [REDACTED]	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone (0) 0- [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2024.0417829	Endosso	Nº do Contrato 36181783 / 1	Proposta 471690
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 01/02/2024 às 24:00hs de 01/02/2025		Data de Emissão 14/01/2024	Data da 1ª Contratação do Seguro 01-02-2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) 40,80	Adic. Frac. (R\$) 0,00	Custo Apólice (R\$) 0,00	IOF (R\$) 0,16	Prêmio Total (R\$) 40,96	Juros (%) 0,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança FICHA COMPENSACAO	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC	Vencimento 02/02/2024	Valor (R\$) 40,96
Nº Parcelas 1						

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 19/12/1998	Renova Apólice Nº 817220230415616	Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97	-	-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10	-	-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73	-	-	-

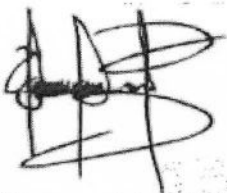
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

- Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 14 de janeiro de 2024.

**Marcos Machini****Vice-Presidente Comercial**

COPIA PAGA COM RESERVA
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 47230.601016 4 96190000004102

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR

CPF/CNPJ: 360.609.378-02

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICÍPIO - SECULTERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

Data do Vencimento: 07/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 41,02

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 41,02

Valor Pago (R\$): 41,02

Identificação do Pagamento: XISLEU PERES GIMENES JUNI

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	41,02
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/02/2024 13:22:59

Código da operação: 036294753

Chave de segurança: 5UNJ2G3KWKE86S4Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	07/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000547230 6	Parcela	1	(=) Valor Documento	41,02
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 817220230417728 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 47230.601016 4 96190000004102

Local de Pagamento						Vencimento		07/02/2024			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário						RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP					
LIBERTY SEGUROS S/A						CNPJ: 61.550.141/0001-72					
Data do Documento		No. do documento		Espécie Doc		Aceite		Data Processamento			
11/1/2024		72-82003-A-817220230417728/1/1		REC		N		11/1/2024			
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor			
		101		R\$							
Instruções Apólice: 817220230417728 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta: Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 07/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros. Não receber após 15/02/2024.						(=) Valor do Documento				41,02	
						(=) Descontos/Abatimento					
						(=) Outras Deduções					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
Pagador						(=) Valor Cobrado					

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 32289
Endereço [REDACTED]		
Bairro [REDACTED]	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2023.0417728	Endosso	Nº do Contrato 36145012 / 1	Proposta 455270
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 31/01/2024 às 24:00hs de 31/01/2025		Data de Emissão 15/12/2023	Data da 1ª Contratação do Seguro 31-01-2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) 40,86	Adic. Frac. (R\$) 0,00	Custo Apólice (R\$) 0,00	IOF (R\$) 0,16	Prêmio Total (R\$) 41,02	Juros (%) 0,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança FICHA COMPENSACAO	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC	Vencimento 07/02/2024	Valor (R\$) 41,02
Nº Parcelas 1						

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 22/05/2003	Renova Apólice Nº 817220230415605	Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência (dias)
MORTE ACIDENTAL	10.474,62	13,00			
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.474,62	8,13			
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73			

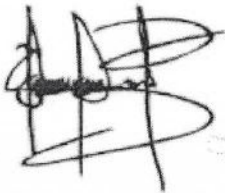
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer à Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 15 de dezembro de 2023.



Marcos Machini

Vice-Presidente Comercial

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULTERM 0
COLABORAÇÃO Nº 4.844/2015

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA
CPF/CNPJ:	32.941.589/0001-19
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA CRISTINA MELLO
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 13:23:07

Código da operação:	00128911
Chave de segurança:	9UGJKM0QE5YQ5HR

DESESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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\$ 220,00
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e

35503082232941589000119000000000000423117943565245

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/11/2023 15:53:44

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/11/2023 15:53:44



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

32.941.589/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA 14740604809

E-mail

-

Endereço

DOMINGOS DE ROGATIS, 180

Município

São Paulo - SP

CEP

4290080

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ARTE PROGRAMA + PAINEL LED

Concerto dia 10 e 12 novembro de 2023

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

Dados Bancários

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 220,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 220,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055100

GERENCIADOR
CAIXA**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:

858000001000 579801792408 207685050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/02/2024

Competência: 01/2024

Valor recolhido: 10.057,98

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/02/2024

Data de Débito: 07/02/2024

Código da operação: 00520743

Chave de segurança: H9NXSJQA2UPQ1SY

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\$	10.057,98
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2024 - 20:49:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.724,77	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.057,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.057,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001000 579801792408 207685050866 736169100010

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2024 - 20:49:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.724,77	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.057,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.057,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001000 579801792408 207685050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do
código de barras:

826900000017

715100910010

000032628018

012024600038

Empresa:

SAAE SOROCABA

Valor:

171,51

Identificação da operação:

3262812

Data de débito:

08/02/2024

Data/hora da operação:

08/02/2024

Código da operação:

00535210

Chave de segurança:

WEKHQSSAYWH0S6S3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	371,51
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: JAN/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

PUBLICO

1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

12/23	30	10/23	26	08/23	16
11/23	30	09/23	25	07/23	25 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO

25/01/2024 Y09F202914

OCORRENCIA

HIDR INACESSIVEL

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA

CONS. M3

24/11/2023 27/12/2023 27/12/2023

MED 25

4813

4838

4813

FAT 25

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VL. Agua.	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			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL	25		82,40

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

08/02/2024

171,51

MENSAGEM

Qualidade da Água DEZ/2023 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	62,00	242	242	2.23	uC	15
Turbidez	216,00	242	242	0.49	NTU	5
Cloro Residual	216,00	242	242	1.14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216,00	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	216,00	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

JAN/2024

08/02/2024

171,51

82690000001 7 71510091001 0 00003262801 8 01202460003 8



GERENCIADOR
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:**

826900000009

387100910018

000032627010

012024600038

Empresa: SAAE SOROCABA**Valor:** 38,71**Identificação da operação:** 3262739**Data de débito:** 08/02/2024**Data/hora da operação:** 08/02/2024**Código da operação:** 00535207**Chave de segurança:** 6JNKMYX15KWM6VH1DESPEZA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 38,71
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV: 000032627-39

REFERÊNCIA: JAN/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

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 ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2023	8	SET/2023	9	NOV/2023	12
AGO/2023	5	OUT/2023	17	DEZ/2023	12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

29/01/2024 D17S003066

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA

24/11/2023 27/12/2023 27/12/2023

466 472 472

CONSUMO (M³)

MED 6

FAT 10

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

190

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	6	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79			
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,00			
201	300	12,00	10,80			
301	999999	14,39	13,31			
				6	20,11	18,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	20,11
TAR. ESGOTO	01/01	18,60

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100032627-39

VENCIMENTO

08/02/2024

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Dez/2023 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	-	-	-	-	UC	15
Turbidez	-	-	-	-	NTU	5
Cloro Residual	-	-	-	-	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/01/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000032627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2024

VENCIMENTO

08/02/2024

TOTAL A PAGAR

38,71

82690000000-9 38710091001-8 00003262701-0 01202460003-8



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02874.902030 39793.493170 8 96220000049865

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS SA

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS SA

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-75

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

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

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

Valor Pago (R\$):

498,65

Data/hora da operação:

09/02/2024 13:08:45

Código da operação: 040209958**Chave de segurança:** V48QNG5X46RFNWTP**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 PAGUA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201



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

Nº da Nota: 0000029876
Competência: FEV/2024
Data Prestação Serviço: 28/02/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 28/02/2024 às 13:59:33

Código de Verificação: 206455401

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Serviços

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

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	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: 0000030015, Série: 1, Tipo: RPS.

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557

Tipo do Compromisso do Convênio: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 1

Valor Total da Folha: R\$ 3.067,22

Valor da Tarifa: R\$ 0,90

Nome da Folha de Pagamento: FERIAS

Mês/Ano: 02/2024

Data de Débito: 09/02/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
VALDIRENE NUNES FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.067,22	Liquidado

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

☒	ADM R\$	3067,22
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 56 - VALDIRENE NUNES FERREIRA

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

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS: [REDACTED] Admissão: 12/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de agosto de 2022 a 11 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 19 de fevereiro de 2024 a 09 de março de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 11 de março de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.336,92	2.430,40
30005 Férias	20,00	1.557,95
30454 Férias quinquênio	4,00	62,32
30993 1/3 férias	1.620,27	540,04
31005 Abono pecuniário	10,00	778,97
31454 Abono pecuniário quinquênio	4,00	31,16
31993 1/3 abono pecuniário	810,13	270,02
Proventos:	3.240,46	
		Descontos: 173,24
		Líquido: 3.067,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.067,22

Valor por extenso	Tres Mil e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/01/2024

VALDIRENE NUNES FERREIRA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.067,22,

Valor por extenso	Tres Mil e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 14/02/2024

VALDIRENE NUNES FERREIRA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 40390.00007 09607.857001 75004.015014 9 96220000039196

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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

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

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

Valor Calculado (R\$): 391,96**Valor Pago (R\$):** 391,96**Identificação do Pagamento:** NF 83**Data/hora da operação:** 09/02/2024 13:08:52**Código da operação:** 040210436**Chave de segurança:** EUN2L4XGS8SP8A62**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 391,96



Vencimento
10/02/2024

Beneficiário

Interatron
CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição

Manutenção

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

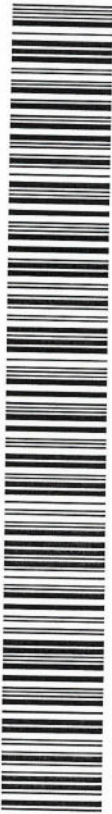


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09607.857001
75004.015014 9 96220000039196



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/02/2024

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

cora 403-9 				40390.00007 09607.857001 75004.015014 9 9622000003919			
Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária			
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário			
Interatron				09.607.857/0001-49			
Data do Documento				Espécie Doc			
06/02/2024				DV			
Nº. do Documento				Aceite			
75004015				N			
Usado do Banco				Nosso Número			
Carteira				096078570075004015			
01							
Espécie Moeda				(-) Valor do Documento			
R\$				391,96			
Quantidade Moeda				(-) 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
06/02/2024 13:45:08

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
83 / U

Código de Verificação
dZTKwxPkO

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 10/02/2024
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: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

816900000075 934844042028 402140100007 151152724002

Convênio: PM DE SOROCABA**Valor:** 793,48**Identificação da operação:** ISS**Data de débito:** 09/02/2024**Data/hora da operação:** 09/02/2024**Código da operação:** 00058117**Chave de segurança:** 7HR8Q3RSFRSSMJ1DESESA PAGA COM RECURSO
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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	793,48
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
01/2024	15115274	02/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	01000015115272400

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
793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	793,48

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

093252

Nº GUIA

15115274

DATA VALIDADE

14/02/2024

VENCIMENTO

14/02/2024

VALOR ISS

793,48

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

793,48

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

81690000007-5 93484404202-8 40214010000-7 15115272400-2



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 02/02/2024 16:18:50
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: 67.361.691/0001-20

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15115274 COMPETÊNCIA: 01/2024

DOCUMENTO

DOCUMENTO			SERVIÇO		ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
18/01/2024	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	2.257	70,00	0,00	70,00	3,55	2,48
02/01/2024	Retido Fonte	08.182.239/0001-31	VIA-OOH MIDIA EXTERIOR LTDA	5.382	3.050,00	0,00	3.050,00	5	152,50
04/01/2024	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	35.824	185,36	0,00	185,36	4,79	8,88
22/01/2024	Retido Fonte	01.790.359/0001-72	CASABELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.537	1.100,00	0,00	1.100,00	4,32	47,52
17/01/2024	Retido Fonte	50.358.250/0001-76	APLICADORA SOROCABA LTDA	16	2.520,00	0,00	2.520,00	2	50,40
19/01/2024	Retido Fonte	52.787.829/0001-80	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E	2.950	283,95	0,00	283,95	2	5,67
03/01/2024	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.764	530,50	0,00	530,50	3,1	16,42
11/01/2024	Retido Fonte	09.607.857/0001-49	INTERATRON LTDA	80	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04
09/01/2024	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.855	194,80	0,00	194,80	5	9,74
29/01/2024	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	834	4.121,59	0,00	4.121,59	5	206,07
08/01/2024	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	101.119	506,10	0,00	506,10	5	25,30
11/01/2024	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.484	8.608,08	0,00	8.608,08	2	172,16
22/01/2024	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.792	449,00	0,00	449,00	3,1	13,91
09/01/2024	Retido Fonte	44.016.264/0001-09	AL CALHOUN LTDA	69	3.533,09	0,00	3.533,09	2,1	74,19
13/01/2024	Retido Fonte	07.886.993/0001-90	BRIGADEIRO CHAVEIRO LTDA ME	313	10,00	0,00	10,00	2,01	0,20

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COOPERACÃO Nº 4.847/2017

TOTAL: 15

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						793,48
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,48
Total						

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 59683.801019 8 96260000004096

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.142/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FELIPE OLIVEIRA REIS

CPF/CNPJ: 423.141.448-30

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 14/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 40,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,96

Valor Pago (R\$): 40,96

Identificação do Pagamento: FELIPE OLIVEIRA REIS

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 09/02/2024 13:08:45

Código da operação: 040210023

Chave de segurança: QSXGF9QMGLQ0HZSQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

SANTANDER

1033-71

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	14/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000559683 8	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 817220240418373 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 59683.801019 8 96260000004096

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						14/02/2024	
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP						CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
8/2/2024	72-82003-A-817220240418373/1/1	REC	N	8/2/2024	72 9000559683 8		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			40,96		
Instruções						(-) Descontos/Abatimento	
Apólice: 817220240418373 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:						(-) Outras Deduções	
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(+) Mora/Multa	
O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Outros Acréscimos	
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 14/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(=) Valor Cobrado	
Não receber após 22/02/2024.							
Pagador							

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECUT TERM
COLABORAÇÃO Nº 4847/20

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) FELIPE OLIVEIRA REIS	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 30744
--	------------------------	--------------------------

Endereço
[REDACTED]

Bairro [REDACTED]	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP [REDACTED]
----------------------	--------------------	----------	-------------------

Telefone [REDACTED]	E-mail [REDACTED]
------------------------	----------------------

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2024.0418373	Endosso	Nº do Contrato 36214854 / 1	Proposta 507730
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 07/02/2024 às 24:00hs de 07/02/2025		Data de Emissão 07/02/2024	Data da 1ª Contratação do Seguro 06-02-2024

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
40,80	0,00	0,00	0,16	40,96	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas 0001	Banco	Ag.	CC	Vencimento 14/02/2024	Valor (R\$) 40,96
------------------	------------------	-------	-----	----	--------------------------	----------------------

FICHA COMPENSACAO

Nº Parcelas

1

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com conseqüente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 19/10/2004	Renova Apólice Nº	Seguradora
----------------------------------	-------------------	------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97	-	-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10	-	-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73	-	-	-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Serviço Complementar
 LIBERTY SORTEIO

Prêmio (R\$)

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

Coberturas Contratadas

MORTE ACIDENTAL

INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE

ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II

Código/Ramo

81 - ACIDENTES PESSOAIS

81 - ACIDENTES PESSOAIS

29 - Funeral

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES/DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DPS)

Descrição	Resposta	Observações
Encontra-se atualmente em plenas condições físicas e mentais sem episódios de afastamento de suas atividades profissionais por mais de 15 dias por acidente?	Sim	
Possui alguma deficiência de órgãos, membros ou sentidos?	Não	
É tripulante ou exerce atividade a bordo de aeronaves de linhas regulares ou não regulares?	Não	
É praticante de esportes (em nível profissional ou amador) como: motocross; automobilismo; hipismo; rodeio; balonismo; asa delta; voo livre; paraquedismo; alpinismo; escalada; bungee-jumping; rapel; arborismo; mergulho ou algum esporte considerado de alto risco?	Não	

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

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)

SILVIA OLIVEIRA REIS 100% PAIS

DADOS DO CORRETOR

Corretor

ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF/CNPJ

03.296.420/0001-55

Cód SUSEP

202011217

Cód Liberty

99003017

Estab.

0001

% PART.

100.00%

Telefone

(15) 98132-8035

DADOS DA FILIAL

Filial

SOROCABA

CNPJ

61.550.141/0016-59

SAC (reclamações e cancelamento)

0800-726-1981

Atendimento a Deficientes Auditivos

0800-721-9104

Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS -, 13-20

Bairro

JD AMERICA

CEP

17017-339

Cidade

BAURU

UF

SP

Central de Atendimento

4004-5423 Capitais e Reg. Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda

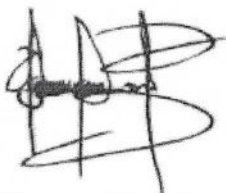
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 7 de fevereiro de 2024.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

DESPESAS PAGAS COM RECIBO
MUNICIPAIS SECUT. 4.891.121.121
COLABORAÇÃO Nº 4.891.121.121

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900057 59684.60102 5260000004096

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIBERTY SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: LIBERTY SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 61.550.141/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ

CPF/CNPJ: 459.159.718-06

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 14/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

Valor Nominal do Boletto: 40,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,96

Valor Pago (R\$): 40,96

Identificação do Pagamento: SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,96
☐	IMMS R\$	

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

Data/hora da operação: 09/02/2024 13:08:45

Código da operação: 040209963

Chave de segurança: FVU5AVU633Y4NL7Y

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 PARA LUTAR
MUNICIPAIS-SECUT
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

SANTANDER

1033-71

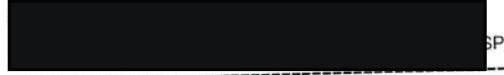
LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	14/02/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000559684 6	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,96
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 817220240418374 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:



SANTANDER

1033-71

03399.92141 41072.900057 59684.601012 2 96260000004096

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				14/02/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A				0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP				CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
8/2/2024	72-82003-A-817220240418374/1/1	REC	N	8/2/2024	72 9000559684 6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			40,96
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
Apólice: 817220240418374 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:					(-) Outras Deduções
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.					(*) Mora/Multa
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(*) Outros Acréscimos
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 14/02/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.					(=) Valor Cobrado
Não receber após 22/02/2024.					
Pagador					
[Redacted]					
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

FfFfFgFgGfGffG-
fGgFffFgFffFgGfFfGgGfFffFgFfGfGg-
FgFffFfFgGgGfFffFgGgGfFffFgGfFfFgG-
fGgFffFgGgGfFfFgFffFgGfFffFgFfGg-
FgFfGgFffFgGfFffFgGgGfFffFgFfGgGfFfGfFgGfFgFf-
FgGfGfFgFffFfGgGfFfGfFgFfGfGfFgFgFfG-
fGfFgGffFf
FffFffFgFgGfGffFg-
fGgFffFgFffFgGfFffFgGfFffFgFfGfGg-
FgFffFfFgGgGfFffFgGgGfFffFgGfFffFgG-
fGgFffFgGgGfFfFgFffFgGfFffFgFfGg-
FgFfGfFfFgGfFffFgGg-
FgFfGgFffFgGfFffFgGgGfFffFgFfGgGfFfGfFgGfFgFf-
FgGfGfFgFffFfGgGfFfGfFgFfGfGfFgFgFfG-
fGfFgGffFf

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

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 34649
Endereço [REDACTED]		
Bairro [REDACTED]	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	CEP [REDACTED]

DADOS DA APOLICE

Apólice 81.72.2024.0418374	Endosso	Nº do Contrato 36214901 / 1	Proposta 507740
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 07/02/2024 às 24:00hs de 07/02/2025		Data de Emissão 07/02/2024	Data da 1ª Contratação do Seguro 06-02-2024

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
40,80	0,00	0,00	0,16	40,96	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Valor (R\$)
FICHA COMPENSACAO	0001				40,96
Nº Parcelas					
1					

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do(a) Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 a título de despesas operacionais.

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

DADOS DO SEGURO

Data de Nascimento 12/01/2005	Renova Apólice Nº	Seguradora
----------------------------------	-------------------	------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência
MORTE ACIDENTAL	10.444,62	12,97	-	-	-
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.444,62	8,10	-	-	-
ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II	6.000,00	19,73	-	-	-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Serviço Complementar
 LIBERTY SORTEIO

Prêmio (R\$)

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

Coberturas Contratadas

MORTE ACIDENTAL

INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE

ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR II

Código/Ramo

81 - ACIDENTES PESSOAIS

81 - ACIDENTES PESSOAIS

29 - Funeral

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES/DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DPS)

Descrição	Resposta	Observações
Encontra-se atualmente em plenas condições físicas e mentais sem episódios de afastamento de suas atividades profissionais por mais de 15 dias por acidente?	Sim	
Possui alguma deficiência de órgãos, membros ou sentidos?	Não	
E tripulante ou exerce atividade a bordo de aeronaves de linhas regulares ou não regulares?	Não	
E praticante de esportes (em nível profissional ou amador) como: motocross; automobilismo; hipismo; rodeio; balonismo; asa delta; voo livre; paraquedismo; alpinismo; escalada; bungee-jumping; rapel; arborismo; mergulho ou algum esporte considerado de alto risco?	Não	

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)

MRCIA REGINA DE CASTRO ROSA 100% PAIS

DADOS DO CORRETOR

Corretor

ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF/CNPJ

03.296.420/0001-55

Cód SUSEP

202011217

Cód Liberty

99003017

Estab.

0001

% PART.

100.00%

Telefone

(15) 98132-8035

DADOS DA FILIAL

Filial

SOROCABA

CNPJ

61.550.141/0016-59

SAC (reclamações e cancelamento)

0800-726-1981

Atendimento a Deficientes Auditivos

0800-721-9104

Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS -, 13-20

Bairro

JD AMERICA

CEP

17017-339

Cidade

BAURU

UF

SP

Central de Atendimento

4004-5423 Capitais e Reg. Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda

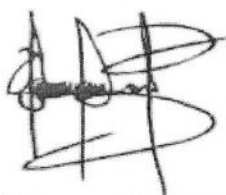
LEMBRE-SE

e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>. O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 7 de fevereiro de 2024.

**Marcos Machini****Vice-Presidente Comercial**

DESPESA PARA CONSULTA
MUNICIPAIS - SCULT FORM 4.841/22
COLABORAÇÃO

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	30.067.834/0001-85
Valor:	R\$ 10.263,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 165
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 13:08:45

Código da operação:	00133079
Chave de segurança:	7QZJJ067P1F87

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	10.263,00
☐	IMMS R\$	

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

20240206u30067834000185

Número da Nota

00000165

Data e Hora de Emissão

06/02/2024 08:57:51

Código de Verificação

TDTE-DQ1R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85

Inscrição Municipal: 5.935.803-3

Nome/Razão Social: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Janeiro de 2024.

Despesa paga com recursos municipais - SECULT - Termo de Colaboração nr. 4.847/2019.

Dados para pagamento:

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.263,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

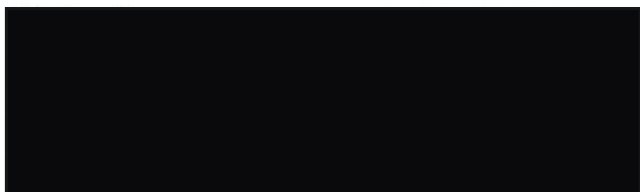
Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 30/01/2024 - 10:58:03

Número de Controle: E60746948202401301357A1240U0E6Tk



Dados da Transação

Valor: R\$ 263,00

Descrição: Gráfica

Data e Hora: 30/01/2024 - 10:57:56

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: VOX MIDIAS LTDA

CNPJ: 52.255.749/0001-83

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: 52.255.749/0001-83

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

QelYvChJ 6*m@kEfA dJLgJkMI FTf?PG#g t6WK45Xy WKThY@Y6 QBtk7g@8 y2ve#PFi
@2ibixOO L#mhVv7C wo3CKScz DhnoPH1E DHUSaoLF jbp5nTMq CWZ6rOR9 G#nJPclJ
EUrvQ?XE CxWvW?gM SI9h3Z90 YS5MrdXL JDMYNOs LbIK#QHa 16581228 00012630

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23790.09208 90000.017047 92009.851004 4 96210000198300

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TACC ILUMINACAO

Nome/Razão Social: TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 15.580.815/0001-64

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: 09/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

Valor Nominal do Boletto: 1.983,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.983,00

Valor Pago (R\$): 1.983,00

Identificação do Pagamento: NF 17.082

☒	ADM R\$	1.983,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

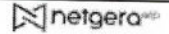


BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS			Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL			Nosso Número 09/00000170492-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o n. indicado		
Vencimento 09/02/2024			N. do Documento 160165/S		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido		
Moeda R\$			Valor do Documento 1.983,00		☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloquete de características acima			Data		Assinatura		
			Data		Entregador		

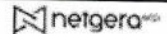


BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento 09/02/2024	
Pagável preferencialmente nas Agências do Bradesco.							
Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA						CNPJ/CPF 15.580.815/0001-64	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VITORIA, 222 - STA EFIGENIA - SAO PAULO - SP - 01210-000						Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4	
Data de Emissão 30/01/2024						Carteira / Nosso Número 09/00000170492-6	
N. do Documento 160165/S						Espécie Doc. DM	
Aceite N						Data Processamento 02/02/2024	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(*) Valor do Documento 1.983,00	
APÓS 09/02/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 39,66 E MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99 DESDE O VENCIMENTO Sujeito a protesto apos 20 dias vencidos.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(*) Mora/Multa	
						(*) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20							
18010-070 - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica



BRADESCO

237-2

23790.09208 90000.017047 0092-2/0098510-4 4 96210000198300

Local de Pagamento						Vencimento 09/02/2024	
Pagável preferencialmente nas Agências do Bradesco.							
Beneficiário TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA						CNPJ/CPF 15.580.815/0001-64	
Data de Emissão 30/01/2024						Agência/Código Beneficiário 0092-2/0098510-4	
Número do Documento 160165/S						Carteira / Nosso Número 09/00000170492-6	
Espécie Doc. DM						Data Processamento 02/02/2024	
Aceite N						(*) Valor do Documento 1.983,00	
Uso do Banco 09						Moeda R\$	
Quantidade						Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS 09/02/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 39,66 E MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99 DESDE O VENCIMENTO Sujeito a protesto apos 20 dias vencidos.						(-) Outras Deduções	
						(*) Mora/Multa	
						(*) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20							
18010-070 - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recorte Aqui

NF-e
N° 017.082
SÉRIE: 1

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00965.964521 20186.560007 9 96240000051411

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 12/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 514,11

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 514,11

Valor Pago (R\$): 514,11

Identificação do Pagamento: NF7804

☒	ADM R\$ 514,11
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 09/02/2024 06:18:14

Código da operação: 040011744

Chave de segurança: AMEKY691MFSR3TF8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00965.964521 20186.560007 9 96240000051411

Beneficiário	Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91	Agência/Código do Beneficiário	4522/01865-6	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	109/99009659-6
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP									

Número do documento	7804	CPF/CNPJ	03.776.293/0001-91	Vencimento	12/02/2024	Valor documento	514,11
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado			

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

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

Ordem de Serviço 4587 / Nota Fiscal 7804. Refere-se ao documento RPS 7390.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00965.964521 20186.560007 9 96240000051411

Local de pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento	12/02/2024
------------	------------

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 - SP

Data do documento	02/02/2024	Nº documento	7804	Espécie doc.	R\$	Aceite	N	Data processamento	02/02/2024	Nosso número	109/99009659-6
-------------------	------------	--------------	------	--------------	-----	--------	---	--------------------	------------	--------------	----------------

Uso do banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor cobrado	514,11
--------------	----------	-----	---------	-----	------------	-----------------	-------------------	--------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2024 09:32:35

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
7804 / U

Data e Hora do RPS
02/02/2024 00:00:00

Número / Série RPS
7390 / 99

Código de Verificação
yOHpeAjcM

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. Jan/2024 - Vencto. 12/02/2024
Valor Líquido R\$ 514,11

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	3,090400	16,39

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,39	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	16,39	0,00	514,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 42297.04103 00058.457425 96864.743024 1 96210000023714

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

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE

CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 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: 09/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 237,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

☒	ADM R\$ 237,14
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Valor Calculado (R\$): 237,14**Valor Pago (R\$):** 237,14**Identificação do Pagamento:** NF 6648**Data/hora da operação:** 09/02/2024 06:31:26**Código da operação:** 040027937**Chave de segurança:** S8XYGY3CPZ1AE68S

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 968647430	Vencimento 09/02/2024
Data do documento 02/02/2024	Número do documento 6648	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 237,14

Pagador

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

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

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.457425 96864.743024 1 96210000023714

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742
Data do Dec. 02/02/2024	Nº do Doc. 6648	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 02/02/2024	Nosso Número 968647430
Data do Oper. 02/02/2024	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,14
Instruções					(-) Desconto Matutino
					(-) Outras Deduções
					(-) Outras Retenções
					(-) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 237,14

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

R BRG TOBIAS, 73, CENTRO
18010070 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 17:02:46

Competência da NFS-e

02/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

6648 / U

Código de Verificação

2an5b711r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.645.267/0001-24

Nome/Razão Social:

XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

113443

E-mail:

SOARES@CY.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18010-050

Telefone:

(15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento mês de Janeiro 2024

R\$ 242,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
242,00	0,00	0,00	242,00	2,010000	4,86

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
242,00	4,86	0,00	237,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



XEROCOPIADORA
GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL

Requisição

0934

Loja 1 - Rua Leite Pentead, 41 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3231-3489 / (15) 98157-0203
Loja 2 - Rua Santa Clara, 70 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3224-2945 / (15) 98157-0202

Cliente

Quinter

Código	Serviço/Descrição	Quant.	Valor Unit.	Sub Total
	A3 Plb	94	5,00	94,00

Data 20/12/23

Total Geral 94,00

Funcionário

maqueline
maqueline

Cliente



XEROCOPIADORA
GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL

Requisição

0924

Loja 1 - Rua Leite Pentead, 41 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3231-3489 / (15) 98157-0203
Loja 2 - Rua Santa Clara, 70 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3224-2945 / (15) 98157-0202

Cliente

Quinter

Código	Serviço/Descrição	Quant.	Valor Unit.	Sub Total
	Baldete A3	82	5,00	82,00

Data 28/12/23

Total Geral 82,00

Funcionário

maqueline
maqueline

Cliente



XEROCOPIADORA
GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL

Requisição

0942

Loja 1 - Rua Leite Pentead, 41 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3231-3489 / (15) 98157-0203
Loja 2 - Rua Santa Clara, 70 Centro - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3224-2945 / (15) 98157-0202

Cliente

Quinter

Código	Serviço/Descrição	Quant.	Valor Unit.	Sub Total
	A3 color	13	4,00	52,00
	encadernação	1		5,00

Data 29/12/24

Total Geral 66,00

maqueline

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	38
Valor Total da Folha:	R\$ 31.703,00
Valor da Tarifa:	R\$ 34,20
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	02/2024
Data de Débito:	14/02/2024

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

JOSYE MARTINS PINTO FERREIR		680,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA		2.340,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA		1.189,00	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO		300,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT		960,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO		620,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.101,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		753,00	Liquidado
MONICA FRANCO		838,00	Liquidado
RAFAEL NINI		753,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.025,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		1.374,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		362,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		616,00	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		904,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		876,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		465,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2024

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL	
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	620,00	
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	362,00	
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.163,00	
04	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	753,00	
05	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	753,00	
06	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	753,00	959,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	206,00	
07	03/11/2022	AJUDANTE DE MONTADOR	132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	680,00	
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	680,00	
09	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	206,00	
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	978,00	
11	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	465,00	
12	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.426,00	
13	03/02/2003	TROMPISTA	9	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	960,00	
14	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.374,00	
15	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	IMMS	724,00	
16	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	753,00	
17	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.064,00	
18	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	680,00	
19	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	960,00	
20	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	310,00	
21	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	680,00	
22	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	680,00	
23	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.340,00	
24	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.189,00	
25	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	308,00	
26	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	960,00	
27	11/09/1998	INSTRUTOR	35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	724,00	
28	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.101,00	
29	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	753,00	
31	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	838,00	
32	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	753,00	
33	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	396,00	1.025,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	629,00	
34	04/09/1998	FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.374,00	
35	01/02/2023	INSTRUTOR	133	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	362,00	
36	01/03/2000	COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	616,00	
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	-	
38	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	753,00	901,00
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	148,00	
39	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	876,00	
40	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	465,00	
						31.703,00	

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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:	NF 21
Histórico:	

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

Data de débito:	15/02/2024
Data / Hora da operação:	15/02/2024 06:33:51

Código da operação: 00101249
Chave de segurança: UCUXNFRQ9UL42U8E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 2.469,60
☐	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
08/02/2024 19:07:53

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
21 / U

Código de Verificação
bXc3yGdYb

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% pagamento 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:

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: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.94972 53600.000094 49890.701011 4 96380000023845

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 DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 26/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 19/02/2024

Valor Nominal do Boletto: 238,45

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 238,45

Valor Pago (R\$): 238,45

☒ ADM R\$ 238,45

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

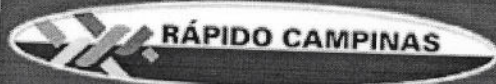
Data/hora da operação: 19/02/2024 14:05:43

Código da operação: 050284848

Chave de segurança: 0TX41R631K99U4FZ

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

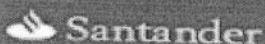
**RÁPIDO CAMPINAS**

Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo
do
Pagador

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190			Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6	Vencimento 26/02/2024
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 97014	Nosso Número 000000949890-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 238,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.94972 53600.000094 49890.701011 4 96380000023845

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 26/02/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190					Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6
Data Documento 19/02/2024	Número do Documento 97014	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 000000949890-7
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 238,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇÓIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MARÇO/2024)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	FEVEREIRO/2024			MARÇO/2024				Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO	Dias Restantes	Saldo Final	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Faltas			Outros	Total	
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	-	3404000306989	314,50	17	325,00	25	0	50	325,00	231,50	0	0	0	
TOTAL A PAGAR																	231,50					

Atualização em: 08/02/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 15/02/2024.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

VALOR ASSINADO R\$ 6,50

DESPESA PAGADA COM RE
MUNICIPALIDADE - SECUN
COLABORAÇÃO Nº 44-190

RESUMO	
ADM	R\$ 231,50
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 97014

Valor do Pedido R\$ 231,50

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
28693	43905562820	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	34.04.00030698-9	R\$ 231,50	Aguardando Recarga

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

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:	836300000004	433501103314	534396799023 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	43,35		
Identificação da operação:	2020210388		
Data de débito:	19/07/2020		
Data/hora da operação:	14:08:20		
Código da operação:	00477178		
Chave de segurança:	EOS30G5M266YRUS9 847778		

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\$	43,35
☐	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 135868348 Série C
Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 02/02/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/03/2024

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

Reservado ao Fisco
11D7.B6C2.BB63.8092.EA23.2440.72EB.735E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	FEV/2024	19/02/2024	43,35

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	COFINS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903454346770												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	50,000	kWh	0,43200000	21,60	21,60	18,00	3,89				
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	50,000	kWh	0,43500000	21,75	21,75	18,00	3,92				
	Total Distribuidora					43,35							

DESPESA PAGUE SEMPRE NO
MUNICÍPIO - SEMPRE NO
COLABORAÇÃO Nº 047120

Total Consolidado

43,35 43,35 7,81 35,54 0,30 1,36

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
kWh Dias						Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 FEV		39 29	Consumo	TUSD	TE			01/02/2024	03/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN		36 28	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	22984728	Ativa	2754	2715	1,00	39	
2023 DEZ		120 33										
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										

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\$ 0,01 TE R\$ 0,26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135868348 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
43,35

Data de Vencimento
19/02/2024

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

836300000004 433501103314 534396799023 100230865642



Autenticação Mecânica

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23793.38003 90000.616913 80000.195307 8 96270000019936

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 15/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/02/2024

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

☒ ADM R\$ 199,36

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 15/02/2024 06:19:11

Código da operação: 046016069

Chave de segurança: 4SN18MA28QFWAXLY

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 FOGA COM ALUGUEIRO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015



Bradesco |237-2|

Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	
Cedente					15/02/2024	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente	
					3380-/1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/02/2024	109041500	DM	N	01/02/2024	09/00006169180-7	
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: FEVEREIRO/2024					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado					FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	
					BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	
					18010-070 - Sorocaba - SP	

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



Bradesco |237-2| 23793.38003 90000.616913 80000.195307 8 96270000019936

Local de Pagamento					Vencimento	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2024-02-15-05:00	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/02/2024	109041500	DM	N	01/02/2024	09/00006169180-7	
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: FEVEREIRO/2024					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado					FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	
					BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	
					18010-070 - Sorocaba - SP	

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



Nº da Emissão

109041500

Competência

02/2024

Nº da Nota Fiscal

11392200

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

01/02/2024

01/02/2024

Vencimento

15/02/2024

Código de Verificação

UPZFLLFPF

Nº do

006531

Empresa

FUNDACAO DE DESENV CULTURAL

Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS 73

Município

SOROCABA

Inscr. CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

Bairro

CENTRO

Estado

SP

Inscrição Estadual

Detalhamento de Mensalidade

Competência 02/2024

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPE	Adesão	Plano	Valor
		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA				01/12/2023	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		FABRICIO LEANDRO LEITE				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		JULIANA CARINA DA MAIA				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO				01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		IRACI APARECIDA SOARES				01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		monica franco				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	85,44
		VALDIRENE				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
							Total do grupo familiar:	28,48
							Total do grupo:	7 itens 199,36

TOTAL DE MENSALIDADES:

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 484272019
ABORRACAO No 484272019
RECIBO DE PAGAMENTO Nº 484272019

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

RPS Nº 11298471 Série TD, emitido em 01/02/2024

Número da Nota

11392200

Data e Hora de Emissão

01/02/2024 08:31:38

Código de Verificação

UPZF-LFPF

20240222u03273825000178

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA**Endereço: **R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **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 02/2024

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$11,26, conforme Lei nº 19.41/2012

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 11298471 Série TD, emitido em 01/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

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: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09297 64852.002936 80145.580009 1 96500000496600

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

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

Data do Vencimento: 09/03/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 4.966,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.966,00

Valor Pago (R\$): 4.966,00

☒	ADM R\$	4.966,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 15/02/2024 06:20:40

Código da operação: 046023080

Chave de segurança: TUV6PLTJ75LUZAC7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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 08/02/2024	Vencimento 09/03/2024
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 109/29648520-0	N.º do Documento 24/34220965	Valor do documento 4.966,00
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: 24/34220965

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 64852.002936 80145.580009 1 96500000496600**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					09/03/2024
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
08/02/2024	24/34220965	DM	N	08/02/2024	109/29648520-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.966,00
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 05425-902

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DESPEÇA PAGAR COM RECIBO
MUNICIPAIS - SOUTHERN
COLABORAÇÃO 4.87/20

Pagar até 20/02/24

VALE REFEIÇÃO - MARÇO/2024

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	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	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
02	AJUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	0	0	0	2	18	R\$ 26,00	Atestado: 29/01/24; 06/02/24	R\$ 468,00
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	20	1	0	0	19	R\$ 26,00	Falta: 05/02/24	R\$ 494,00
05	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	20	0	0	0	20	R\$ 26,00		R\$ 520,00
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	14	0	0	0	14	R\$ 26,00	Férias: 19/02/24 a 09/03/24	R\$ 364,00
TOTAL											R\$ 4.966,00

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	QTD BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Refeição	10	R\$ 4.966,00	R\$ 0,00	10	0	01/03/2024	01/03/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 4.966,00	R\$ 0,00	10	0		

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

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO
204958598	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS
439055628	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA
278109628	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO
383970738	CINTIA SALLES DE ALMEIDA
308000758	FABRICIO LEANDRO LEITE
378097058	GILMAR SILVA DE ARAUJO
268.305.46	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA
258288378	JULIANA CARINA DA MAIA
213480788	MONICA FRANCO
161831838	VALDIRENE NUNES FERREIRA



REFEIÇÃO
R\$ 520,00
R\$ 520,00
R\$ 468,00
R\$ 494,00
R\$ 520,00
R\$ 520,00
R\$ 520,00
R\$ 520,00
R\$ 520,00
R\$ 364,00
SUBTOTAL
R\$ 4.966,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	REFEIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA	VALOR UNITÁRIO	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 110103 Série 4X, emitido em 16/02/2024

Número da Nota

01748461

Data e Hora de Emissão

16/02/2024 18:45:21

Código de Verificação

UFY6-NMHT

20240219u69034668000156

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 4966.00

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 01/03/2024

DESP PAGA COM RECURSOS MUN

SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4 847 2019 Nro Pedido.:

34220965/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.966,00

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 110103 Série 4X, emitido em 16/02/2024;

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01394.258071 36700.050002 8 96270000044778

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TECNOPRINT E L EPP

Nome/Razão Social: TECNOPRINT E L EPP

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 15/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 447,78

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 447,78

Valor Pago (R\$): 447,78

Identificação do Pagamento: NF 31946

☒ ADM R\$ 447,78

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 15/02/2024 06:19:43

Código da operação: 046018517

Chave de segurança: KP4M9PQ2Z9TC5PL5

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

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 06/02/2024	Número do Documento 13942	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 109/00013942-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 85300 da Leitura 12982 Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2024. Cobrar multa de R\$8,96 para pagamento a partir de 16/02/2024.					(-) 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 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

34191.09008 01394.258071 36700.050602 8 96270000044778

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 06/02/2024	Número do Documento 13942	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 109/00013942-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 85300 da Leitura 12982 Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2024. Cobrar multa de R\$8,96 para pagamento a partir de 16/02/2024.					(-) 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 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2024 11:38:24

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31946 / U

Código de Verificação
eWnxeQ1CF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:
soares@soaresnet.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIÃO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VENCIMENTO 15/02/2024
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSORES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
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
471,34	0,00	0,00	471,34	5,000000	23,56

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
23,56	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\$)
471,34	23,56	0,00	447,78

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 Locação, de 30/12/2023 à 31/01/2024 (33 Dias) | Controle: 15560

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	23550	30811	7261	4261	276,54	471,34

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

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 7261 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total 0	Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 194,80 Exced: 0,0649	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0

Cód. Leitura: 12982	Parcela: 85300	Desconto: R\$ 23,56	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo: Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis Prestação de Serviço: Locação Emissão: 06/02/2024 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	7261	4261	R\$ 276,54	15/02/2024	R\$ 447,78

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 45282.401178 4 96350000086730

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 23/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 867,30

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 867,30

Valor Pago (R\$): 867,30

☒	ADM R\$ 196,60
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☒	IMMS R\$ 10,80

Data/hora da operação: 15/02/2024 06:16:13

Código da operação: 046001855**Chave de segurança:** 3Q73RU0MC1WWEL7J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45282.401178 4 96350000086730		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000826295	DATA DOCUMENTO 08/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250045282401	VALOR DOCUMENTO R\$ 867,30	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 867,30 (=) Valor total = R\$ 867,30					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 867,30					

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02830.425001 45282.401178 4 96350000086730		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 23/02/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSE NÚMERO 28304250045282401	
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000826295	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2024	VALOR DOCUMENTO R\$ 867,30
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagar até 15/02/24



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000826295 Data: 08/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 867,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	08/02/2024	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	08/02/2024	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 277,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	08/02/2024	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	08/02/2024	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	08/02/2024	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10									
Total de Registros: 6									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 867,30
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 867,30
Total do pedido: R\$ 867,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

DESPESA PAGH COM RECURSOS
MUNICIPAIS- SECULT Nº 4.847/2010
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MARÇO/2024)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	FEVEREIRO/2024				MARÇO/2024			Recarga
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO 07/02/2024	Dias Restantes	Saldo Final do mês	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292	247,80	14	153,40	0	40	236,00	153,40	
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	354,00	17	153,40	25	50	295,00	141,60	
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	218,30	17	17,70	25	0	50	295,00	277,30
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	271,40	17	70,80	25	0	50	295,00	224,20
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	-	-	3305344013	82,60	5	23,60	8	0	16	94,40	70,80
TOTAL A PAGAR											867,30							

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-

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

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

Atualização em: 08/02/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 15/02/2024.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO		
ADM	R\$ 796,50	
IMMS	R\$ 70,80	
OSS	R\$ 0,00	

Observações:

Músico da Orquestra: a recarga de vale transporte deverá seguir o calendário dos ensaios, a maioria dos meses será recarga referente há 1 semana por mês.

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836400000136	867001103078	636121811021 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.386,70		
Identificação da operação:	2020210370		
Data de débito:	19/02/2024		
Data/hora da operação:	19/02/2024		
Código da operação:	00477181		
Chave de segurança:	C84J8USZVEG3WAGK		

LUA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
ABRIL 2024 Nº 4.847/2024

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\$	1.386,70
☐	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 135874554 Série C
Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 02/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/03/2024

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

Reservado ao Fisco
A96F.1419.B7A4.370C.27E3.0709.8C56.8E89

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	FEV/2024	19/02/2024	1.386,70

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	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907004049130											
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	1.600,000	kWh	0,43180625	690,89	690,89	18,00	124,36	566,53	4,76	21,75
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.600,000	kWh	0,43488125	695,81	695,81	18,00	125,25	570,56	4,79	21,91
	Total Distribuidora					1.386,70						Verde 28 Dias Verde 01 Dia

Total Consolidado

1.386,70 1.386,70 249,61 1.137,09 9,55 43,66

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 FEV		1600 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN		2000 28	Consumo kWh	0.3375/1000	0.3399/1000	401043932	Ativa	01/02/2024	03/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 DEZ		2960 33						1997	1917	20,00	1.600		04/03/2024
NOV		1660 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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 0,21 TE R\$ 8,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135874554 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.386,70

Data de Vencimento
19/02/2024

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

836400000136 867001103078 636121811021 100008621771



Autenticação Mecânica

GERENCIADOR
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:	836400000003	866701103305	434434711025 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	86,67		
Identificação da operação:	2095615954		
Data de débito:	19/02/2024		
Data/hora da operação:	19/02/2024		
Código da operação:	00477179		
Chave de segurança:	SRN5534MQ953XSJ9		

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 0104LIVRESA PAGA LUN RECUSADO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4847/2010

☒	ADM R\$	86,67
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136064243 Série C
Data de Emissão: 03/02/2024
Data de Apresentação: 05/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/03/2024

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

Reservado ao Fisco

700A.25C2.6D2D.80D6.FF91.20B9.59D3.8856

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 II TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	FEV/2024	19/02/2024	86,67

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 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	100,000	kWh	0,43180000	43,18	43,18	18,00	7,77	35,41	0,30	1,36	
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	100,000	kWh	0,43490000	43,49	43,49	18,00	7,83	35,66	0,30	1,37	
	Total Distribuidora					86,67							

DESPESA PAGA COM RECUNDO
MUNICIPAIS - SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	80 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	200 28	Consumo kWh 0,3375/1000 0,3399/1000	40150419 Ativa 01/02/2024 03/01/2024 40,00 80 [%] 04/03/2024
2023 DEZ	440 33		
NOV	520 31		
OUT	560 32		
SET	480 29		
AGO	400 30		
JUL	480 33		
JUN	360 30		
MAI	320 29		
ABR	360 31		
MAR	280 30		
FEV	120 29		

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\$ 0,01 TE R\$ 0,52

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136064243 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
86,67

Data de Vencimento
19/02/2024

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

836400000003 866701103305 434434711025 100230994707

Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836900000032	466701103163	335602706020 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	346,67		
Identificação da operação:	2095612530		
Data de débito:	19/02/2024		
Data/hora da operação:	19/02/2024		
Código da operação:	00477183		
Chave de segurança:	R26VESP7HZQGRFMY		

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 D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒	ADM R\$	346,67
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136054752 Série C
Data de Emissão: 02/02/2024
Data de Apresentação: 05/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/03/2024

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

Reservado ao Fisco

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	FEV/2024	19/02/2024

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	400,000	KWh	0,43180000	172,72	172,72	18,00	31,09				
0601	Consumo - TE	FEV/24	400,000	KWh	0,43487500	173,95	173,95	18,00	31,31				
	Total Distribuidora					346,67							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	400 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JAN	2440 28	Consumo kWh 0,33751000	401044327 Ativa 01/02/2024 03/01/2024 40,00 400 [%] 04/03/2024
2023 DEZ	3880 33	TE 0,33991000	
NOV	2520 31		
OUT	2680 32		
SET	1480 29		
AGO	520 30		
JUL	440 33		
JUN	960 30		
MAI	1240 29		
ABR	2280 31		
MAR	1320 30		
FEV	520 29		

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\$ 0,05 TE R\$ 2,09

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136054752 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
346,67

Data de Vencimento
19/02/2024

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

836900000032 466701103163 335602706020 100230994608



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 49890.701011 4 96380000023845
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:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	238,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,45
Valor Pago (R\$):	238,45

☒ ADM R\$ 238,45

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	19/02/2024 14:05:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	050284848
Chave de segurança:	0TX41R631K99U4FZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo
do
Pagador

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190			Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6	Vencimento 26/02/2024
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 97014	Nosso Número 000000949890-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 238,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| 033-7 | 03399.94972 53600.000094 49890.701011 4 96380000023845

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 26/02/2024		
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190			Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6		
Data Documento 19/02/2024	Número do Documento 97014	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 000000949890-7
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 238,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mera Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MARÇO/2024)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	FEVEREIRO/2024				MARÇO/2024			Total Previsto	Recarga Parcial
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO 07/02/2024	Dias Restantes	Saldo Final 28/02/24	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	x	x	x	x	x	x	-	314,50	17	95,50	25	0	50	325,00	231,50		
TOTAL A PAGAR																		231,50	

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

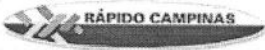
VALOR A PAGAR R\$ 6,50

RESUMO			
ADM			R\$ 231,50
IMMS			R\$ 0,00
OSS			R\$ 0,00

Atualização em: 08/02/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 15/02/2024.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 97014
Valor do Pedido R\$ 231,50
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
28693	43905562820	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	34.04.00030698-9	R\$ 231,50	Aguardando Recarga

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 13146.010510 38852.440007 4 96320000017648

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO C

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESSA AGA COM RECUNDA
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

Data do Vencimento: 20/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 20/02/2024

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 36272

☒ ADM R\$ 176,48

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 20/02/2024 06:18:47

Código da operação: 051013886

Chave de segurança: 58SUCN97C3FYV15R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento NS-36272 001	Emissão 06/02/2024	Vencimento 20/02/2024	Nosso Número 109/00131460-1	Recibo de Entrega 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-36272 001.

referente à: Contrato: /11 NFSe: 36272; Data de Emissão: 05/02/2024,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=5b5v4VfiI>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/02/2024	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-36272 001	Recibo do Pagador Nosso Número 109/00131460-1
Valor do Documento 176,48	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

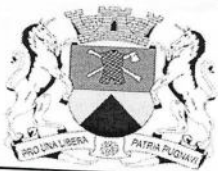
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 13146.010510 38852.440007 4 96320000017648

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			Vencimento 20/02/2024
Data do Documento 20/02/2024	Número do Documento NS-36272 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00131460-1
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.				(=) Valor do Documento 176,48
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 12:30:37

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
36272 / U

Data e Hora do RPS
05/02/2024 00:00:00

Número / Série RPS
36268 / 1

Código de Verificação
5b5v4Vfil

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: SP CEP: 18047-620 Telefone: (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: SP CEP: 18010-070 Telefone:

Contrato: /11 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS
Informática (ConnectUse/Applix)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019

Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de

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	4,790000	8,87

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,87	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	8,87	0,00	176,49

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:	858400004626 880203852400 510716240504 336573169101
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162405033657316
Valor total:	46.288,02

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSSIRRPIS

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024

Código da operação:	000045067
Chave de segurança:	TT2Y8CR12082WH38

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 RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

☒	ADM R\$	46288,02
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.3365731-6

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208075164

Valor Total do Documento

46.288,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	635,34			635,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.667,16			11.667,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.144,95			25.144,95
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	453,37			453,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.143,11			3.143,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	251,44			251,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.885,87			1.885,87
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	377,17			377,17
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.257,24			1.257,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/02/2024 11:09:20

85840000462 6 88020385240 0 51071624050 4 33657316910 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000462 6 88020385240 0 51071624050 4 33657316910 1



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.24050.3365731-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 46.288,02

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	177,63			177,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.257,24			1.257,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		46.288,02			46.288,02

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

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:

Histórico do Pagamento:
PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:
03399.16694 50800.000023 91525.101019 3 96320000048079

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

Código do Banco:
033

Código do ISPB:
90400888

Beneficiário original / Cedente

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

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

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 20/02/2024

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 101119

☒ ADM R\$ 480,79

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 20/02/2024 06:16:38

Código da operação: 051003960

Chave de segurança: MEV70Z0CWN42SP4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander|033-7|

Documento NS-101119 001	Emissão 08/01/2024	Vencimento 20/02/2024	Nosso Número 000000291525 1	Recibo de Entrega Valor 480,79
----------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda - 03.476.950/0001-85

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-101119 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFS: 101119; Data de Emissão: 08/01/2024,**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=QynayljNH>

Santander|033-7|

Vencimento 20/02/2024	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-101119 001	Recibo do Pagador Nosso Número 000000291525 1
Valor do Documento 480,79	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85 Autenticação Mecânica
Avenida Washington Luiz, 1465 - Jardim América - 18046-700 - Sorocaba - SP

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 91525.101019 3 96320000048079

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
Data do Documento 20/01/2024	Número do Documento NS-101119 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 000000291525 1
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,79
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 11:57:04

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
101119 / U

Data e Hora do RPS
08/01/2024 00:00:00

Número / Série RPS
101102 / 1

Código de Verificação
QynayljNH

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068/1 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS
SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 68,07 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,44 (2,26%) Fonte:
IBPT/empresometro.co-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:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09990 00964.714521 20186.560007 1 96320000049500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.776.293/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	495,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	495,00
Valor Pago (R\$):	495,00
Identificação do Pagamento:	NF 1320

☒	ADM R\$ 495,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	20/02/2024 06:19:16
Código da operação:	051016489
Chave de segurança:	AC27QKU4USL1V34E

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00964.714521 20186.560007 1 96320000049500

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009647-1
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					
Número do documento 1320	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 20/02/2024	Valor documento 495,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91**Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - CEP: 18040-420 - Vila Leão - Sorocaba - SP****Pedido de Venda 794 / Nota Fiscal 00001320.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00964.714521 20186.560007 1 96320000049500

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 20/02/2024
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 - SP					Nosso número 109/99009647-1
Data do documento 20/01/2024	Nº documento 1320	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento 20/01/2024	(=) Valor documento 495,00
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Protestar após 6 dias					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Folha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Vertic Tecnologia Ltda-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 495,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.320
Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Vertic Tecnologia Ltda-ME

Rua Barao de Cotegipe, 409 - Subsolo 395
Vila Leao - 18040-420
Sorocaba - SP Fone: (15) 99745-3845

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.320
Série 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0103 7762 9300 0191 5500 5000 0013 2011 7886 9652

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

135240143259660 - 20/01/2024 10:25:29

CNPJ

03.776.293/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.373.317.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

20/01/2024

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2024
Valor R\$ 495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
D3N4.16	MEMORIA 4GB DDR3 1600 KINGSTON KVR16S11/4	84733042	0102	5102	UNID	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB2770628841 175099470864	Ssd 240gb A400 Kingston Disco Solido Interno Nova Versao	85235190	0500	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br
Inf. Contribuinte: venda e instalacao de mais um pente de memoria RAM 4GB e substituiçao do HD por SSD 240GB.
Aprovado por Juliana
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	458000820894	993329316612 802367372991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	145,80		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	21/02/2024		
Data/hora da operação:	21/02/2024		
Código da operação:	00428535		
Chave de segurança:	UQPGQ0M7527SLJ63		

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 0104VESPESIA PAGA COM KILÓVOLT
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒	ADM R\$	145,80
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1802367372-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

21/02/2024
145,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	72,57
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	73,23
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Total	145,80
TOTAL GERAL A PAGAR	145,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Fevereiro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

Mensagem para

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 145,80
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1802367372-0	Pagar via Pix	
84670000001 7 45800082089 4 99332931661 2 80236737299 1				



496330409658

0000006876 - 00000003438



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 353017973-SP
série: UK subserie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SOC-815TWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/01/2024 a 18/01/2024	18%	3,65%	101,52
2		Desconto Prom. Internet R\$ 88,39	03/01/2024 a 18/01/2024			-45,62
3		VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	19/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	250,64
4		Desconto Prom. Internet R\$ 400,00	19/01/2024 a 02/02/2024			-193,55
SUBTOTAL						112,99
TOTAL						112,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						112,99

Reservado ao Fisco 2304.ec45.28a5.5597.1a5f.cd76.74d6.b08f

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 112,99
Base de cálculo: 92,65

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 20,33
Valor do PIS/COFINS: 3,38

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Bancal Jorais Promo	03/01/2024 a 18/01/2024	3,65%	3,25
6	Clube de Revistas Promo	03/01/2024 a 18/01/2024	3,65%	6,50
7	Protege Empresas 300GB	03/01/2024 a 18/01/2024	9,25%	7,58
8	Ubook Jorais Promo	19/01/2024 a 02/02/2024	3,65%	2,90
9	Skeelo Promo	19/01/2024 a 02/02/2024		12,58
TOTAL				32,81
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,81

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 7,58

Base de cálculo: 12,65

Base de cálculo: 7,58

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,15

Valor do PIS/COFINS: 0,46

Valor do PIS/COFINS: 0,70

TOTAL GERAL A PAGAR

145,80

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTERMO DE
COLABORAÇÃO 88-847/2016

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.70909 94022.000007 02003.221500 7 96340000105248

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CASABELLA

Nome/Razão Social: CASABELLA COM E SERV LTDA ME

CPF/CNPJ: 01.790.359/0001-72

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: CASABELLA

CPF/CNPJ: 01.790.359/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 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: 22/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 22/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 1.052,48

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.052,48

Valor Pago (R\$): 1.052,48

Identificação do Pagamento: NF 12537

Data/hora da operação: 22/02/2024 06:16:56

Código da operação: 053005581

Chave de segurança: L1XSQ8Q0ANQLVN4F

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES, 30 - - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32215-6
Data do Doc. 22/01/2024	Nº do documento 12537	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2024	Nosso número 09/40/220000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.052,48
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES - 30 - - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32215-6
Data do Doc. 22/01/2024	Nº do documento 12537	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2024	Nosso número 09/40/220000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.052,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....0,70 Apos 22.02.2024 multa21,04 REFERENTE A NF ELETR 12537					
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2024 16:02:56

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
12537 / U

Código de Verificação
JTN4SGsgk



EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.790.359/0001-72
Nome/Razão Social:
CASABELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE SANCHES 30 JD OURO FINO

Inscrição Municipal:
102552
E-mail:
ribascasabella@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-650 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 15233222

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE SAÚDE AMBIENTAL (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS) REALIZADOS NA FUNDEC
CONFORME CERTIFICADOS N° 2024/01/176
VENCIMENTO - 22/02/2024
BOLETO BANCÁRIO
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
VALOR APROXIMA O DOS TRIBUTOS 13,45% (FEDERAL) 4,15% (MUNICIPAL) 0% (ESTADUAL) FONTE IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	4,320000	47,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.100,00	47,52	0,00	1.052,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00964.894521 20186.560007 3 96340000043510

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

Data do Vencimento: 22/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 22/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 435,10

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 435,10

Valor Pago (R\$): 435,10

Identificação do Pagamento: NF 7792

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

Data/hora da operação: 22/02/2024 06:17:56

Código da operação: 053010404

Chave de segurança: RTQKGN8H413FUK76

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\$ 435,10

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00964.894521 20186.560007 3 96340000043510

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009648-9
Número do documento 7792	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 22/02/2024	Valor documento 435,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

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

Ordem de Serviço 4574 / Nota Fiscal 7792. Refere-se ao documento RPS 7378.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00964.894521 20186.560007 3 96340000043510

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 22/02/2024
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 7792	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/99009648-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 435,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA				
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador						
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação	
22/01/2024 13:07:50	01/2024	7792 / U	22/01/2024 00:00:00	7378 / 99	J0fqZYiuC	
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91 Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA Endereço: ALAMEDA BARAO DE COTEGIPE 409 SUBSOLO:395; LEAO			Inscrição Municipal: 114978 E-mail: FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR			
Município / País: SOROCABA / BRASIL			UF: SP	CEP: 18040-420	Telefone: (15) 3211-2444	
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO			Inscrição Municipal: E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br			
Município / País: SOROCABA / BRASIL			UF: SP	CEP: 18010-070	Telefone: 152332220	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
NFS-e referente a reparacao e manutencao de perifericos, computadores, notebooks e impressoras. Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8% Reparo da placa mae Aprovado por Juliana Valor Líquido R\$ 435,10						
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\$) 449,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 449,00	Alíquota 3,100000	Valor ISSQN 13,91	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$) 13,91	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Outras Retenções (R\$) 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$) 449,00	Retenções (R\$) 13,91	Descontos (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 435,09		
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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.70909 90000.000092 06005.974701 1 96360000236743

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TASK

Nome/Razão Social: TASK

CPF/CNPJ: 24.499.731/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 24/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 23/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 2.367,43

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.367,43

Valor Pago (R\$): 2.367,43

Identificação do Pagamento: NF 941

DESPESA PARA O MUNICÍPIO
MUNICIPAIS - SEC. TERM. DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

☒ ADM R\$ 2367,43

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 23/02/2024 06:17:08

Código da operação: 054006809

Chave de segurança: RWTSYG1EKG73N8F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Bradesco|237-2|

Documento NM-941 001	Emissão 26/01/2024	Vencimento 24/02/2024	Nosso Número 09 / 00000000906-P	Recibo de Entrega Valor 2.367,43
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------	--

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: Dirlei Bernal - 24.499.731/0001-91

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NM-941 001.

referente à: NFe: 941; Data de Emissão: 25/01/2024; Pedido: 26647,

Atenciosamente,
Dirlei Bernal.

Bradesco|237-2|

Vencimento 24/02/2024	Agência/Código do beneficiário 2709-P / 0059747-3	Número do documento NM-941 001	Recibo do Pagador Nosso Número 09 / 00000000906-P
Valor do Documento 2.367,43	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

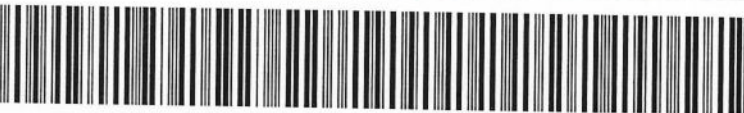
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista
Beneficiário Dirlei Bernal CNPJ: 24.499.731/0001-91 Autenticação Mecânica
RUA DOUTOR JOSE STILITANO, 133 - PARQUE OURO FINO - 18055-680 - Sorocaba - SP

Bradesco|237-2|

23792.70909 90000.000092 06005.974701 1 96360000236743

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 24/02/2024
Beneficiário Dirlei Bernal	Agência/Código do beneficiário 2709-P / 0059747-3
CPF/CNPJ do Beneficiário 24.499.731/0001-91	Nosso Número 09 / 00000000906-P
Data do Documento 25/01/2024	Data do Processamento 26/01/2024
Número do Documento NM-941 001	(=) Valor do Documento 2.367,43
Espécie Doc DM	(-) Desconto
Aceite N	(-) Outras Deduções/Abatimento
Quantidade	(+) Mora/Multa/Juros
(x) Valor	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Juros de mora 3,00% a.m após o vencimento. Multa 2,00% Depósito não quita boleto. Qualquer dúvida entrar em contato financeiro@taskbr.com	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIRLEI BERNAL, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA:

NF-e

Número: 000.000.941

Série: 0

DIRLEI BERNAL

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.000.941

Série: 0

Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3524 0124 4997 3100 0191 5500 0000 0009 4113 2846 3911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669967704119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135240180699694 - 25/01/2024 15:03:33

CNPJ:

24.499.731/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF:

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO:

25/01/2024

ENDEREÇO:

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

18010-070

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Sorocaba

FONE/FAX:

0

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPPLICATA:

DUPPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.367,43	24/02/2024	002	2.367,43	10/03/2024	003	2.367,42	25/03/2024			

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,17	7.102,28
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	3-Próprio Remet...				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
132	VOLUMES			39,046	39,046

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
TLV-098	CABLE 8 - CABO DE ACO GALVANIZADO 5/16 (8mm)	73121090	0102	5102	M	80,00	30,8100	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,05
TLV-009	ZONE ANCHOR - OLHAL DE ANCORAGEM - DISPOSITIVO TIPO A	72189900	0102	5102	UN	8,00	90,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76
TLV-165	FIX BAR INOX 12mm X 125mm - KIT PARA FIXACAO DAS ANCORAGENS EM CONCRETO	73181900	0102	5102	UN	8,00	38,7000	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99
TLV-044	AMPOLA QUIMICA - CHUMBADOR QUIMICO DE 12MM -	35069900	0102	5102	UN	8,00	19,8600	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
TLV-105	H-CLIP ON - GRAMPO 5/16 - TERMINAL PARA CABO DE ACO (8mm) - EM ACO CARBONO	73269090	0102	5102	UN	24,00	29,2500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07
TLV-106	H-SAP - SAPATILHA 5/16 - SAPATILHA PARA CABO DE ACO (8mm) - EM ACO CARBONO	73269090	0102	5102	UN	8,00	19,6000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
TM-0047	FIBER BRAZ - 55 - LARANJA CORDA DE 11 MM	82055900	0102	5102	UN	1,00	2.008,2000	2.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,16

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 1.140,28 (16,1%), Est: R\$ 1.226,89 (17,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-2A4940;
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***** MENSAGEM AUTOMÁTICA: Boleto de cobrança sera enviado no e-mail cadastrado. Caso nao receba entrar em contato (15) 3034-8000 ou e-mail financeiro@taskbr.com - Boletos registrados emitidos pelo Banco Bradesco - Agencia 2709 - C/C 59747-3. Deposito nao quita boleto. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Pedido: 26647

RESERVADO AO FISCO:



DIRLEI BERNAL

RUA DOUTOR JOSE STILITANO, 133

PARQUE OURO FINO

Sorocaba SP

18055-680 (15) 3034-8000

XML disponível até 01/04/2024 em

<https://connectuse.vinco.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.000.941

Série: 0

Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3524 0124 4997 3100 0191 5500 0000 0009 4113 2846 3911

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669967704119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135240180699694 - 25/01/2024 15:03:33

CNPJ:

24.499.731/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF:

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO:

25/01/2024

ENDEREÇO:

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

18010-070

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Sorocaba

FONE/FAX:

0

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
TB-0020	LUCK - TRAVA QUEDAS PARA CORDAS	76161000	1102	5102	UN	1,00	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
TC-0147	CINTURÃO IZ FOUR - ML	63072000	0102	5102	PC	1,00	312,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 1.140,28 (16,1%), Est: R\$ 1.226,89 (17,3%) e Mun:
R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-2A4940;
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***** MENSAGEM
AUTOMÁTICA: Boleto de cobrança sera enviado no e-mail cadastrado. Caso nao receba entrar em
contato (15) 3034-8000 ou e-mail financeiro@taskbr.com - Boleto registrado emitido pelo
Banco Bradesco - Agencia 2709 - C/C 59747-3. Deposito nao quita boleto. DESPESA PAGA COM
RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Pedido: 26647

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:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02920.172000 00003.005170 1 96350000035402
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	05.902.669/0001-92
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

Data do Vencimento:	23/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	354,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	354,02
Valor Pago (R\$):	354,02
Identificação do Pagamento:	NF 11247

☒	ADM R\$ 354,02
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	23/02/2024 06:15:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 054001267
Chave de segurança: TL5XPY0ZCW48R914

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92
Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020Data do Documento
08/02/2024Número do documento
11247-NFS-e/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
08/02/2024

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$Quantidade
0

Valor

Vencimento

23/02/2024

Agência/Código Beneficiário

191-0/30305-4

Nosso Número

29201720000003005

(-) Valor do Documento

354,02

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.
Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.
Após o vencimento cobrar Multa de 2%.
Referente a Nota Fiscal n. 11247 / Serie: NFS-e

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP

CPF/CNPJ do Pagador

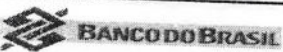
CPNJ: 67.361.691/0001-20

Código de baixa

29201720000003005

PAGADOR / AVALISTA:

Autenticação mecânica



001-9

Ficha de caixa

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92
Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020Data do Documento
08/02/2024Número do documento
11247-NFS-e/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
08/02/2024

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$Quantidade
0

Valor

Vencimento

23/02/2024

Agência/Código Beneficiário

191-0/30305-4

Nosso Número

29201720000003005

(-) Valor do Documento

354,02

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.
Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.
Após o vencimento cobrar Multa de 2%.
Referente a Nota Fiscal n. 11247 / Serie: NFS-e

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP

CPF/CNPJ do Pagador

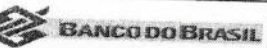
CPNJ: 67.361.691/0001-20

Código de baixa

29201720000003005

PAGADOR / AVALISTA:

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02920.172000 00003 005190 1 96350000035402

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92
Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020Data do Documento
08/02/2024Número do documento
11247-NFS-e/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
08/02/2024

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$Quantidade
0

Valor

Vencimento

23/02/2024

Agência/Código Beneficiário

191-0/30305-4

Nosso Número

29201720000003005

(-) Valor do Documento

354,02

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.
Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.
Após o vencimento cobrar Multa de 2%.
Referente a Nota Fiscal n. 11247 / Serie: NFS-e

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Rua Brigadeiro Tobias, 73 -
CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP

CPF/CNPJ do Pagador

CPNJ: 67.361.691/0001-20

Código de baixa

29201720000003005

PAGADOR / 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

08/02/2024 15:13:21

Competência da NFS-e

02/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

11247 / U

Código de Verificação

dB3hb28nf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

05.902.669/0001-92

Nome/Razão Social:

GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA

Endereço: PRACA AMERICO DE CARVALHO 757 EUROPA

Inscrição Municipal:

130990

E-mail:

DANIEL@PAMDA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18045-000

Telefone:

(15) 3231-2688

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 57,17 (15,45%) FONTE IBPT

CMD 81297

REFERENTE A IMPRESSÃO EM SULFITE

QUANTIDADE 212 UN

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
370,00	0,00	0,00	370,00	4,320000	15,98

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,98	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\$)
370,00	15,98	0,00	354,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 94045.000000 01004.446207 3 96370000843592

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FENIX MEDICAL

Nome/Razão Social: FENIX MEDICAL

CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 23/02/2024

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: NF5535

DEPESA PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒ ADM R\$ 2.882,32

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 3.889,52

☒ IMMS R\$ 1666,08

Data/hora da operação: 23/02/2024 06:16:57

Código da operação: 054006011

Chave de segurança: WQNG1X0Y1VLWT5J3

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.96401 94045.000000 01004.446207 3 96370000843592
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FENIX MEDICAL
Nome/Razão Social:	FENIX MEDICAL
CPF/CNPJ:	25.205.234/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2024
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:	NF5535

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

Data/hora da operação:	23/02/2024 06:16:57
------------------------	---------------------

Código da operação: 054006011
Chave de segurança: WQNG1X0Y1VLWT5J3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BENEFICIÁRIO:
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)
RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA
SOROCABA/SP — 18.047-400

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20)			Data de Vencimento 25/02/2024	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 2370128988	Data Processamento 12/02/2024	Valor do Documento R\$ 8.435,92
Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-3		Nosso Número 09/40450000001-1		Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | **237-2** | **23791.96401 94045.000000 01004.446207 3 96370000843592**

Local do Pagamento						Vencimento 25/02/2024	
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 12/02/2024	Nº do Documento 2370128988	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2024	Nosso Número 09/40450000001-1		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 8.435,92	
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: 02/2024						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDEC (CNPJ: 67.361.691/0001-20) RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, , CENTRO VOTORANTIM/SP — 18.010-070						Código de Barra	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2024 13:14:53

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5535 / U

Código de Verificação
SkQp54z0n

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.205.234/0001-04
Nome/Razão Social:
R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:
346204
E-mail:
CONTRATOS@FENIX.MED.BR

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-400 (15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/02/2024
PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.608,08	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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008		CONJUGE	01/02/20	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008		FILHO(A)	01/02/20	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008		TITULAR	09/03/20	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008		TITULAR	01/06/21	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008		TITULAR	06/02/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008		TITULAR	01/06/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00157	01 YAN MASCARENHAS SILVA	0008		FILHO(A)	01/06/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00158	00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA	0008		TITULAR	01/07/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00158	01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA	0008		CONJUGE	01/07/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00159	00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008		TITULAR	01/08/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00160	00 BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	0008		TITULAR	01/12/23	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Família.:					277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total de Beneficiários:	31				8.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,08

COM RECURSO
MULTERMO DE
4.847/2016

Usuário: Nome: Plano: CPF: Parentesco: Inclusão: Id: Val Mens: V Serv: Cart: Seg. Taxa: Out Desc: Coop: Total.

Total Geral de Usuários:	31	Val Mens:	8.608,08	V Serv:	0,00	Cart:	0,00	Seg.	0,00	Taxa:	0,00	Out Desc:	0,00	Coop:	0,00	Crédito:	0,00	Débito:	0,00	Total.	8.608,08
Total Geral de Titulares:	22	Total Geral.....:																			
Total Geral de Dependentes:	9																				

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.: Data Lanc.: Tipo:

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS RECULT TERMO DE
COLABORACAO No 1.847/2019

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	200000820890	994426598813 804202321993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	120,00		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	23/02/2024		
Data/hora da operação:	23/02/2024		
Código da operação:	00912282		
Chave de segurança:	HHN4J0S09EMW9H55		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	120,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento 24/02/2024
Valor a pagar 120,00
Data de emissão 09/02/2024
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1804202321-0
Mês de referência Fevereiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



Vencimento
24/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO		VALOR (R\$)	Total de minutos utilizados no mês	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)			Tipo de ligação	em min:seg
Serviços		959,72	Prestadora Telefonica	
Descontos		-839,72	Linha Telefônica	
Ligações Locais		0,00	Local	157
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00	Nacional Longa Dist	17:42
Ligações Locais para Celular (VC1)		0,00	Lig Locais Cel (VC1)	5:54
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,00	Longa Dist Cel (VC2/VC3)	0:54
TOTAL A PAGAR		120,00		
TOTAL GERAL A PAGAR		120,00		

DESPESSA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 120,00
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1804202321-0		
84630000001 1 20000082089 0 99442659881 3 80420232199 3				
			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 Fevereiro/2024
Data de emissão 09/02/2024
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 353156076-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/01/2024 a 08/02/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 209,93	09/01/2024 a 08/02/2024			-209,93
SUBTOTAL				-209,93

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3211-2608

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/01/2024 a 08/02/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	09/01/2024 a 08/02/2024			-209,93
SUBTOTAL				-209,93
TOTAL				30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição					Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP				09/01/2024 a 08/02/2024		18%	3,65%	239,93	
SUBTOTAL									239,93	
Ligações Locais										
SUBTOTAL									0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância										
									0,00	
Data Hora Duração Destino Número Tipo					Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
6	19/01/2024	11:20:03	00:08:30	SAO PAULO	1138828080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	02/02/2024	17:18:15	00:01:00	SAO PAULO	1139757000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	02/02/2024	17:19:48	00:02:36	SAO PAULO	1139757000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data Hora Duração Destino Número Tipo					Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
9	07/02/2024	08:50:37	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997924686	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
Descontos										
Descrição					Data / Período		Valor(R\$)			
0	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93				09/01/2024 a 08/02/2024		-209,93			
SUBTOTAL							-209,93			
TOTAL							30,00			

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição					Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
11	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP				09/01/2024 a 08/02/2024	18%	3,65%	239,93		
SUBTOTAL								239,93		
Ligações Locais										
SUBTOTAL								0,00		
Ligações Nacionais de Longa Distância										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	02/02/2024	17:26:42	00:05:36	SAO PAULO	1139757000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 221,11
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2024
Data / Hora da operação:	27/02/2024 11:33:46

Código da operação: 00113841**Chave de segurança:** CNP3ELCVR5K1P

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015

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\$ 221,11
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

Financeiro

De: Matheus Longo Teixeira <matheus@2registrosorocaba.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 16:15
Para: Financeiro
Assunto: Depósito - Protocolo 26357

Boa tarde, tudo bem?

Após análise do título prenotado sob n.º 26.357, constatou-se apto para registro!
Desse modo, solicito o valor de pagamento:
Protocolo – 26357: R\$ 221,11



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

FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO PAGAMENTO NESTE E-MAIL

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 Registro

**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

29/102

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.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.70909 90000.000019 31006.197409 6 96400000062931

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TASK

Nome/Razão Social: TASK

CPF/CNPJ: 46.733.656/0001-14

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: 28/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 28/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 629,31

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 629,31

Valor Pago (R\$): 629,31

Identificação do Pagamento: NF 848

DESPESA PARA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO L
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒ ADM R\$ 629,31

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 28/02/2024 06:17:15

Código da operação: 059007263

Chave de segurança: 314NTP55YW80WAPN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Bradesco|237-2|

Documento NS-848 001	Emissão 30/01/2024	Vencimento 28/02/2024	Nosso Número 09 / 00000000131-P	Recibo de Entrega Valor 629,31
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: RC Perez Comercial LTDA - 46.733.656/0001-14

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NS-848 001.

referente à: NFS: 848; Data de Emissão: 29/01/2024; Pedido: 26818,

Atenciosamente,
RC Perez Comercial LTDA.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
SEM_LINK

Bradesco|237-2|

Vencimento 28/02/2024	Agencia/Código do beneficiário 2709-P / 0061974-4	Número do documento NS-848 001	Recibo do Pagador Nosso Número 09 / 00000000131-P
Valor do Documento 629,31	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista
Beneficiário RC Perez Comercial LTDA CNPJ: 46.733.656/0001-14 Autenticação Mecânica
AV ROGERIO CASSOLA, 872 - ITAPEVA - 18116-709 - Votorantim - SP

Bradesco|237-2|

Local de Pagamento						23792.70909 90000.000019 31006.197409 6 90400000062931	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento	
Beneficiário						28/02/2024	
C Perez Comercial LTDA						CPF/CNPJ do Beneficiário	
Data do Documento						46.733.656/0001-14	
29/01/2024		Número do Documento		Espécie Doc		Agencia/Código do beneficiário	
		NS-848 001		DM		2709-P / 0061974-4	
				Aceite		Nosso Número	
				N		09 / 00000000131-P	
				Data do Processamento			
				30/01/2024			
Uso do Banco		CIP		Carteira		(=) Valor do Documento	
				09		629,31	
				Espécie			
				R\$			
				Quantidade			
				(x) Valor			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário							
Juros de mora 3,00% a.m após o vencimento.							
Multa 2,00%							
Depósito não quita boleto.							
Qualquer dúvida entrar em contato financeiro@taskbr.com							
(-) Desconto							
(-) Outras Deduções/Abatimento							
(+) Mora/Multa/Juros							
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							
Pagador						67.361.691/0001-20	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA							
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

Número da Nota
848

Data de Emissão
29/01/2024

Data e Hora da
Competência
29/01/2024 às 00:00:00

Código de Verificação
5188-8023-5208

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 46.733.656/0001-14 Cód. Mobiliário 33459 Insc. Mun. 33459
Nome RC PEREZ SERVICOS LTDA RG/IE 717.236.550.116
Logradouro AVENIDA-ROGERIO CASSOLA Número 896
Bairro ITAPEVA CEP 18116-709
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Número
Bairro CENTRO CEP 18010-070
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 29/01/2024 às 18:59:39 Lote 788
Número do RPS 5188-8023-5208 Sequência 796

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
58	NR-35-TRABALHADOR AUTORIZADO EM TRABALHO EM ALTURA - 08H	330,0000	2,00	0,00	660,00

Valor Total dos Serviços - R\$660,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s):NR-35-TRABALHADOR AUTORIZADO EM TRABALHO EM ALTURA - 08H.DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019.Formalizado: Juliana Carina da Maia.Condicao de Pagamento:30 Dias via boleto. EMPRESA LUCRO PRESUMIDO ***** MENSAGEM AUTOMATICA: Boleto de cobrança sera enviado no e-mail cadastrado. Caso nao receba entrar em contato (15) 3034-8000 ou e-mail financeiro@taskbr.com - Boletos registrados emitidos pelo Banco Bradesco - Agencia 2709 - C/C 61974-4. Deposito nao quita boleto. Duplicatas: Venc: 28/02/24 Vlr: 629,31; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 88,77 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 26,99 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-2A4940

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
4,29	19,80			6,60		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00

Atividade

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

5,0000

660,00

0,00

30,69

33,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 629,31

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: RC PEREZ SERVICOS LTDA CNPJ: 46.733.656/0001-14

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 848 emitida em 29/01/2024 às 00:00:00 - Cód Verif 5188-8023-5208

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/02/2024 Valor Total R\$ 660,00 Valor Líquido R\$ 629,31

Ass: _____ em ____/____/____.

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

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00501.051650 19968.500009 7 96410000006749
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:	42.844.178/0001-80
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:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	67,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	67,49
Valor Pago (R\$):	67,49
Identificação do Pagamento:	NF 2446

☒	ADM R\$ 67,49
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	29/02/2024 06:19:10
Código da operação:	060015521
Chave de segurança:	WACJST2TZAXUTGWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00501.051650 19968.500009 7 96410000006749

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 29/02/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LIBERO BADARO, 57,, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69						Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 21/02/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/02/2024	Nosso Número 157 / 00005010 - 5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:						CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00501.051650 19968.500009 7 96410000006749

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 29/02/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LIBERO BADARO, 57,, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69						Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 21/02/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/02/2024	Nosso Número 157 / 00005010 - 5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:						CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.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
21/02/2024 15:34:27

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2446 / U

Código de Verificação
cnv1Ew3Bo

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados - Janeiro
DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO 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	3,590000	2,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,51	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	2,51	0,00	67,49

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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 40192.02409 55000.000004 10000.051796 4 96410000201020

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 TÉCNICA EM TERCEI

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA 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

Data do Vencimento: 29/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 29/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 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

☒ ADM R\$ 2.010,20

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 29/02/2024 06:19:19

Código da operação: 060016276

Chave de segurança: 193W0N7MNHJ9AW3H

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

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

Emissão em 24/02/2024

Vencimento em 29/02/2024

R\$ 2.010,20

Nosso número: 20240550000000010000051

Pagamento á 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 Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/FE51A1FBCF094B9081C6362642283AD052040000530398654072010.205802BR5925DELTA CONTABILIDADE E ASS6008SOROCABA62070503***63041869

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024095500000000410000051796496410000201020			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 20240550000000010000051	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO 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 EDUCACAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 29/02/2024	Valor do doc R\$ 2.010,20
Instruções Venda 2989 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente FUNDACAO 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

40192024095500000000410000051796496410000201020



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
29/02/2024 07:45:35

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4983 / U

Código de Verificação
ErecOwmKK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 02/2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09040 34807.013049 81449.880004 7 96410000075050

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

Nome/Razão Social: FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CPF/CNPJ: 61.285.870/0001-49

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

CAIXA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/17

Data do Vencimento: 29/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 29/02/2024

Valor Nominal do Boleto: 750,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 750,50

Valor Pago (R\$): 750,50

Identificação do Pagamento: NF 388833

☒ ADM R\$ 750.50

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 29/02/2024 06:18:47

Código da operação: 060013662

Chave de segurança: 9VG076F0XV7KNVQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Recibo do Pagador	
			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8	Vencimento 29/02/2024
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			Número do Documento 388833-1/01	Nosso Número 109/04348070-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 750,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 612 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4348070 *** **				
Pedido: 828849 / Nota: 388833				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A.		 341-7 	34191.09040 34807.013049 81449.880004 7 96410000075050	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8	
Data Documento 30/01/2024	Número do Documento 388833-1/01	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 30/01/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,23 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 22,52 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			Nosso Número 109/04348070-1	
			(=) Valor do Documento 750,50	
			(-) Desconto	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070 Sacador/Avalista			CNPJ: 67.361.691/0001-20	
			Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 388833

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -

VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 388833

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0161 2858 7000 0149 5500 1000 3888 3310 4274 0730

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135240215354501

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/01/2024 18:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/01/2024 16:19:09 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 750,50 29/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		39,50	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19220	LED REFLETOR 200W 6500K HITEC	94051190	060	5405	PC	10,000	79,000	790,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda

- Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 -

VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002

Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 135,09, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 304,70 ICMSR: 54,85 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4 847/2019 - Pedido Venda: 828849 Valor Pedido: 750,50 - Forma Pag: BOLETO av.sp

Carga: 4274069

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 388878										
		SÉRIE: 1											
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda AV: SÃO PAULO , 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533881888		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2 Saída: 1 Entrada: 2 Nº 388878 SÉRIE: 1 Página 1 de 1											
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0161 2858 7000 0149 5500 1000 3888 7810 4274 9267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO										
Devolução com Subst. Tributária		135240219047759	31/01/2024 09:18:16										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ										
669191005112			61285870000149										
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO										
		67361691000120	31/01/2024 07:17:58 -03:00										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE ENTRADA										
BRIGADEIRO TOBIAS, 73	CENTRO	18010-070											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
SOROCABA	1532332220	SP	ISENTO										
FATURA													
#1º: 81,16 31/01/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
,00	,00	,00	,00	85,43									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI									
,00		4,27	,00	,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA									
				81,16									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF								
	(9)Sem frete												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
,00													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14984	LUMINAR. DE EMERGENCIA LED 2.200 LUMENS 2 FAROIS BLUMENAU	94051190	160	1411	PC	1,000	85,430	85,43	0,000	,00	,00	,000	,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
		,000	,000										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
Devolução ref. a nota: 388267/1 Data: 27/01/2024 Motivo(s): DEVOLUCAO Cod.: 14984 credito fabio.													
Carga:													



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.95508 90000.009291 60000.266001 7.96410000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRANSCICAO TRANSPORTES DE CARGAS
Nome/Razão Social:	TRANSCICAO TRANSPORTES DE CARGAS
CPF/CNPJ:	00.008.419/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	NF249295

☒ ADM R\$ 100.00
☐ NAC R\$
☐ OSS R\$
☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	29/02/2024 06:18:05
------------------------	---------------------

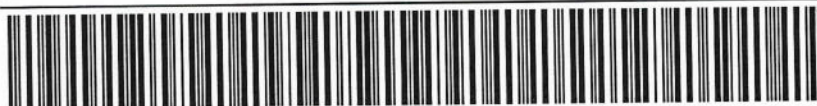
Código da operação:	060010524
Chave de segurança:	KE78CZU3J5J639EG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Agível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário TRANSCICAO TRANSPORTES DE CAR - CNPJ: 00.008.419/0001-90 AV CABO ADAO PERERIA,566 PIRITUBA, SÃO PAULO/SP 02.936-010 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3955-1/0002660-3	
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 112558	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 09/00000092960-6	
Nome do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OTESTAR AUTOMATICAMENTE APOS DIAS OS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 2,00 OS VENC. COBRAR R\$ R\$ 1,00 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20 Código de Baixa	
Beneficiário						
Assinatura:					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Agível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário TRANSCICAO TRANSPORTES DE CAR - CNPJ: 00.008.419/0001-90 AV CABO ADAO PERERIA,566 PIRITUBA, SÃO PAULO/SP 02.936-010 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3955-1/0002660-3	
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 112558	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 09/00000092960-6	
Nome do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OTESTAR AUTOMATICAMENTE APOS DIAS OS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 2,00 OS VENC. COBRAR R\$ R\$ 1,00 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20 Código de Baixa	
Beneficiário						





TRANSCICAO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CNPJ: 00.008.419/0001-90 Inscr. Estadual: 114077544111
R PROF ALDO LOCATELLI, 181 Bairro: PIRITUBA
SAO PAULO / SP CEP: 02976-010 Fone: (11)3975-7000

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO Serviço Normal	CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTES
Origem da Prestação SAO PAULO - SP		Destino da Prestação SOROCABA - SP
Remetente: TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA Endereço: RUA VITORIA, Nº 222 Bairro: SANTA EFIGENIA Município: SAO PAULO-SP CNPJ/CPF: 15.580.815/0001-64 Inscr. Estadual: 145300157119 Fone: (11)3357-4000 CEP: 01210-000		
Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73 Bairro: CENTRO Município: SOROCABA-SP CNPJ/CPF: 57.361.691/0001-20 Inscr. Estadual: Fone: (15)3233-2220 CEP: 18010-070		
Tomador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73 Bairro: CENTRO Município: SOROCABA-SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscr. Estadual: Fone: (15)3233-2220 CEP: 18010-070		
Recebedor: Endereço: Bairro: Município: - CNPJ/CPF: Inscr. Estadual: Fone: CEP:		
Expedidor: Município: - CNPJ/CPF: I.E.:		
Resp. Seguro: Apólice: Seguradora: RNTC: 01442100		
Observações: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 OS REVERTIDA DE N 35033 05 23		

TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome Legível

RG

ENTREGA DATA/HORA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2024 12:12:40 LEO2

RenaSoft - Transportadora 5.6 Pro v.5.24.01-02

000.249.295

3.00



TRANSCICAO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CNPJ: 00.008.419/0001-90 Inscr. Estadual: 114077544111
R PROF ALDO LOCATELLI, 181 Bairro: PIRITUBA
SAO PAULO / SP CEP: 02976-010 Fone: (11)3975-7000

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO Serviço Normal	CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTES
Origem da Prestação SAO PAULO - SP		Destino da Prestação SOROCABA - SP
Remetente: TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA Endereço: RUA VITORIA, Nº 222 Bairro: SANTA EFIGENIA Município: SAO PAULO-SP CNPJ/CPF: 15.580.815/0001-64 Inscr. Estadual: 145300157119 Fone: (11)3357-4000 CEP: 01210-000		
Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73 Bairro: CENTRO Município: SOROCABA-SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscr. Estadual: Fone: (15)3233-2220 CEP: 18010-070		
Tomador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73 Bairro: CENTRO Município: SOROCABA-SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscr. Estadual: Fone: (15)3233-2220 CEP: 18010-070		
Recebedor: Endereço: Bairro: Município: - CNPJ/CPF: Inscr. Estadual: Fone: CEP:		
Expedidor: Município: - CNPJ/CPF: I.E.:		
Resp. Seguro: Apólice: Seguradora: RNTC: 01442100		
Observações: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 OS REVERTIDA DE N 35033 05 23		

TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome Legível

RG

ENTREGA DATA/HORA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2024 12:12:40 LEO2

RenaSoft - Transportadora 5.6 Pro v.5.24.01-02

000.249.295

3.00

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA E HORA EMISSÃO
05/02/2024 12:11:12

FL
1/1

SÉRIE 1 NÚMERO 000.249.295

MODAL 01

MODELO 57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240451192583 05/02/2024 12:12:03

CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO



Consulta em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta>

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
3524 0200 0084 1900 0190 5700 1000 2492 9510 0249 2959



COMPOSIÇÃO DO FRETE (R\$)

Frete Peso 100,00

MERCADORIA

PRODUTO PREDOMINANTE: DIVERSOS
TOTAL DA MERC.(R\$): 1.983,00
Peso Bruto: 9,000 KG
Qtde: 1,000 UND

IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 90 - SIMPLES NACIONAL
BASE DE CÁLCULO:
ALÍQUOTA ICMS(%):
VALOR ICMS:
ICMS ST:
% RED. BC. CALC.:

FRETE (R\$): 100,00

À RECEBER (R\$): 100,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tipo Doc Chave de acesso / Emitente N° Nota Fiscal Tipo Doc Chave de acesso / Emitente N° Nota Fiscal
NF-e 000017082 35240215580815000164550010000170821241195181

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA E HORA EMISSÃO
05/02/2024 12:11:12

FL
1/1

SÉRIE 1 NÚMERO 000.249.295

MODAL 01

MODELO 57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240451192583 05/02/2024 12:12:03

CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO



Consulta em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta>

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
3524 0200 0084 1900 0190 5700 1000 2492 9510 0249 2959



COMPOSIÇÃO DO FRETE (R\$)

Frete Peso 100,00

MERCADORIA

PRODUTO PREDOMINANTE: DIVERSOS
TOTAL DA MERC.(R\$): 1.983,00
Peso Bruto: 9,000 KG
Qtde: 1,000 UND

IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 90 - SIMPLES NACIONAL
BASE DE CÁLCULO:
ALÍQUOTA ICMS(%):
VALOR ICMS:
ICMS ST:
% RED. BC. CALC.:

FRETE (R\$): 100,00

À RECEBER (R\$): 100,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tipo Doc Chave de acesso / Emitente N° Nota Fiscal Tipo Doc Chave de acesso / Emitente N° Nota Fiscal
NF-e 000017082 35240215580815000164550010000170821241195181

56102



TRANSCHIÃO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
R PROF. ALDO LOCATELLI, 181 - PIRITUBA - CEP 02.976-010 - SÃO PAULO /
CNPJ: 00.008.419/0001-90 . INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.077.544.111
TELEFONE: 11 3975-7000 / 11 3991-6904 . FAX/CELULAR:
nfe@transchicao.com.br

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Nº. FATURA: 112558	
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS		Nº: 73	BAIRRO: CENTRO		CEP: 18.010-070	DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024	
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	FONE: 15-3233-2220	RG/IE: 000.000.000.000		VENCIMENTO: 29/02/2024	
DATA	CTRC	DESTINATÁRIO		NOTA(S) FISCAL(IS)	VOLUMES	PESO	VALOR
05/02/2024	249295	FUNDACAO DE		17082-1	1,00	9,00	R\$ 100,00

Volumes.....	1,00
Peso.....	9,00
Total.....	R\$ 100,00
Total Despesas.....	
Desconto.....	R\$ 0,00
Total Pago.....	R\$ 0,00
Total Líquido.....	R\$ 100,00
Valor Por Extenso: CEM REAIS	



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:	50
Valor Total da Folha:	R\$ 49.949,99
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	02/2024
Data de Débito:	29/02/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.300,38	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			638,47	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.192,37	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.051,83	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.034,68	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.286,55	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			721,03	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			594,79	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			515,56	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			942,68	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			833,80	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.502,24	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.457,92	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.986,46	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.513,14	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			964,44	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.634,78	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			767,45	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS			600,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.480,54	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			522,57	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			2.257,81	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.254,87	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			248,56	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.319,08	Liquidado

LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL		600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO		869,07	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.429,05	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		930,13	Liquidado
MONICA FRANCO		999,33	Liquidado
RAFAEL NINI		1.051,83	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.518,16	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		2.016,46	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		609,33	Liquidado
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL		600,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		892,48	Liquidado
SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ		600,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		957,26	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		949,90	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		544,44	Liquidado
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA		600,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		783,81	Liquidado
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR		600,00	Liquidado

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

DESPEGA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERIO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2024

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.300,38	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	638,47	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.192,37	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.051,83	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.034,68	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	930,13	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	356,42	3286,65
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	721,03	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	594,79	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	515,56	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	942,68	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	833,80	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.502,24	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.457,92	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.986,46	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.513,14	
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	964,44	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.634,78	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	767,45	
150	FELIPE OLIVEIRA REIS	26/02/2024	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.480,54	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	522,57	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	888,35	
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	888,35	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FII	2.257,81	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	2.254,87	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	248,56	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.319,08	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	869,07	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.429,05	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	930,13	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	999,33	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.051,83	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	714,09	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	804,07	1538,36
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.016,46	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	609,33	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	892,48	
151	SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ	26/02/2024	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	957,26	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	585,99	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	363,91	7949,90
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	544,44	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2024

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	783,85	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
Pagamento em 29/02/2024 no total para depósito de =>				49.949,99	

Total Geral da Empresa => 53

49.949,99

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

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	FEVEREIRO/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 ARAGÃO	INSTRUTOR	13/06/2005		620,00
02	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		362,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006		1.163,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		753,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		753,00
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		753,00
07	ANDRÉ YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		206,00
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONTADOR	03/11/2022		680,00
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022		680,00
10	CINTIA AP. AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		206,00
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENADORA DE EVENTOS	01/09/2010		978,00
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	PIANISTA CORREPETIDOR	17/10/2013		465,00
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.426,00
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		960,00
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		1.374,00
16	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	INSTRUTORA	21/03/2023		724,00
17	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		753,00
18	FÁBIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.064,00
19	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	05/10/2015		680,00
20	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		960,00
21	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		310,00
22	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		680,00
23	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/04/2023		680,00
24	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013		2.340,00
25	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOLÃO	07/03/2001		1.189,00
26	LÚCIA HELENA FERNANDES B. DE MELO	INSTRUTOR	08/06/1998		300,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		620,00
28	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	COORD. DE TEATRO	15/03/2001		1.101,00
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		753,00
30	MÔNICA FRANCO	ASSIST. CENTRO	06/05/2013		838,00
31	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		753,00
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		396,00
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		629,00
34	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		1.374,00
35	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		362,00
36	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		616,00
37	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013		-
38	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OBOISTA	11/09/2012		753,00
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		148,00
40	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		876,00
41	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		465,00
42	-	-	-		-
43	-	-	-		-
44	-	-	-		-
45	-	-	-		-
46	-	-	-		-
47	-	-	-		-
48	-	-	-		-
49	-	-	-		-
50	-	-	-		-
51	-	-	-		-
52	-	-	-		-
53	-	-	-		-
TOTAL					31.703,00

Sorocaba, fevereiro 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	FEVEREIRO/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		1.300,38
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		638,47
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.192,37
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		1.051,83
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		1.034,68
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		930,13
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		356,42
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022		721,03
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022		594,79
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		515,56
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		942,68
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		833,80
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.502,24
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		1.457,92
17	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		1.986,46
18	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		1.513,14
19	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
20	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		964,44
21	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.634,78
22	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015		767,45
23	FELIPE OLIVEIRA REIS	ESTAGIARIO(A) MUS	26/02/2024		600,00
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		1.480,54
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		522,57
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 ADMINISTR	17/04/2023		888,35
30	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013		2.257,81
31	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001		2.254,87
32	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		248,56
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		1.319,08
34	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		869,07
36	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.429,05
37	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		930,13
38	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013		999,33
39	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		1.051,83
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		714,09
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		804,07
42	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		2.016,46
43	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		609,33
44	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023		600,00
45	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		892,48
46	SOFIA DE CASTRO ROSA LUIZ	ESTAGIARIO(A) MUS	26/02/2024		600,00
47	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013		957,26
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		585,99
49	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		363,91
50	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		544,44
51	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
52	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		783,85
53	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
TOTAL					49.949,99

Sorocaba, fevereiro de 2024.


 Juliana Carina da Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro