



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12054.475103 09754.031731 6 93380000029410

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENV CULT SOROCABA F

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 02/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 294,10

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 294,10

Valor Pago (R\$): 294,10

Identificação do Pagamento: NF 23703

☒	ADM R\$ 94,10
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 100,00
☒	IMMS R\$ 100,00

Data/hora da operação: 02/05/2023 12:40:54

Código da operação: 022881673

Chave de segurança: M2A3V6J0H9L2UPZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento 02/05/2023	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Data do Documento 04/04/2023	Nº do Documento 23703	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0097540317-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 294,10	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 03/05/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 03/05/2023. Data Limite para pagamento: 01/07/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 09754.031731 6 93380000029410

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/05/2023	
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0097540317-3	
Data do Documento 04/04/2023	Nº do Documento 23703	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/04/2023	(=) Valor do Documento 294,10	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 03/05/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 03/05/2023. Data Limite para pagamento: 01/07/2023					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000023703
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230402480949000161550020000237031002714998
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230508785094

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO
04/04/23

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
04/04/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:35:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 02/05/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 294,10	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
211,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOSTOS
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	14,970	14,97	0,00	0,00	0,00	3,69
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE	39261000	0500	5405	PC	200,0000	0,540	108,00	0,00	0,00	0,00	24,02
1047	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12S 100UN ACP VERTIC	42023200	0102	5102	PC	3,0000	34,900	104,70	0,00	0,00	0,00	24,06
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	4,0000	14,310	57,24	0,00	0,00	0,00	13,15
79704	FITA DUREX 12X30M 3M	39191010	0102	5102	PC	2,0000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00	1,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 67.58 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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: 03399.92133 91000.000108 37424.801019 1 93380000036968

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT

Nome/Razão Social: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 02/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 369,68

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 369,68

Valor Pago (R\$): 369,68

Identificação do Pagamento: NF 332.938

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

Data/hora da operação: 02/05/2023 12:40:54

Código da operação: 022881583

Chave de segurança: 8HMR4NKWNV2U3TSA

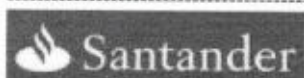
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Comprovante de Entrega

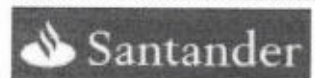
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0	Vencimento 02/05/2023
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003329381	Nosso Número 000001037424-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,68	(-) Desconto
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe número indicado ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)				

Corte Aqui


033-7 03399.92133 91000.000108 37424.801019 1 93380000036968

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/05/2023
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
Data Documento 04/04/2023	Número do Documento 003329381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 000001037424-8
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,68
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,39 e Juros de R\$0,49 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67361691000120 Recibo do Pagador

Corte Aqui


033-7 03399.92133 91000.000108 37424.801019 1 93380000036968

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/05/2023
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0
Data Documento 04/04/2023	Número do Documento 003329381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 000001037424-8
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,39 e Juros de R\$0,49 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO ANEXILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0415 8109 3200 0177 5500 1000 3329 3810 0840 6822	
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		000.332.938 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230505831540 04/04/2023 09:40:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDE DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		67.361.691/0001-20		04/04/2023	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA DA SAÍDA	
		FONE / FAX 15 3233-2220		HORA DA SAÍDA 00:00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA					
332938/001 02/05/2023 369,68					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 135,12		VALOR ICMS 24,33		TOTAL DOS PRODUTOS 369,68	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 369,68	
				VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DA SAÍDA	
				HORA DA SAÍDA	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PESO BRUTO 51,130		PESO LÍQUIDO 51,130	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT					38089429	000	5102	UN	4	6,08	24,32
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510					34025000	060	5405	UN	1	17,19	17,19
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT					28289011	000	5102	GL	1	6,56	6,56
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116					38089419	000	5102	GL	2	6,47	12,94
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001					34025000	060	5405	FR	2	2,42	4,84
010086	INSETICIDA SBP 45 NOITES REFIL Cód. Barras: 17891035024532					38089119	000	5102	FR	5	17,13	85,65
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL					48181000	060	5405	PT	2	7,90	15,80
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS					48181000	060	5405	FD	2	35,15	70,30
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627					48182000	060	5405	CX	1	73,63	73,63
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086788					34025000	060	5405	SC	3	10,56	31,68
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE					63071000	060	5405	UN	6	3,52	21,12
160037	VASSOURA TIPO NOVA CABO PLASTIFICADO					96039000	000	5102	UN	1	5,65	5,65
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 110738											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 51,130 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N. 4.847/201º			

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 19790.00005 38076.672567 26266.345763 7 93380000149952

Instituição Emissora - Nome do Banco: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código do Banco: 197

Código do ISPB: 16501555

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAULISTA MUSIC

Nome/Razão Social: PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 31.627.206/0001-70

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundacao de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 02/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 1.499,52

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.499,52

Valor Pago (R\$): 1.499,52

Identificação do Pagamento: NF 755

Data/hora da operação: 02/05/2023 12:40:55

Código da operação: 022881721

Chave de segurança: 1W5Z6SWR49CUSMV1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 1.499,52
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

stone

197-1

19790.00005 38076.672567 26266.345763 7 93380000149952

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 02/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES CNPJ 31.627.206/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0001 / 2039875-6
Data do Documento 27/04/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	Carteira/Nosso Número 38076672562626634576
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.499,52
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento
Descrição Orçamento 107 - 26/04/2022					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador: Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro, 18010-070, Sorocaba/SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:					

stone

197-1

19790.00005 38076.672567 26266.345763 7 93380000149952

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 02/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES CNPJ 31.627.206/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0001 / 2039875-6
Data do Documento 27/04/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	Carteira/Nosso Número 38076672562626634576
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.499,52
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento
Descrição Orçamento 107 - 26/04/2022					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador: Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro, 18010-070, Sorocaba/SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	02/05/2023
Data / Hora da operação:	02/05/2023 12:41:26

Código da operação:	00155324
Chave de segurança:	K93U7RTHWJ4Z8E5F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.329,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000160 Data do Serviço 15/04/2023

Data e Hora de Emissão 25/04/2023 17:19:03

Código de Verificação IJNEWF-000160/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60

Inscrição Municipal: 3375700

Inscrição Estadual:

687.271.850.110

Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

Endereço: RUA SAUL DE CAMPOS 454, CASA - COLINA VERDE - CEP: 18272290

E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM

Telefone: () 15 9757-7777

Celular: () 15 9757-7777

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R. BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

LR (R\$):

IN.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000160 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**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

042352305033

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 03/05/2023

Data/hora da operação: 03/05/2023

Código da operação: 00110676

Chave de segurança: 1Q60UZJUZWNM60FS

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
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\$	126,20
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 04/2023
Período: 11/03/2023 a 10/04/2023
Data de emissão: 13/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
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
03/05/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	86,21
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			126,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	170,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	10,11MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	44m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m12s	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

03/05/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8 | Nº da Conta 0342931810 | Mês Referência 04/2023

84670000017 | 262000800017 | 103429318100 | 042352305033



Pagar
via Pix



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CTL ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ:	60.928.017/0001-35
Valor:	R\$ 2.025,66
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4393
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2023
Data / Hora da operação:	05/05/2023 13:12:14

Código da operação:	00174210
Chave de segurança:	ZR2F3MPEJP2UFML5

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$ 2025,66
☐	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

04/05/2023 14:08:09

Competência da NFS-e

05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4393 / U

Código de Verificação

rHlmZGLxA

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:

60.928.017/0001-35

Nome/Razão Social:

CTL ELETRONICA LTDA

Endereço: RUA CONDE D'EU 53 VILA BOA VISTA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

065942

E-mail:

contabilidadearruda@ig.com.br

UF:

SP

CEP:

18030-040

Telefone:

(15) 3418-0529

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIG TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO EFETUADO EM MESA DE SOM, MARCA YAMAHA, MODELO MG24/14FX, SÉRIE VICNI01076, ORDEM DE SERVIÇO 64585
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - [REDACTED]
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4847/2019.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	3,540000	74,34

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
74,34	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\$)
2.100,00	74,34	0,00	2.025,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

CTI - ELETRONICA

Rua CONDE D'EU, 53 VARGUEIRO SOROCABA - CEP.: 18.050-040
 FONE/FAX: (0XX15) 3231-9425 - 3233-7445 E-MAIL: cti@cti1e.com

Data: 19/01/2023
 F.G. x G. : G.C. :
 Ordem de Serviço

PAGA COM K.L.
 AIS-SECULT TERM
 RAÇÃO Nº 4.847

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Fone: (0XX15) 3233-2228 Aparelho: MESA DE SOM
 End.: RUA BRIGADEIRO TORRES 73 Modelo: MS24/14FX YAMAHA S.: VYCN101076
 Bairro: CENTRO Acess.: Estado: SP ACESS. S/ CABO AC E GARANTE RISCADO
 Cidade: SOROCABA
 Bairro: MAG LIMA
 Observação: CLIENTE INFORMOU QUE CHEGOU QUEIMADO.

Código Descrição	Quant.	VL Unit.	VL Total
------------------	--------	----------	----------

SERVIÇOS ELETROELECTRICOS
 REPARAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM REPARO EM
 TRILHAS, SUBSTITUIÇÃO DE OI FAPER, OS CIRCUITOS INTEGRADOS,
 OS CAPACITORES, LIMPEZA DE PLACAS E LUBRIFICADO.
 RETORNADO EM 08/05/2023 SEM O COMPROVANTE POR JULIANA CARINE
 NA MAI - CPF 258.288.278-69

Garantia 90 dias
 08/05/23

Total de Serviço ->	2,108.00	Total de Material ->	0.00	Total Geral ->	2,108.00
---------------------	----------	----------------------	------	----------------	----------

Data Baixa: 18/05/2023 Data Conclusão: 03/05/2023 Técnico: : ANILCE

DECLARO TER RECEBIDO ESTE APROVEITO EM RESPECTAS CONDIÇÕES, SENDO QUE O MESMO FOI TESTADO EM MINHA PRESENCIA.

ASSINATURA DO CLIENTE: *Flavio*

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

858800000717 166101792300 507676050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/05/2023

Competência: 04/2023

Valor recolhido: 7.116,61

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 05/05/2023

Data de Débito: 05/05/2023

Código da operação: 00584408

Chave de segurança: UVJYCP9E0C6EZ848

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 7.116,61
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2023 - 17:48:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.957,74	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.116,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.116,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000717 166101792300 507676050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2023 - 17:48:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.957,74	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.116,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.116,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000717 166101792300 507676050866 736169100010

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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00205.570278 89961.030007 1 93410000025667

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RICARDO TIRA

Nome/Razão Social: RICARDO TIRA

CPF/CNPJ: 27.359.590/0001-08

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BANCO ITAU S/A

CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

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: 05/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 256,67

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 256,67

Valor Pago (R\$): 256,67

Identificação do Pagamento: NF 9060

☒	ADM R\$ 256,67
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 05/05/2023 06:35:13

Código da operação: 025042571

Chave de segurança: YATC9S39CMWFEFY8

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

341-7

34191.09008 00205.570278 89961.030007 1 93410000025667

Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 0278/99610-3		Nosso número 109/00002055-7
Número do documento NF-8137-5-1/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 25/04/2023	Carteira 109	Vencimento 05/05/2023	Valor documento R\$ 256,67
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

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

R Brigadeiro Tobias, 73

Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09008 00205.570278 89961.030007 1 93410000025667

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 05/05/2023
Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 0278/99610-3
Data do documento 25/04/2023	Número do documento NF-8137-5-1/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2023	Nosso número 109/00002055-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 256,67
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA R\$0,77					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 9060													
Data e Hora da Emissão		25/04/2023 10:24:52		Competência		25/4/2023		Código de Verificação		LLSW4KWPP									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITU - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		RICARDO TIRA - ME																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		27.359.590/0001-08		Inscrição Municipal		30834		Município		ITU - SP									
Endereço e Cep		AV. GOIAS ,138 - BRASIL CEP: 13301-370																	
Complemento:				Telefone:		(11)4023-2168		e-mail:		ellen@tiratech.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA																	
CNPJ/CPF		67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
CONTRATO SECULLUM ANUAL Valor Aproximado dos Tributos: 0,00%																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
Detalhamento Especifico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		770,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		770,00		(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				Base de Cálculo		770,00		0-Nenhum					
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,06		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
Outras Retenções				Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00		2-Não									
(=) Valor Líquido R\$		770,00																	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00920.744521 20186.560007 8 93410000011233

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 05/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 112,33

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 112,33

Valor Pago (R\$): 112,23

Identificação do Pagamento: NF 7380

☒ ADM R\$ 112,33

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 05/05/2023 13:12:10

Código da operação: 025513337

Chave de segurança: 0HEN8JVKGY840HK0

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/05/2023	
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 03.776.293/0001-91					Agência/Código Beneficiário 4522/01865-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTE00063 SALA 2 CENTRO SOROCABA SP 18035 160						
Data do documento 25/04/2023	No. Do documento 7380	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 109/99009207-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00920.744521-20180560007 8 93410000011233

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/05/2023	
Cedente VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 03.776.293/0001-91					Agência/Código Cedente 4522/01865-6	
Data do documento 25/04/2023	No. Do documento 7380	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 109/99009207-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,33	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2023 15:37:37

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
7380 / U

Data e Hora do RPS
25/04/2023 00:00:00

Número / Série RPS
6963 / 99

Código de Verificação
obGtm3eY7

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 (15) 3233-0404

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparo de impressora.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019
Reparo de impressora Samsung ML.
Aprovado por Juliana Maia.
Valor Líquido R\$ 112,33

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,00	0,00	0,00	116,00	3,159572	3,66

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,66	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\$)
116,00	3,66	0,00	112,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04734.221171 81603.030008 1 93440001047375

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MADPLAC COMERCIO P A LTDA

Nome/Razão Social: MADPLAC COMERCIO P A LTDA

CPF/CNPJ: 12.281.209/0001-50

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 08/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 08/05/2023

Valor Nominal do Boletto: 10.473,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 10.473,75

Valor Pago (R\$): 10.473,75

Identificação do Pagamento: NF 72209

☒	ADM R\$ 10.473,75
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 08/05/2023 08:09:44

Código da operação: 028257114

Chave de segurança: 1SKS8X0HTTPTSTV7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04734.221171 81603.030008 1 93440001047375

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário MADPLAC COMERCIO P A LTDA CNPJ/CPF: 12.281.209/0001-50 AV COM PEREIRA INACIO, 1935, , 18030005 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/16030-3
Data do documento 19/04/2023	Núm. do documento 072122-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 157 / 00047342 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.473,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04734.221171 81603.030008 1 93440001047375

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário MADPLAC COMERCIO P A LTDA CNPJ/CPF: 12.281.209/0001-50 AV COM PEREIRA INACIO, 1935, , 18030005 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/16030-3
Data do documento 19/04/2023	Núm. do documento 072122-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 157 / 00047342 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.473,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Recebemos de MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba/SP		Data de Emissão 27/04/2023	NFe N° 0000072209
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 17.456,25	Série 001
 MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA - Avenida COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1935 - - VERGUEIRO 18030-005 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: 15 3331 6776		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000072209 Série 001 Folha 1/1	
		 Controle do Fisco Chave de Acesso 3523 0412 2812 0900 0150 5500 1000 0722 0911 0027 3252 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação venda de merc.ad.terc.or.enc.entrega fut		Protocolo de Autorização 135230638045301 - 27/04/2023 - 15:52:06	
Inscrição Estadual 669011568111	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 12.281.209/0001-50	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Data de Emissão 27/04/2023
Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18010-070	Data Saída/Entrada 28/04/2023
Município Sorocaba	Fone 3233 2220	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 15:51:19

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 17.292,57	Valor do ICMS 3.112,66	Base Cálcl. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 6.053,78	Valor Total dos Produtos 17.456,25
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 17.456,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. des Trib.
													ICMS	IPI	
1 355	REGULADOR NIVEL EPT 1,25 F MINERAL	72166190	000	5117	UN	102,0000	1,1300	0,00	115,26	115,26	20,75	0,00	18,00		36,25
2 413	PINO CLIP PARA TETO WALSWA 100PC	73182099	200	5117	UN	1,0000	42,5600	0,00	42,56	42,56	7,56	0,00	18,00		16,08
3 2094	PERFIL PRINCIPAL T24 3,125 HD	72162200	200	5117	PC	34,0000	17,4400	0,00	592,96	592,96	106,73	0,00	18,00		181,74
4 2095	PERFIL SECUNDARIO T24 1,25 HD	72162200	200	5117	PC	169,0000	6,5200	0,00	1.110,78	1.110,78	201,38	0,00	18,00		342,91
5 2096	PERFIL TEGULAR T24 0,625 HD	72162200	200	5117	PC	169,0000	3,4400	0,00	581,36	581,36	104,64	0,00	18,00		178,19
6 267	PREGO 15X15 DE ACO COM 100 UNIDADES	73170099	060	5117	PCT	2,0000	5,4800	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
7 2097	CANTONEIRA 3,0MTS HD	72162100	200	5117	PC	20,0000	12,9900	0,00	257,80	257,80	46,40	0,00	18,00		79,02
8 2792	PARAFUSO PONTA AGULHA 13X4,2 C/180 PLAC	73161400	100	5117	PCT	1,0000	3.402,9000	0,00	3.402,92	3.402,92	612,63	0,00	18,00		1.286,62
9 2794	FORRO AMF TOPIQ PRIME 625X625 15MM SK	68061000	100	5117	CX	24,0000	463,7200	0,00	11.129,28	11.129,28	2.003,27	0,00	18,00		3.668,54
10 3221	CARTUCHO AMARELO ANCORA WALSWA	93093000	000	5117	CX	1,0000	51,6500	0,00	51,65	51,65	9,30	0,00	18,00		21,16
11 4221	ARAME 10 ROLO 1KG	72172090	060	5117	KG	8,0000	19,0900	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00		41,23

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 3.035,63 Fed - R\$ 3.018,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD Entrega: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Bairro.: CENTRO Cidade: SOROCABA-SP DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 4 N 4.847/2019 ENTREGA DE MERCADORIA ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA ENTREGA FUTURA NOTA 72122	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Recebemos de MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba/SP		Data de Emissão 19/04/2023	NFe Nº 0000072122 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 17.456,25	

 MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA - Avenida COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1935 - - VERGUEIRO 18030-005 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: 15 3331 6776	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000072122 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 3523 0412 2812 0900 0150 5500 1000 0721 2210 4509 5544 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Simplex fatur.venda p/entrega futura		Protocolo de Autorização 135230592728203 - 19/04/2023 - 13:23:22
Inscrição Estadual 669011568111	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 12.281.209/0001-50

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Data de Emissão 19/04/2023
Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18010-070
Município Sorocaba	Fone 3233 2220	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 20/04/2023
			Hora Saída/Entrada 13:22:26

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/04/2023	6.982,50	002	08/05/2023	10.473,75						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,78	17.456,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cot. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					17.456,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
355	REGULADOR NIVEL EPT 1,25 F MINERAL	72166190	000	5922	UN	102,0000	1,1300	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25
443	PINO CLIP PARA TETO WALSWA 100PC	73182900	200	5922	UN	1,0000	42,5600	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
2094	PERFIL PRINCIPAL T24 3,125 HD	72162200	200	5922	PC	34,0000	17,4400	0,00	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181,74
267	PREGO 15X15 DE ACO COM 100 UNIDADES	73170090	060	5922	PCT	2,0000	5,4800	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2095	PERFIL SECUNDARIO T24 1,25 HD	72162200	200	5922	PC	169,0000	6,6200	0,00	1.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	342,91
2096	PERFIL REGULAR T24 0,625 HD	72162200	200	5922	PC	169,0000	3,4400	0,00	581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	178,19
2097	CANTONEIRA 3,0MTS HD	72162100	200	5922	PC	20,0000	12,8900	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
2792	PARAFUSO PONTA AGULHA 13X4,2 C/160 PLAC	73181400	100	5922	PCT	1,0000	3.402,9200	0,00	3.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,62
2794	FORRO AMF TOPIQ PRIME 625X625 15MM SK	58061000	100	5922	CX	24,0000	463,7200	0,00	11.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,54
3221	CARTUCHO AMARELO ANCORA WALSWA	93063000	000	5922	CX	1,0000	51,6500	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
4221	ARAME 10 ROLO 1KG	72172090	060	5922	KG	8,0000	19,0900	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 3.035,63 Fed - R\$ 3.018,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD Entrega: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Bairro.: CENTRO Cidade: SOROCABA-SP DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,68
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

DESPEGA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.84/2019

4010 PAGO POSTAL DE BRASÍLIA LIMA
 AVENIDA MARCEL VIEIRA, 2342, RUA INFORMAD
 CENTRO, BRASÍLIA DA SERRA, 10194-100
 CEEJ 00.553.271/001-91 E 1986/072/011

teléfono 619097
CUPOM FISCAL ELECTRÓNICO - SAT

APF/UFPA (Cidade) - Não Informado

#CUBA0435101130119 130 241(V) 18 858 1(V) 13 11 10 10
CG: C2 127-54-50 1NA AU111940A 13.617 L X
5,790 (20.08) 80.180

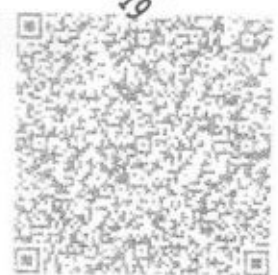
TOTAL \$
Cartão de Crédito
TOTAL \$
Comete et une quene

RESERVATIONS (IN) CONTRIBUTING

1100 Atlantic St., 5th Floor, Camden, NJ 08102
 Phone: (609) 291-2500
 Fax: (609) 291-2501

SAT No. 000787476
10/04/2023 - (9:59:01)

09728 10/10 0052 1610 0047 4307 4400 4700



consiglio o QR Code per applicazioni disponibili su AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Avec quatorze tribus (à l'exception de la tribu des ...

Extrato 624117
CLAYTON FISCAL FIFRIGIONI car

APPENDIX 60 Continued: Nho, Infancy

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610-5708
U.S.A. and Canada: Tel: 773 707 3300
Fax: 773 707 3309
E-mail: orderdept@uchicago.edu
Internet: <http://www.uchicago.edu>
U.K. and elsewhere: Tel: +44 (0)1852 566200
Fax: +44 (0)1852 566201
E-mail: orderdept@edwardellis.com
Internet: <http://www.edwardellis.com>

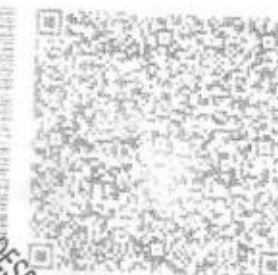
TOTAL REP
Deduction
1000 REP

[illegible]

9,05 2010

S. No. 000767476
19/04/2024 13:21:41

23	6461	3335	1106	0191	5920	0787	4286
----	------	------	------	------	------	------	------



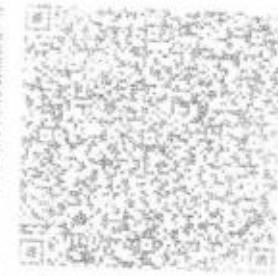
Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at UNIV OF CALIFORNIA on August 11, 2015

1997年12月25日
中国科学院 北京

total of
about 100
million

SA: No. 480767420
7/24/23 - 23:05:50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810



quantities of a wide range of vegetables and fruits, and apples (apple) e. positive (andro).

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DDE : 02670830041680546/0200100FF5
Placa do veículo: DAX5005
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:152138 03/04/2023 15:25:12
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830041681761132001046802
Placa do veículo: DAX5004
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:159515 17/04/2023 16:52:12
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 026708300416813165770001140CA
Placa do veículo: DAX5003
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:153511 12/04/2023 13:22:57
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 026708300316811921680001347CSE
Placa do veículo: DAX5005
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:153037 19/04/2023 13:27:30
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830041680712761000034200
Placa do veículo: DAX5009
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:152138 03/04/2023 15:25:12
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830031680712761000034200
Placa do veículo: DAX5009
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:291351 05/04/2023 13:25:21
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267084005168134917000120516
Placa do veículo: DAX5005
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:114006 17/04/2023 21:30:16
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267084005168134917000120516
Placa do veículo: DAX5005
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:114006 17/04/2023 21:30:16
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

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

DFI : 0267084006168255753400079A149

Placa do veículo: Não identificada

apac: ARACOIABA LESTE Faixa:004

Recadastrador: 24/04/2023 12:46:23

Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro

tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

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

DFI : 0267084006168255753400079A149

Placa do veículo: DAX5J69

apac: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Recadastrador: 24/04/2023 21:57:04

Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro

tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

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

DFI : 0267084006168255753400079A149

Placa do veículo: Não identificada

apac: ARACOIABA LESTE Faixa:004

Recadastrador: 24/04/2023 13:16:26

Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro

tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

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

DFI : 0267084006168255753400079A149

Placa do veículo: DAX5J69

apac: ARACOIABA OESTE Faixa:006

Recadastrador: 26/04/2023 22:05:34 ✓

Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro

tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,68
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

DESPEGA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERM DE
COLABORAÇÃO Nº 4.84/2012

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RECIBO - Nº 026/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 164,90 (Cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 08 de março de 2023.

Fabiano de Campos

REL. DE EXTRATO PERÍODICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/05/2023

DP: 02/05/2023 13:21:59

Data Inicial: 06/02/2023

Data Final: 12/02/2023

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

FABIANO DE CAMPOS
ETR MUNICIPAL ARS-457
ARACOIABA DA SERRA

332.683.888-33

357 VA2, 104 (GREEN GOLD)
18190-000

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000013239624-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

FABIANO DE CAMPOS

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
03/02/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL			110,04
03/02/2023	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
03/02/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
06/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
06/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
06/02/2023	SALDO DISPONIVEL			100,24
07/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
07/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
07/02/2023	SALDO DISPONIVEL			90,44
08/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
08/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
08/02/2023	SALDO DISPONIVEL			80,64
09/02/2023	MENSALIDADE C6TAG }	000000000000	5,00 D	
09/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
09/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
09/02/2023	SALDO DISPONIVEL			65,84
10/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/02/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/02/2023	SALDO DISPONIVEL FINAL			56,04
10/02/2023	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
10/02/2023	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00

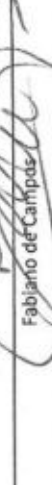
ESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

RECIBO - Nº 027/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 169,80 (Cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.


Fabiano de Campos

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/05/2023

DP: 02/05/2023 13:18:53

Data Inicial: 06/03/2023

Data Final: 11/03/2023

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

FABIANO DE CAMPOS

332.683.888-33

ETR MUNICIPAL ARS-457

357 VA2, 104 (GREEN GOLD)

ARACOIABA DA SERRA

SP 18190-000

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000013239624-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

FABIANO DE CAMPOS

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
03/03/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL			42,34
03/03/2023	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
03/03/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
06/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, ✓	000000000000	4,90 D	
06/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-AUTOBAN - SP 348, 39,047, NORTE, ✓	000000000000	11,80 D	
06/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, ✓	000000000000	4,90 D	
06/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
06/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
06/03/2023	SALDO DISPONIVEL			10,94
07/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
07/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
07/03/2023	SALDO DISPONIVEL			1,14
08/03/2023	PIX RECEBIDO-FABIANO DE CAMPOS 33268388833	000000000000	100,00 C	
08/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
08/03/2023	SALDO DISPONIVEL			96,24
09/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
09/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
09/03/2023	SALDO DISPONIVEL			86,44
10/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, LESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/03/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE - SP 270, 111,0, OESTE, }	000000000000	4,90 D	
10/03/2023	SALDO DISPONIVEL FINAL			66,84
10/03/2023	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
10/03/2023	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00

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

AUTO POSTO MANGUEIRA 120 LT04 EM
RECUPERAÇÃO JUDICIÁRIA
RODOVIA RAFAEL TAVARES, SN - KM 110 CAPST 1836
1876 1802 1922
BAIXADA - ARACOIABA DA SERRA - 18160-000
CNPJ 11.04590000170 IE 1780105-0112

Extrato N°: 28042
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIGOQIQUINI VLTIN R\$ (VLT R\$) VL ITEM R\$
3012 ETANOL 32 4090 LT X 3.680 (29.77) 1.0.00

TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00

15/07/05 04 - Comete crime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Imp. Agroal: R\$ 18,29 (Fed), R\$ 11,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/tempra - JEF85C: Cliente: 0000000-VERDA A.

CONSUMIDOR/

CPF: -/IE: /

Endereço: -/Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: /

Formas de PGTO

Dinheiro: 120,00/Usu: 047/Frent: 18/Veic: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/

Mot: /Bicos: 1/

c)1903-2023: AutoXpert v3.1 - xpert.com.br

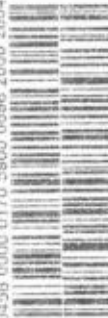
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 29,77

Valor aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 698200

08/03/2023 07:26:54

1523 7313 0458 0000 0170 5900 0698 2030 2804 2702 8208



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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

RECIBO - Nº 028/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 141,50 (Cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.


Fabiano de Campos

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/05/2023

DP: 02/05/2023 13:19:16

Data Inicial: 10/04/2023

Data Final: 15/04/2023

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

FABIANO DE CAMPOS
ETR MUNICIPAL ARS-457
ARACOIABA DA SERRA332.683.888-33
357 VA2, 104 (GREEN GOLD)
SP 18190-000

AGÊNCIA: 0001

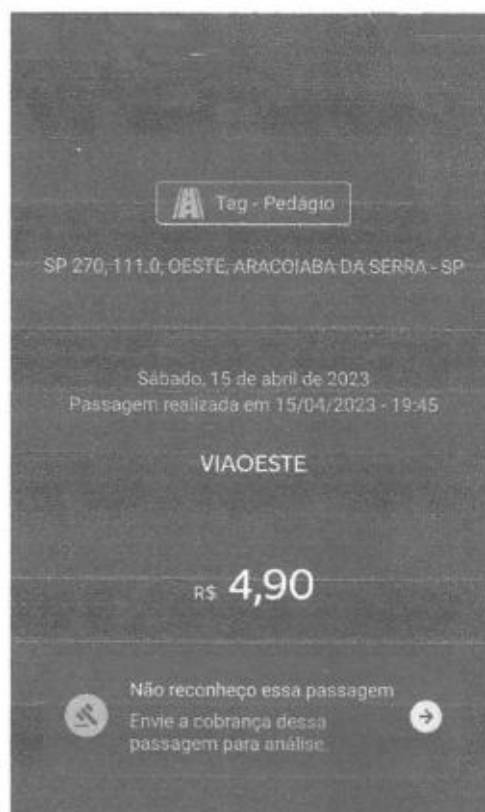
CONTA CORRENTE: 000013239624-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

FABIANO DE CAMPOS

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
06/04/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL			64,84
06/04/2023	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
06/04/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
10/04/2023	MENSALIDADE C6TAG-TARIFA - MENSALIDADE TAG	000000000000	5,00 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-ECOVIA SP 055 RODOVIA PADRE M	000000000000	15,80 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-CONCESSIONARIA SPMAR SP 021 RO	000000000000	4,30 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-RODOANEL SP 021 1561 NORTE OSAS	000000000000	2,80 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 280 320 OESTE ITAPE	000000000000	10,80 D	
10/04/2023	PIX RECEBIDO-FABIANO DE CAMPOS	000000000000	100,00 C	
10/04/2023	C6TAG ESTACIONAMENTO-EVC1224-SHOPPING OUTLET CATARINA RUA RA	000000000000	22,00 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 075 125 SUL ITU SP	000000000000	8,20 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
10/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
10/04/2023	SALDO DISPONIVEL			76,34
11/04/2023	C6TAG PEDAG ESTORNO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 C	
11/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
11/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
11/04/2023	SALDO DISPONIVEL			71,44
12/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
12/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
12/04/2023	SALDO DISPONIVEL			61,64
14/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 LESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
14/04/2023	C6TAG PEDAGIO-EVC1224-VIAOESTE SP 270 1110 OESTE ARAC	000000000000	4,90 D	
14/04/2023	SALDO DISPONIVEL FINAL			51,84
14/04/2023	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
14/04/2023	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00

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



541 N 698200
12704202 07 28 09



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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

DESPEJA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT PERM DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2012

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Contributors to this symposium are grateful to the following:

[illegible]

RECIBO - Nº 31/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 213,12 [Duzentos e treze reais e doze centavos], correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

AUTO POSTO REAL DE PIERRE LIMA
001-04-007.379/2023-151.5-5-520046110
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

EXTRATO Nº 140279

CPF/INSC. de Contribuinte:
Tributação Federal

ITEM	QUANTIDADE	RECEBÍVEL	TOTAL
001	001	GRANDE CANAL	
	2,932 LT	4,920	10,60
	Trib. IR	9,70 Federal	
	002	GRANDE CANAL	
	4,920 LT	4,920	20,60
	Trib. IR	1,40 Federal	

Valor Total IR: 30,00
PIS/PASE: 30,60

Valor Total IR: 30,00
PIS/PASE: 30,60

SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33

3523040498737000011559
00708089148879589020



AUTO POSTO REAL DE PIERRE LIMA
001-04-007.379/2023-151.5-5-520046110
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

EXTRATO Nº 148856

CPF/INSC. de Contribuinte:
Tributação Federal

ITEM	QUANTIDADE	RECEBÍVEL	TOTAL
001-001	2,932 LT	4,920	70,00
Trib. IR	9,70 Federal	1,41 Estadual	
002-001	4,920 LT	4,920	20,00
Trib. IR	1,40 Federal	3,52 Estadual	
Total Irat R\$:			50,00
R\$ 50,00			

Valor Total IR: 20,00
PIS/PASE: 50,00

SAT Nº 001
11/04/2023 14:26:35

3523040498737000011559
00708089148856182240



AUTO POSTO REAL DE PIERRE LIMA
001-04-007.379/2023-151.5-5-520046110
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

EXTRATO Nº 140022

CPF/INSC. de Contribuinte:
Tributação Federal

ITEM	QUANTIDADE	RECEBÍVEL	TOTAL
001-001	2,932 LT	4,920	35,50
Trib. IR 9,70 Federal e 5,70 Estadual			
002-001	4,920 LT	4,920	30,00
Trib. IR 1,40 Federal e 3,52 Estadual			
Total Total R\$:			30,00
Subtotal			30,00

Valor Total IR: 30,00
PIS/PASE: 30,00

SAT Nº 001
10/04/2023 14:36:30

3523040498737000011559
007080891488220736167



AUTO POSTO REAL DE PIERRE LIMA
001-04-007.379/2023-151.5-5-520046110
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

EXTRATO Nº 140279

CPF/INSC. de Contribuinte:
Tributação Federal

001-001	2,932 LT	4,920	30,00
Trib. IR	9,70 Federal	1,41 Estadual	
002-001	4,920 LT	4,920	30,00
Trib. IR	1,40 Federal	3,52 Estadual	

Valor Total IR: 30,00
PIS/PASE: 30,00

SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33

3523040498737000011559
00708089148879589020



DESPA PAGA COM RECURSUS
MUNICIPALIS-SECUTERMO DE
COLABORACAO Nº 4.847/2019

001-007.11093273-401-1504-000-001-02-001
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP



SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33

3523040498737000011559
00708089148879589020

001-007.11093273-401-1504-000-001-02-001
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33

3523040498737000011559
00708089148879589020

001-007.11093273-401-1504-000-001-02-001
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33

3523040498737000011559
00708089148879589020

001-007.11093273-401-1504-000-001-02-001
MUNICÍPIO DE PIERRE LIMA, MT
PIS/PASE - SP

SAT Nº 001
12/04/2023 14:02:33



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

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

assinatura do funcionário

64-26,64
64-26,64

AUTJ POSTU FOLENA DE PIEDADE LIDA
A CAPITAT MORA S. 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 13170-000

COSTO DE SERVICIO AL CLIENTE
 Avenida 22, Edificio 100, San José, Costa Rica
 Tel: (506) 222-2222, Fax: (506) 222-2222
 E-mail: info@costacolumbiacosta.com

Extrato N°: 77854
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 5A1

44110 Constantopoulos
Soc 1981/12: 25-30

ODI (1984), 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667,

185

410,00

44. Gamble with your money

MAQUINARIAS DO COMÉRCIO DE
R\$ 0,55 Federal 1750 Estadual

http://www.eschmiedt.com/Lit4/Font

Received 12 Feb 1999; accepted 12 Feb 1999

apresentado no Tratado das Nações

SAT No. 955337

0000442023195423

[illegible][illegible]

scattare il QR Code può indicare: "Le abbiamo dato
il nostro QR Code (Apple) e l'ha scaricato (14)

MP1 07.594, 151/0001-54 E 52263895117

Extrato 00370?
C. 649M - SCAL. ELIMINADO - SAT

CC-BY 4.0; Contributor: Nils Jönvall

CODEBOOK: UVAL UN R4 VL R R4 H4 VL ITEM R4

125.252
015 3 X 1 (48,48 MM) 45,86 L X 3,540
167.00

157,00

[illegible]

06/05/2016 14:00:00

SEWAK, E. E. JR. C. 1974.

10 April 1987

e-mail: bb1@supernova.net
 MSN: Avalon333.net

NC: A3314A.00

5HT No. 001240135
20/14/2023 - 21:51:01

0.67	59.44	5.10	0.64	5980	42.34	1.00	0.670	2183
0.72	59.44	5.10	0.64	5980	42.34	1.00	0.670	2183

[illegible]

Disponibile su Google Play e sull'App Store (Apple) e Play Store (Android)

maior proporção de tributo do que

 Documento emitido por Linux Posta Fácil
Linux www.linux.com.br/posta-facil

COLETA DE RECIBOS
MUNICIPAL - SECUT TERMO DE
DESPESA PAGA COM RECURSOS
No 4.847/2010



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	065.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Abril/2023

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

CPF:

Função: Pianista Corpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMIMS	R\$ 188,30

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 31/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 188,30 (cento e oitenta e oito reais e trinta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

Apresentação Domingo

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

OSS	R\$ 164,90
-----	------------

OSS	R\$ 164,90
IMMS	R\$ -

IMMS	RS
------	----

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 026/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 164,90 (Cento e quarenta reais e noventa centavos) correspondente ao reembolso das despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de março de 2023

~~Fabiano do Campos~~

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundado pelo Departamento Cultural de São Paulo

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mala
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 027/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 169,80 (Cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09/de maio de 2023.

Fabiano de Campos

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural do Setor Público

RESPESA PAGA COM RECURSOS
PRINCIPAIS - SECULT TERMO DE
ACORDÃO Nº 4.847/2019

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carolina Mala
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 028/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 141,50 (Cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de mayo de 2023

Fabiano de Campos

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 146,52
LIAMMS	R\$ 66,60

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 31/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
20/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
27/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 106,56

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 106,56

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

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

Valor de Reembolso (por viagem)

ade	Destino: Sorocaba
-----	-------------------

e volta: 72km

No Combustível: R\$ 26,64

Mo Pedágio: Não tem

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 024/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 106,56 (cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 025/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 570,86 (quinhentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Rafael Nini

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 500,84
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mala
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 030/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 500,84 (Quinhentos reais e oitenta quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Rafael Nini



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ombus	Outras	TOTAL
04/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/04/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
11/04/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/04/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/04/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/04/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
17/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
18/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
19/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
20/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
25/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
26/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
27/04/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 399,60

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 93,24
IMMS	R\$ 306,36

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

AUTORIZAÇÃO
Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 029/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 399,60 (Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural da Sociedade

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 231,60
IMMS	R\$ 115,80

42.10	9.80	
42.10		

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

Or	
Dis	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 032/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 400,40 (Quatrocentos reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.


Valquíria C. Pereira
assinatura do funcionário



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTURM DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 570,86
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 025/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 570,86 (Quinhentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Rafael Nini



Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ

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

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
6/3/2023 16:56:31	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
6/3/2023 17:28:35	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
6/3/2023 22:34:31	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
7/3/2023 17:21:52	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
7/3/2023 17:53:00	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
7/3/2023 22:49:30	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
8/3/2023 16:28:54	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
8/3/2023 16:59:26	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
8/3/2023 22:47:37	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
9/3/2023 17:31:27	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
9/3/2023 18:07:53	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
9/3/2023 23:29:12	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
10/3/2023 16:14:17	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
10/3/2023 16:53:57	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
10/3/2023 23:08:53	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
11/3/2023 07:17:23	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
11/3/2023 07:44:15	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	R\$ 11,70 (neminidura)
11/3/2023 13:45:52	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIERAS	R\$ 11,80
			SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R\$ 11,80

Rafael Nini



Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
15/4/2023 23:22:58	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
15/4/2023 18:55:50	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
15/4/2023 18:25:28	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
14/4/2023 22:36:03	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
14/4/2023 17:42:26	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
14/4/2023 17:07:20	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
12/4/2023 22:44:57	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
12/4/2023 18:00:42	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
12/4/2023 17:27:33	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
11/4/2023 22:46:49	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
11/4/2023 17:10:56	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
10/4/2023 22:40:15	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80
10/4/2023 17:51:48	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,20
10/4/2023 17:15:12	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 16,80



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT Nº 4.841/2019
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

Fundação de Desenvolvimento Cultural de São Paulo

RECIBO - Nº 029/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 399,60 (Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Renato Antonlo da Silva
assinatura do funcionário



744107-524, 51/0901-64 E 52508385117

Extrato 009651

[illegible][illegible][illegible]

SAT No. 001240126
20/4/2023 - 14:33:15

0.23	0.407	5.304	9.30	0.184	5.900	12.70	0.260	0.866	4.379	37.10
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

La ricerca ha dimostrato che il 70% dei bambini con diabete di tipo 1 sviluppa complicanze cardiovascolari entro i 20 anni di età. Per questo motivo, è fondamentale che i genitori siano consapevoli dei rischi e adottino misure preventive. In primo luogo, è importante monitorare regolarmente i livelli di glucosio nel sangue e mantenere un'adeguata glicemia. Inoltre, è necessario incoraggiare i bambini a seguire uno stile di vita sano, con alimentazione equilibrata e attività fisica regolare. Infine, è essenziale che i genitori collaborino con il team medico per pianificare e implementare un piano di cura personalizzato per il proprio figlio.

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



realtà e il Code pelo aplicativo DeDitoMaldade
disponível na Google (Applo) e PlayStore
(Android)

 Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linux.com.br/posto-facil



LinX

OUTROS FILIADA DE PIEDADE LTDA
TAC MIRA S. 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

07.564.151/0001-64 IE 52383895117

Extrato 007953

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consumidor: Não Informado

SEÇÃO: UNIV. UN. PIV. IR 2434, AL. ITEM PV

002-ETAVIL CONSUM. 14, 125 L X 3,540

50,00

50,00

50,00

0,00

Ass: Sr. JÚLIA

ED. 30, CURITUBA

X R: 5, 72 Federal e

PIZ/emp. 525210

111 P. 01350 AVANHA

6.63 e-fiscal

6357E

Imp: PIV: 1

Sat No. 001240145

14/04/2023 - 15:14:01

S341 5.08 6.84 5060 1219 1206 0795 0752 343



03 Cole pelo aplicativo Defiscaliza
e na Google (App) e PlayStore
(Android)

Conferir dos tributos do Item

Documento emitido por LinX Posto Fácil

www.linx

LinX

LinX - Sistema de Gestão de Tributos

Extrato de Tributos

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

Extrato de Tributos - 07/04/2023

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.647/2019



POSTO FILADEL DE PIEDADE LTDA
AJ. NOROESTE, 30, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 006733

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consumidor: Nao informado

RECIBO UNIV. UN R6:(VL TR R4:(VL ITEM R4

103-ETANIL CUPUM 8,475 L X 3,540

30,00

30,00

30,00

0,00

que quer entrega

ES DO CONTRIBUINTE

EX R6: 4,03 Federal e

EST/emp/assometrio

VALIDO

5,40 Estadual

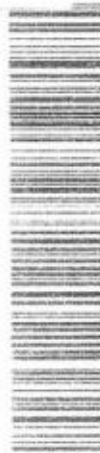
B3STE

TN: 3 POV: 1

SAT No. 001240136

04/04/2023/- 22:16:16

5941 5190 0164 5900 420 1260 0873 9916 34



o QR Code pelo aplicativo DeDHoNota
vel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

proximado dos tributos do item



POSTO PEDRA DE FERRA LT
VIA ANTONIO LETH DE OLIVEIRA, 434
informado, PIA 35 E MENDES, PIA 35
0874 45.475.019/0881-72 IE 526083895117

Extrato 155029

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consumidor: Nao informado

103-ETANIL CUPUM 8,475 L X 3,540

30,00

30,00

30,00

0,00

que quer entrega

ES DO CONTRIBUINTE

EX R6: 4,03 Federal e

EST/emp/assometrio

VALIDO

5,40 Estadual

B3STE

TN: 3 POV: 1

SAT No. 001031118

10/04/2023 / 16:51:50

529 0445 4750 1900 0127 5900 1631 7181 582 9916 3082



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDHoNota
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

proximado dos tributos do item

ESPLA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS-SECULTERMO DE
COLABORACAO No 4.847/2019



AUTO POSTO FOLEMA DE PIEDADE LTDA
AV. LUIZ MORAES, 30, Novo Horizonte, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

NF 07, 594, 051/0001-64 II 52503335117

Extrato 009243
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NF) do Contribuinte: Não informado

RECEIÇÃO: 07/04/2023 10:41:53

46 RJ-ETAR CORRUPTO 0,24 L X 3,640

30,00

R\$

30,00

30,00

0,00

30,00

0,00

de 214, 0124 00253

WAA-ES-DE (RECEBIMTE

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

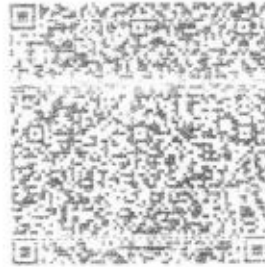
00000000000000000000

00000000000000000000

SAT No. 001240136

25/04/2023 - 10:41:53

0497 3341 5136 0164 5000 1713 1260 0824 9128 0547



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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.855,88
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	188,30	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	476,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	213,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	106,56	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.071,70	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	400,40	Liquidado

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

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



Competência: Abril/2023

Funcionário: Valquíria de Campos da Porclúncula

Terça / Quinta
CPE:

Função: Oboísta	Apresentação Domingo
-----------------	----------------------

Função: Oboísta

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 231,60
IMMS	R\$ 115,80

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
---------------	-------------------

Distância ida e volta: 130km

Reembolso do Combustível: R\$ 48,10

Reembolso do Pedágio: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 032/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 400,40 (Quatrocentos reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de maio de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

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

COM Code pelo aplicativo "De olho na nota" da Structure (Android e PlayStore) ou AR/



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816500000053 815544042022 305100100000 153383523070

Convênio: PM DE SOROCABA
Valor: 581,55
Identificação da operação: ISS

Data de débito: 10/05/2023
Data/hora da operação: 10/05/2023

Código da operação: 00379974
Chave de segurança: WU0ZW4N3QTE0WXF0

DESPESA PAGA COM RECURSU
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\$ 581,55
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 04/05/2023 14:59:42
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: 15338353 COMPETÊNCIA: 04/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO		ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
03/04/2023	Retido Fonte	28.516.036/0001-41	NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE	652	1.460,00	0,00	1.460,00	3,25	47,39
12/04/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.087	194,80	0,00	194,80	5	9,74
28/04/2023	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.103	2.772,00	0,00	2.772,00	3,54	98,12
03/04/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-76	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	31.087	185,36	0,00	185,36	4,68	8,68
24/04/2023	Retido Fonte	05.812.838/0001-64	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	40.429	590,00	0,00	590,00	4,55	26,84
25/04/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.380	116,00	0,00	116,00	3,16	3,66
20/04/2023	Retido Fonte	01.743.340/0001-09	PER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	619	3.869,90	0,00	3.869,90	5	193,49
10/04/2023	Retido Fonte	03.476.950/0001-84	R.M. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	95.087	506,10	0,00	506,10	5	25,30
11/04/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.009	6.002,88	0,00	6.002,88	2	120,05
14/04/2023	Retido Fonte	03.089.833/0001-69	ESM LUCOES CENTRO LTDA	3.534	33,00	0,00	33,00	3,58	1,18
15/04/2023	Retido Fonte	03.089.833/0001-69	ESM LUCOES CENTRO LTDA	3.535	27,50	0,00	27,50	3,58	0,98
12/04/2023	Retido Fonte	04.736.447/0001-84	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA	26.040	299,20	0,00	299,20	3,61	10,79
03/04/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.351	498,82	0,00	498,82	3,16	15,76
17/04/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.094	391,51	0,00	391,51	5	19,57

TOTAL: 14

16.947,07 0,00

581,55

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,55
Total						

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	10/05/2023
Data / Hora da operação:	10/05/2023 07:54:09

Código da operação:	00103666
Chave de segurança:	TXG65YLR9ZK4Z9

DESPESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
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\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	10.000,00
☐	IMMS R\$	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230502u30067834000185	Número da Nota 00000106			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 12:08:28			
	Código de Verificação GQXU-U3YU			
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 DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N.4.847/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

30105

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.729,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2023
Data / Hora da operação:	10/05/2023 07:54:18

Código da operação:	00104366
Chave de segurança:	6PHLH1ZEPLOTTFA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	1.729,50



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000013 Data do Serviço 05/04/2023
Data e Hora de Emissão 05/05/2023 22:55:50
Código de Verificação EJVXO-000013/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.230.288/0001-91 Inscrição Municipal: 4790700 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
Endereço: RUA 13 DE FEVEREIRO 0614-B, AREA DESMEMBRADA GLEBA - B - CASA 02 -
CENTRO - CEP: 18270340
E-mail: PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR
Telefone: (15) 3251-3275 Celular: (15) 3251-3275
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email:
Município: SOROCABA Telefone: (15)3211-2608
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesas paga com recursos municipais -SECULT - Termo de colaboração n° 4.847/2019
Intervenção Artística como regente da Orquestra Acadêmica da FUNDEC no valor de R\$ 440,00
Intervenção Artística cm regente da Banda Sinfônica da FUNDEC no valor de R\$ 1.289,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.729,50 | VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.729,50

Código do Serviço: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualificação

Código CNAE:8592903 - Ensino de música

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.Artec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09909 18517.900058 98136.910001 7 93460000047546

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: WPENSAR S A

Nome/Razão Social: WPENSAR S A

CPF/CNPJ: 13.237.736/0001-20

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

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

Data do Vencimento: 10/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 475,46

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 475,46

Valor Pago (R\$): 475,46

Identificação do Pagamento: NF 5412

☒	ADM R\$	475,46
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 10/05/2023 07:07:29

Código da operação: 030099965

Chave de segurança: 4M9UA0PHXV84W0WA

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104



WPensar S/A
Travessa Capitão Zeferino 13, Sala 201 e 301 - Icaraí
Niterói - RJ - CEP: 24220-230
Tel (21) 3092-7389



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 18517.900058 98136.910001 7 93460000047546

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90185179-0
Número do documento 0000185179		CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20	Vencimento 10/05/2023		Valor documento 475,46	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						
Demonstrativo WPensar Manutenção - fundecsorocaba Valor Original: R\$ 498,65 Retenções Federais: CSLL: 4,99 PIS: 3,24 Cofins: 14,96						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 18517.900058 98136.910001 7 93460000047546

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230				Agência/Código Beneficiário 0059/813691	
Data do documento 02/05/2023	Nº documento 0000185179	Espécie doc.	Acerto N	Data processamento 28/02/2023	Nosso número 109/90185179-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 475,46
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após 10/05/2023, cobrar R\$ 0,16 por dia de atraso Após 10/05/2023, cobrar multa de R\$ 9,51					
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 88998 Série 1, emitido em 02/05/2023



20230502u13237736000120

Número da Nota 202300000005412	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 10:13:23	Competência 05/2023	Código de Verificação UNYS-SKUP
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20** Inscrição Municipal: **01564954**
Nome/Razão Social: **WPENSAR S/A.**
Endereço: **TV CAPITAO ZEFERINO 13, SALAS 201 E 301 - ICARAI - CEP: 24220-230**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviço da nota de acordo com a Lei 12.741/2012.

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010
ENDERECO DA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:
RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ
TEL.: 0800-282-7060
PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 - 5o ANDAR, CENTRO/RJ"

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 14,96	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 0,00

CNAE: 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Subitem: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 498,65

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	498,65	2,00%	9,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/06/2023 (Competência MAI / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 475,46
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



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\$ 3.301,87
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	11/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA SALLES DE ALMEIDA	383.970.738-25	2084/0009839325413	R\$ 3.301,87	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM RECUSAS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

☒	ADM R\$ 3301,87
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES DE ALMEIDA

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

Função.....: COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CTPS.....: 3839707-3825-SP

Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022

Gozo de férias.....: de 17 de maio de 2023 a 05 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 6 de junho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.320,26		2.413,07	
30005	Férias	20,00	1.546,84	91015 INSS férias	9,00% 191,15
30454	Férias quinquênio	4,00	61,87	91515 IR férias	7,50% 18,44
30602	Férias média HE	183,69	122,46		
30651	Férias média DSR HE	36,90	24,60		
30993	1/3 férias	1.755,77	585,20		
31005	Abono pecuniário	10,00	773,42		
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	30,94		
31602	Abono pecuniário média HE	183,69	61,23		
31651	Abono pecuniário média DSR HE	36,90	12,30		
31993	1/3 abono pecuniário	877,89	292,60		
Proventos:		3.511,46			
				Descontos:	209,59
				Líquido:	3.301,87

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\$ 3.301,87

Valor por
extenso

Tres Mil Trezentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/04/2023

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA**966 - FUNDACAO 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 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.301,87,

Valor por
extenso

Tres Mil Trezentos e Um Reais e Oitenta e Sete 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, 15/05/2023

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

92105

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000003070 208003852316 390716231233 397450730800
DATA DO PAGAMENTO:	12/05/2023
Número do documento:	07162312339745073
VALOR TOTAL:	30.720,80

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	12/05/2023
Data/hora da operação:	12/05/2023

Código da operação:	000051453
Chave de segurança:	WML7SKUAXW0CACNY

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

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\$ 30.720,80
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

CNPJ
67.361.691/0001-20Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAPeríodo de Apuração
Abril/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.16.23123.3974507-3

Pagar este documento até

19/05/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129904828

Valor Total do Documento

30.720,80**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.610,92			7.610,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	17.791,54			17.791,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02	425,69			425,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.223,94			2.223,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	177,91			177,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.334,36			1.334,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	266,87			266,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	889,57			889,57
Totais		30.720,80			30.720,80

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/05/2023 15:47:17

85800000307 0 20800385231 6 39071623123 3 39745073080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000307 0 20800385231 6 39071623123 3 39745073080 0



CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número: 07.16.23123.3974507-3

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 30.720,80

Pague com o PIX





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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	387100910018	000032627010	042023200035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	38,71			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	12/05/2023			
Data/hora da operação:	12/05/2023			
Código da operação:	00674051			
Chave de segurança:	UHRXSS61F08RUNZV			

DESPESA PAG. 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\$	38,71
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PÚBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
ABR/2022 11 JUL/2022 3 OUT/2022 5 JAN/2023 4
MAI/2022 5 AGO/2022 6 NOV/2022 5 FEV/2023 1
JUN/2022 3 SET/2022 3 DEZ/2022 5 MAR/2023 2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
14/06/2023 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
07/03/2023 08/04/2023 08/04/2023 MED 4 DIÁRIO LITROS
399 403 403 FAT 10 125

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 20,11
TAR. ESGOTO 01/01 18,60

CÓD. PY DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

18/05/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO NO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA ENCONTRO SIMULTÂNEO,
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO. ATUALIZE NOSSO SITE
LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2022 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/23 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	6.1	uC	15
Turbidez	216	217	217	2.12	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2023

VENCIMENTO

18/05/2023

TOTAL A PAGAR

38,71



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: 826400000004 677600910017 000032628018 042023200035

Empresa: SAAE SOROCABA
Valor: 67,76
Identificação da operação: 3262812

Data de débito: 12/05/2023
Data/hora da operação: 12/05/2023

Código da operação: 00674050
Chave de segurança: VZHZR4ZV6EJ8HXT

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\$ 67,76
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12 REFERÊNCIA: ABR/2023
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
ABR/2022 16 JUL/2022 24 OUT/2022 18 JAN/2023 18
MAI/2022 23 AGO/2022 10 NOV/2022 19 FEV/2023 5
JUN/2022 19 SET/2022 17 DEZ/2022 23 MAR/2023 11

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
14/06/2023 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
07/03/2023 11/04/2023 11/04/2023 MED 15 DIÁRIO LITROS
4638 4653 4653 FAT 15 420

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Utl. Água	Utl. 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			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				15		32,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 35,21
TAR ESGOTO 01/01 32,55

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

CÓD PY DÉBITO AUT. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0100032628-12 18/05/2023 67,76

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTÂNEO,
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO. CONSULTE NOSSO SITE
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2022 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	6,1	uC	15
Turbidez	216	217	217	2,12	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12 FATURA MENSAL
REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
ABR/2023 18/05/2023 67,76



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00923.064521 20186.560007 5 93480000051368

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 12/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 513,68

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 513,68

Valor Pago (R\$): 513,68

Identificação do Pagamento: NF 7404

☒	ADM R\$ 513,68
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 12/05/2023 06:32:05

Código da operação: 032026786

Chave de segurança: W4A6Q3YY0FC8QV3G

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
Atendimento: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00923.064521 20186.560007 5 93480000051368

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009230-6
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					
Número do documento 7404	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/05/2023	Valor documento 513,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91

Autenticação mecânica

Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP

Ordem de Serviço 4177 / Nota Fiscal 7404. Refere-se ao documento RPS 6987.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00923.064521 20186.560007 5 93480000051368

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	
Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP					
Data do documento 03/05/2023	Nº documento 7404	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/05/2023	Nosso número 109/99009230-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 513,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

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

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

Pagador

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



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
03/05/2023 15:52:34	05/2023	7404 / U	03/05/2023 00:00:00	6987 / 99	wptD5mEgB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 (15) 3233-0404

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019
Ref. Abr/2023 - Vencido. 12/05/2023
Valor Líquido R\$ 513,68

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
530,50	0,00	0,00	530,50	3,170000	16,81

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
530,50	16,81	0,00	513,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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:	42297.04103 00058.457425 96624.711725 9 93480000011318
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	12/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	113,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,18
Valor Pago (R\$):	113,18
Identificação do Pagamento:	NF 6235

☒	ADM R\$ 113,18
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/05/2023 16:49:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	032443028
Chave de segurança:	Q4F2Q8T9X6PS5FGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 966247117	Vencimento 12/05/2023
Data do documento 04/05/2023	Número do documento 6235	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 113,18
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 Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.04103 00058.457425 96624.711725 9 93480000011318

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742
Data do Doc. 04/05/2023	Nº do Doc. 6235	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/05/2023	Nosso Número 966247117
Data do Oper. 04/05/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 113,18
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 113,18

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/05/2023 09:03:49

Competência da NFS-e

05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

6235 / U

Código de Verificação

6Ep84OYwy

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:

000093252

E-mail:

fundec.compras@terra.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento Abril 2023 R\$ 115,50

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
115,50	0,00	0,00	115,50	2,010000	2,32

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,32	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\$)
115,50	2,32	0,00	113,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	37
Valor Total da Folha:	R\$ 29.148,00
Valor da Tarifa:	R\$ 33,30
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	15/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			551,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			245,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.104,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			715,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			715,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			891,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			645,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			645,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			154,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			551,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.303,00	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			855,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.205,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			800,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			715,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			933,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			645,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			874,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			306,00	Liquidado
GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA			645,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			645,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.220,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			995,00	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			613,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			832,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			674,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.044,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			715,00	Liquidado
			795,00	Liquidado

CURSO
TERMO DE
4.847/2019

17/05/2023, 08:17
RAFAEL RIBEI

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

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

lata.mel...Banking---CAIXA

713,00	Liquidado
965,00	Liquidado
1.205,00	Liquidado
429,00	Liquidado
585,00	Liquidado
837,00	Liquidado
831,00	Liquidado
551,00	Liquidado

DESPESA PAGA COM RECIBOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4-847/2019

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	551,00	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	245,00	✓
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.104,00	✓
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	715,00	✓
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	715,00	✓
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	715,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	176,00	891,00
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	645,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	645,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	154,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	551,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.303,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	855,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.205,00	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	800,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	715,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	933,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	645,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	874,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	306,00	✓
145	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	10/04/2023	ARQUIVISTA	645,00	X
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	645,00	X
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.220,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	995,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	613,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	832,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	674,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.044,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	715,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	795,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	715,00	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	367,00	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	598,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.205,00	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	429,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. ORCA	585,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBQUISTA	715,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	122,00	834,00
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	831,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	551,00	

Pagamento em 15/05/2023 no total para depósito de =>

29.148,00

Total Geral da Empresa =>

40

29.148,00

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

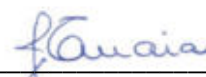
NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	MAIO/2023

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGÃO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	551,00
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	245,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006	-	1.104,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	715,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	715,00
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	715,00
07	ANDRÉ YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	176,00
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONTADOR	03/11/2022	-	645,00
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022	-	645,00
10	CINTIA AP. AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	154,00
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENADORA DE EVENTOS	01/09/2010	-	0,00
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	17/10/2013	-	551,00
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.303,00
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	855,00
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	1.205,00
16	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	800,00
17	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	715,00
18	FÁBIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	933,00
19	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	05/10/2015	-	645,00
20	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	874,00
21	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	306,00
22	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ARQUIVISTA	10/04/2023	-	645,00
23	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/04/2023	-	645,00
24	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013	-	2.220,00
25	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOLÃO	07/03/2001	-	995,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
26	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTOR	08/06/1998	-	613,00
27	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	832,00
28	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	674,00
29	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	COORD. DE TEATRO	15/03/2001	-	1.044,00
30	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	715,00
31	MÔNICA FRANCO	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	06/05/2013	-	795,00
32	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	715,00
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	367,00
34	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	598,00
35	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1.205,00
36	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	429,00
37	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	585,00
38	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013	-	0,00
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	715,00
40	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	122,00
41	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	831,00
42	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	551,00
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
TOTAL					29.148,00

Sorocaba, maio de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02964.339002 00001.278175 4 93510000379000

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BYTE . COMPANY INFORMATICA LTDA . ME

Nome/Razão Social: BYTE . COMPANY INFORMATICA LTDA . ME

CPF/CNPJ: 04.682.889/0001-95

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023

Valor Nominal do Bolet: 3.790,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.790,00

Valor Pago (R\$): 3.790,00

Identificação do Pagamento: NF 1.364

☒	ADM R\$ 3.790,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 15/05/2023 06:17:36

Código da operação: 035010344

Chave de segurança: M9A51G2PPH9E7PA8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02964.339002 00001.278175 4 93510000379000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP		67.361.691/0001-20	15/05/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
BYTE & COMPANY INFORMATICA LTDA - ME RUA NATAL 65-- - JD PAULISTANO 18040-810 SOROCABA SP		04.682.889/0001-97	6962-0/115018-9			
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	
	NF01364	DM	N	08/05/2023		
					Valor Pago	
					3.790,00	

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECUT TIRMO DE
COLABORAÇÃO Nº 1.841/2019

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02964.339002 00001.278175 4 93510000379000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/05/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
BYTE & COMPANY INFORMATICA LTDA - ME		04.682.889/0001-95	6962-0/115018-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/05/2023	NF01364	DM	N	08/05/2023	00029643390000001278	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			3.790,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$10,00 A PARTIR DE 16/05/23					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					3.790,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP		67.361.691/0001-20
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Byte & Company Informática Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Byte & Company Informática Ltda ME Rua Natal,, 65 - - Jd Paulistano, Sorocaba, SP - CEP: 18040810	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0504 6828 8900 0195 5500 1000 0013 6418 0050 0508 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 135230701395884 - 08/05/2023 20:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria a terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 669479198110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.682.889/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CEP 18010-070		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2023
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:35
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.790,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-LNV17	Notebook LENOVO - CORE I7, 12GB MEMÓRIA, SSD 256GB, TELA LED 15,6", GFORCE MX110, WIN 10 HOME	84713019	0400	5102	UN	1,0000	3.790,0000	3.790,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * PAGAMENTO - BOLETO A VISTA - 7 DD - ** DESPESA FAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4. 847/2019 * I.) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II.) "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 23792.36603 91331.080944 93002.750003 6 93510000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
Nome/Razão Social: MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
CPF/CNPJ: 01.891.997/0001-80
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023
Valor Nominal do Boleto: 180,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 180,00
Valor Pago (R\$): 180,00
Identificação do Pagamento: NF 11.245

☒	ADM R\$ 180,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 15/05/2023 06:53:06

Código da operação: 035081275
Chave de segurança: 72T2YRUQ4VMXG3HK

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

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2023	11227	DM	Sem	18/04/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,18

APÓS 15/05/2023 MULTA.....3,60

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 673616910001208756

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário

Final:



Vencimento	15/05/2023
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13310809493-4
1 (=) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91331.080944 93002.750003 6 93510000018000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2023	11227	DM	Sem	18/04/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,18

APÓS 15/05/2023 MULTA.....3,60

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 673616910001208756

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário

Final:

Vencimento	15/05/2023
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13310809493-4
1 (=) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema 18071-020 Sorocaba - SP 15 3313-2900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.245 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0401 8919 9700 0180 5500 1000 0112 4510 0033 8042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230612234825 24/04/2023 08:48:09		CNPJ 01.891.997/0001-80							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				CNPJ 67.361.691/0001-20							
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73				DATA DA EMISSÃO 24/04/2023							
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18010-070							
UF SP				DATA DA SAÍDA 24/04/2023							
FONE / FAX 15 3233-2220				HORA DA SAÍDA 08:48:05							
FATURA / DUPLICATA											
11245/001 15/05/2023 180,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 180,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 61,42							
VALOR DESCONTU 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 180,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.				CÓDIGO ANTT 9-Sem Transp.							
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				UF							
ESPÉCIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA				MUNICÍPIO							
NÚMERAÇÃO				UF							
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
TA03	TAMPAO CEGO STORZ 1 1/2	74122000	0500	5102	Pc	2	90,00	180,00	0,00	0,00	61,42
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019 / / /											
UnNFe I NF-e OPEN Source I www.unnfe.com.br						Gerado em 24/04/2023 às 08:48 pelo UniDANFE 3.7.10 Free I www.undnfe.com.br					
RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.245. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: 180,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP						NF-e 11.245 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23793.38003 90000.592981 64000.195301 1 93510000019138

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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 15/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023

Valor Nominal do Boletto: 191,38

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 191,38

Valor Pago (R\$): 191,38

Identificação do Pagamento: NF 9539240

☒	ADM R\$	191,38
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 15/05/2023 07:06:28

Código da operação: 035096054

Chave de segurança: GZUT7Q9H9W9G96NR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Bradesco** |237-2|**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/05/2023
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/05/2023	Nº Documento 107183906	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 09/00005929864-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,38
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: MAIO/2023					(-) 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 90000.592981 64000.195301 1 9360000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2023-05-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/05/2023	Nº Documento 107183906	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 09/00005929864-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,38
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: MAIO/2023					(-) 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	Competência	Nº da Nota Fiscal	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do
107183906	05/2023	9539240	prestador 03.273.825/0001-78 ; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou
Emissão	Vencimento	Código de Verificação	Nº do
01/05/202	15/05/2023	GAXGSG2J	006531
Razão Social			
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
Empresa			
FUNDACAO DE DESENV CULTURAL			

Endereço		Bairro
BRIGADEIRO TOBIAS 73		CENTRO
Município	CEP	Estado
SOROCABA	18010-070	SP
Inscr. CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	
67.361.691/0001-20		

Detalhamento de Mensalidade					Competência 05/2023		
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Valor
006531.000011.00		FABRICIO LEANDRO LEITE	06/10/1978			01/11/2015	27,34
Total do grupo familiar:							
							27,34
006531.000006.00		JULIANA CARINA DA MATA	03/02/1977			09/10/2014	27,34
006531.000006.03			02/10/1984	COMPANHEIRO(A)		01/12/2020	27,34
006531.000006.02			23/11/1955	MÃE		01/04/2016	27,34
Total do grupo familiar:							
							82,02
006531.000001.00		monica franco	09/04/1976			01/08/2014	27,34
006531.000001.01			10/06/1938	MÃE		01/08/2014	27,34
Total do grupo familiar:							
							54,68
006531.000007.00		VALDIRENE NUNES FERREIRA	09/12/1974			01/08/2014	27,34
Total do grupo familiar:							
							27,34
Total do grupo:							191,38
7 itens							
7 itens							191,38

TOTAL DE MENSALIDADES:

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

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

RPS Nº 9440877 Série TD, emitido em 01/05/2023

20230502u03273825000178

Número da Nota

09539240

Data e Hora de Emissão

01/05/2023 11:28:13

Código de Verificação

GAXG-SG2J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/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 05/2023

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS

ECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38

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	191,38	2,00%	3,82	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 9440877 Série TD, emitido em 01/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/06/2023;

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2084 / 003 / 00000546-0

Conta destino: 2757 / 003 / 00002466-6

Nome destinatário: NET CONTROL TREIN E ASSESSORI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.410,50

Data de débito: 15/05/2023

Data/hora da operação: 15/05/2023 08:09:35

Código da operação: 000000

Chave de segurança: FV4KGAENSJNMCWGJ

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
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

☒	ADM R\$ 1.410,50
☐	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
02/05/2023 12:49:38

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
677 / U

Código de Verificação
L6c0FS0jF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.516.036/0001-41
Nome/Razão Social:
NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE
EMERGENCIAS LTDA ME
Endereço: RUA CARACAS 918 SALA 00000 ANDAR 000 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:
354100
E-mail:
MARCO@NETCONTROLTEAM.CO
M.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-718 (15) 3211-1746

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:
000093252
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: 15/05/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
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
1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	3,390427	49,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
49,50	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\$)
1.460,00	49,50	0,00	1.410,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

35105



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04172.903041 84034.420004 1 93510000020000

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME

Nome/Razão Social: ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME

CPF/CNPJ: 07.274.052/0001-03

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 15/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 195,04

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 195,04

Valor Pago (R\$): 195,04

Identificação do Pagamento: NF 4988

Data/hora da operação: 15/05/2023 07:24:11

Código da operação: 035136473

Chave de segurança: 6SFL6Z0EQZ0SZV8Q

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

Afê CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	195,04
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME CNPJ 07.274.052/0001-03					Agência/Código Beneficiário 3048/40344-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ANTONIO RODRIGUES SANCHES 150						
Data do documento 09/05/2023	No. Do documento 4988	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157/00041729-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 195,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 15/05/2023 MULTA DE R\$ 5,85					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: FUND DESENVOLVIMENTO CULTURAL CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Endereço: R BRG TOBIAS, 73 18010070						
Beneficiário Final:						

DESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070417290304184034420004493510000019504

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2023	
Cedente ROSELEI AP ROCHA FORMIGONI ME CNPJ 07.274.052/0001-03					Agência/Código Cedente 3048/40344-2	
Data do documento 09/05/2023	No. Do documento 4988	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157/00041729-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 195,04	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 15/05/2023 MULTA DE R\$ 5,85					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: FUND DESENVOLVIMENTO CULTURAL CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Endereço: R BRG TOBIAS, 73 18010070						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 11:55:37

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4988 / U

Código de Verificação
y5pSRimPh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.274.052/0001-03
Nome/Razão Social:
ROSELEI APARECIDA ROCHA FORMIGONI-ME

Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES SANCHES 150 IPE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
137750
E-mail:
diegoform@ig.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18017-005 (15) 3227-1422

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

05 METROS DE ANDAIMES +02 TRAVAS +04 RODÍZIOS +02 NIVELADORES +05 PLATAFORMAS
PEDIDO: 27.249
PERÍODO: 02/05/2023 A 09/05/2023
LOCAL DE ENTREGA: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA/SP
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 773220201 - ALUGUEL DE ANDAIMES

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	2,480000	4,96

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,96	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\$)
200,00	4,96	0,00	195,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900040 95791.801012 2 93540000004005

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: SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES

CPF/CNPJ: 446.467.028-86

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: 18/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023

Valor Nominal do Bolet: 40,05

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,05

Valor Pago (R\$): 40,05

Identificação do Pagamento: APOLICE DE SEGUROS

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40.05
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 15/05/2023 06:33:31

Código da operação: 035035629

Chave de segurança: 7ELEX8MAJTRER44P

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

Afó CAIXA: 0800 104 0104

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	18/05/2023	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000495791 8	Parcela	1	(=) Valor Documento	40,05
(-) 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: 817220230416351 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES - CPF: 446.467.028-88

RUA MANOEL SOARES DA SILVA, 204
18055094 WANEL VILLE - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41072.900040 95791.801012 2 93540000004005

Local de Pagamento						Vencimento	18/05/2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
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		
11/5/2023	72-82003-A-817220230416351/1/1	REC	N	11/5/2023	72 9000495791 8		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			40,05		

Instruções
Apólice: 817220230416351 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

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

O não pagamento 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 18/05/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 26/05/2023.

Pagador
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES - CPF: 446.467.028-88RUA MANOEL SOARES DA SILVA, 204
18055094 WANEL VILLE - SOROCABA SP

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 4.847/2019

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	CPF/CNPJ [REDACTED]	Número da Sorte 26172
Endereço RUA MANOEL SOARES DA SILVA, 204		
Bairro WANEL VILLE	Cidade SOROCABA	UF SP
Telefone (15) 3034-0531	E-mail SAMUEL_FE_SALLES@HOTMAIL.COM	CEP 18055-094

DADOS DA APÓLICE

Apólice 81.72.2023.0416351	Endosso	Nº do Contrato 35892979 / 1	Proposta 270689
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 11/05/2023 às 24:00hs de 11/05/2024		Data de Emissão 11/05/2023	Data da 1ª Contratação do Seguro 09/05/2023

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
39,90	0,00	0,00	0,15	40,05	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor (R\$)
FICHA COMPENSACAO	0001				18/05/2023	40,05
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 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 SEGURO

Data de Nascimento 14/09/1995	Renova Apólice Nº	Seguradora
----------------------------------	-------------------	------------

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap.Segurado(R\$)	Prêmio(R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência (dias)
MORTE ACIDENTAL	10.000,00	12,41			
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.000,00	7,76			
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 - AUXILIO 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)

ADRIANO APARECIDO DE SALLES 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) 3234-2110

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 11 de maio de 2023.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.92141 41072.900040 95789.601010 1 93540000004005

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: HEWERTON DE MATTOS PEREIRA

CPF/CNPJ: 358.241.958-46

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 18/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 40,05

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 40,05

Valor Pago (R\$): 40,05

Identificação do Pagamento: APOLICE DE SEGURO

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	40,05
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 15/05/2023 06:33:31

Código da operação: 035035622

Chave de segurança: Y94QMUZZASXCKNZS

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	18/05/2023	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000495789 6	Parcela	1	(*) Valor Documento	40,05
(-) 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: 817220230416350 Emissão: 1 Produto: 82003 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA - CPF: 358.241.958-46
RUA MMDC, 278
18060620 VILA BARAO - SOROCABA SP

SANTANDER

[033-7]

03399.92141 41072.900040 95789.601010 1 93540000004005

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				18/05/2023			
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	Acete	Data Processamento	Nosso Número		
11/5/2023	72-82003-A-817220230416350/1/1	REC	N	11/5/2023	72 9000495789 6		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento		
	101	R\$			40,05		
Instruções				(*) Descontos/Abatimento			
Apólice: 817220230416350 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 pagamento 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 18/05/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.				(*) Valor Cobrado			
Não receber após 26/05/2023.							
Pagador							
HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA - CPF: 358.241.958-46							
RUA MMDC, 278							
18060620 VILA BARAO - SOROCABA SP							
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 PAGÁVEL COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEQUETTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) **HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA** CPF/CNPJ **[REDACTED]** Número da Sorte **76947**

Endereço **[REDACTED]**

Bairro **VILA BARAO**

Cidade **SOROCABA**

UF **SP** CEP **[REDACTED]**

Telefone **[REDACTED]**

E-mail **[REDACTED]**

DADOS DA APÓLICE

Apólice **81.72.2023.0416350** Endosso **[REDACTED]** Nº do Contrato **35892968 / 1** Proposta **271182**

Vigência do Seguro **Das 24:00hs de 11/05/2023 às 24:00hs de 11/05/2024** Data de Emissão **11/05/2023** Data da 1ª Contratação do Seguro **10/05/2023**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros (%)
39,90	0,00	0,00	0,15	40,05	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor (R\$)
FICHA COMPENSAÇÃO	0001				18/05/2023	40,05

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 **11/04/1988** Renova Apólice Nº **[REDACTED]** Seguradora **[REDACTED]**

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Cap. Segurado (R\$)	Prêmio (R\$)	Limite de Diárias	Franquia	Carência (dias)
MORTE ACIDENTAL	10.000,00	12,41			
INVALIDEZ PERM. T/P ACIDENTE	10.000,00	7,76			
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 - AUXILIO 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	

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)

ALDA MENDES DE MATTOS PEREIRA 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) 3234-2110

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 11 de maio de 2023.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial



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: 23792.36603 91331.083914 68002.729801 6 93520000056316

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTONES SIA L

Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTONES SIA L

CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV. 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: 16/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 16/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 563,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 563,16

Valor Pago (R\$): 563,16

Identificação do Pagamento: NF 40416

☒	ADM R\$	563,16
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 16/05/2023 06:17:53

Código da operação: 036009665

Chave de segurança: WFGW900XH4TL094

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

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.912.838/0001-01

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2023	40379	DM	Sem	18/04/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,56

APÓS 16/05/2023 MULTA.....11,26

DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 6736169100012036724

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário
Final:



Vencimento	16/05/2023
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13310839168-8
1 (=) Valor do Documento	563,16
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91331.083914 68002.729801 6 93520000056316

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2023	40379	DM	Sem	18/04/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,56

APÓS 16/05/2023 MULTA.....11,26

DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 6736169100012036724

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário
Final:

DESPESA PAGADA COM RECURSO
MUNICIPAL - SEQUÊNCIA DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2017

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2023 08:44:53

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
40429 / U

Código de Verificação
s4UyEo94v



EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
05.812.838/0001-01
Nome/Razão Social:
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA
Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO 96 NOVA IPANEMA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
116364
E-mail:
ESCRITORIOGLOBO04@HOTMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18071-020 (15) 3232-6322

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOLETO VENC 16/05
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
06 TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE HIDRANTE 30,00
04 REEMPATACAO C/ TROCA DE UNIAO 90,00
01 PINTURA DE SOLO 50,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
590,00	0,00	0,00	590,00	4,550000	26,84

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
590,00	26,84	0,00	563,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 10/05/2023
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02158.138608 00008.741175 1 93540001505227

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L

Nome/Razão Social: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 68.993.641/0001-28

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

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

Data do Vencimento: 18/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 15.052,27

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 15.052,27

Valor Pago (R\$): 15.052,27

Identificação do Pagamento: NF 36.568

☒	ADM R\$ 16052,27
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

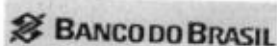
Data/hora da operação: 18/05/2023 06:16:01

Código da operação: 038001126

Chave de segurança: X504H2N21YXUEZG9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

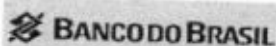
001-9

00190.00009 02158.138608 00008.741175 1 93540001505227

Beneficiário		AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF	68993641001019	Sacador Avalista	Vencimento
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 SALA 18 TAQUARA II - Serra - ES 29167650				18/05/2023	
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário		
21581386000008741	17/094	R\$			3360-X/1738-8		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento		
18/04/2023	0036568/01	DM			15.052,27		
Demonstrativo							

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02158.138608 00008.741175 1 93540001505227

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						18/05/2023	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA - CNPJ: 68993641001019						3360-X/1738-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
18/04/2023	0036568/01	DM	N	18/04/2023	21581386000008741		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento		
	17/094	R\$			15.052,27		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Descontos e Abatimentos	
Protestar Após 5 dias do Vencimento						(-) Outros Deduções	
Vencido, Cobrar multa de R\$ 451,57 e Juros R\$ 25,09						(-) Multa / Juros	
						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Cod. Baixa	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 (23702)							
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO							
CEP: 18010-070 Sorocaba SP							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0036568
SÉRIE 1

agis

Identificação do emitente

AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA
LTDARUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394 SALA 18
TAQUARA II
Serra - ES
CEP 29167-650 - 1937564592

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0036568

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3223 0468 9936 4100 1019 5500 1000 0365 6816 0536 6902

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

332230030492868 18/04/2023 18:34:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. TERC., DEST. A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083520856

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

808012566116

CNPJ

68.993.641/0010-19

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA EMISSÃO

18/04/2023

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

1532332220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
001	18/05/2023	15.052,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

15.052,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

1.806,27

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.052,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.052,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

20.147.617/0026-08

ENDEREÇO

RODOVIA BR 262 S/N KM 09

MUNICÍPIO

VIANA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082300224

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CAIXA (S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,100

PESO LÍQUIDO

4,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
V11HA17020	Projetor Epson Powerlite L250F 4500 lumens FWXGA V11 HA17020 Trib aprox RS: 4.259,79 Federal e 3.763,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42F39F.	85286200	700	6108	UN	1,00	15052,27	15.052,27	15.052,27	1.806,27	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4682387

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 4.259,79 Federal e 3.763,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F. Número do Pedido: 3.552.269
 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ? SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 Ordem de Compra:
 4.847/2019 Pedido intermediado por 3170 BRASCIN COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA. 18/05/2023 Anexo
 Boleto(s) de Cobrança. LOCAL DE ENTREGA: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP: 18010070 Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil Mercadoria destina-se a Uso e Consumo ou Ativo Fixo EC 87/2015 Valor ICMS Partilha
 UF Destino: 903,14

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:** 836600000100 600001103156 735346342026 100008621771**Empresa:** CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP**Valor:** 1.060,00**Identificação da operação:** 2020210370**Data de débito:** 18/05/2023**Data/hora da operação:** 18/05/2023**Código da operação:** 00523744**Chave de segurança:** 227JUA6EJ2CR6NZ5

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118311463 Série C
Data de Emissão: 02/05/2023
Data de Apresentação: 03/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/06/2023

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

Reservado ao Fisco

448F.1533.203C.3F0C.D2BE.C15C.0D06.D0E1

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	MAI/2023	18/05/2023	1.060,00

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 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.220.000	KWh	0,48096722	562,38	562,38	18,00	101,23	461,15	3,74	17,15	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	1.220.000	KWh	0,40785525	497,62	497,62	18,00	89,57	409,05	3,31	15,18	Verde
	Total Distribuidora					1.060,00							02 Dias

Total Consolidado

1.060,00 1.060,00 869,20 7,05 32,33

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 MAI	1220	29	Consumo	TUSD	TE							
ABR	1940	31	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	401043932	Ativa	02/05/2023	03/04/2023	20,00	1.220	1%
MAR	1620	30						1288	1227			
FEV	1340	29										
JAN	1060	28										
2022 DEZ	1660	33										
NOV	1400	31										
OUT	1040	32										
SET	820	29										
AGO	700	29										
JUL	1120	33										
JUN	1000	29										
MAI	1920	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118311463 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.060,00

Data de Vencimento
18/05/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836600000100 600001103156 735346342026 100008621771



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:** 836500000101 773801103153 235476594025 1002309994608**Empresa:** CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP**Valor:** 1.077,38**Identificação da operação:** 2095612530**Data de débito:** 18/05/2023**Data/hora da operação:** 18/05/2023**Código da operação:** 00523239**Chave de segurança:** ATP4UEVFG8M090Y1

DESPEZA 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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 118279039 Série C
Data de Emissão: 02/05/2023
Data de Apresentação: 03/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/06/2023

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

Reservado ao Fisco

B038.81CC.3325.3063.55AA.111F.61FA.2C93

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	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	MAI/2023	18/05/2023	1.077,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906103914217	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 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.240,000	KWh	0,40097581	571,81	571,81	18,00	102,89		3,80	17,44	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	1.240,000	KWh	0,40787904	505,77	505,77	18,00	91,04		3,80	15,43	Verde
	Total Distribuidora					1.077,38							02 Dias

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

Total Consolidado

1.077,38 1.077,38 193,93 883,45 7,16 32,87

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	1240 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	2280 31	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	Nº 401044327 Energia Aliva 699 668 40,00 1,240 01/06/2023
MAR	1320 30		
FEV	520 29		
JAN	1920 28		
2022 DEZ	3080 33		
NOV	2360 31		
OUT	800 32		
SET	480 29		
AGO	840 29		
JUL	680 33		
JUN	400 29		
MAI	2480 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118279039 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.077,38

Data de Vencimento
18/05/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836500000101 773801103153 235476594025 100230994608



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: 836300000020 780301103153 235476595022 100230994707

Empresa: CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

Valor: 278,03

Identificação da operação: 2095615954

Data de débito: 18/05/2023

Data/hora da operação: 18/05/2023

Código da operação: 00523039

Chave de segurança: GWAU74MZ38E748V8

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\$	278,03
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118279040 Série C
Data de Emissão: 02/05/2023
Data de Apresentação: 03/05/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/06/2023

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

Reservado ao Fisco

4056.CFF6.711B.7D11.38A5.C546.B717.B61A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAI/2023	18/05/2023

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906103914218												
0005	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/23	320,000	kWh	0,46096875	147,51	147,51	18,00	26,55	320,000	0,98	4,50	Verde
0001	Consumo - TE	MAI/23	320,000	kWh	0,40787500	130,52	130,52	18,00	23,49	320,000	0,67	3,98	Verde
	Total Distribuidora					278,03							02 Dias

Total Consolidado

278,03 278,03 50,04 227,99 1,85 8,48

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	320 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	360 31	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	40150419 Ativa 958 960 40,00 320 01/06/2023
MAR	280 30		
FEV	120 29		
JAN	360 28		
2022 DEZ	760 33		
NOV	800 31		
OUT	920 32		
SET	600 29		
AGO	600 29		
JUL	720 33		
JUN	520 29		
MAI	1080 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118279040 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
278,03

Data de Vencimento
18/05/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

83630000020 780301103153 235476595022 100230994707



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:** 836300000004 477801103151 735346236020 100230865642**Empresa:** CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP**Valor:** 47,78**Identificação da operação:** 2020210388**Data de débito:** 18/05/2023**Data/hora da operação:** 18/05/2023**Código da operação:** 00522406**Chave de segurança:** 4UUF1LVQRQPX5MG

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\$	47,78
☐	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 118286533 Série C
Data de Emissão: 02/05/2023
Data de Apresentação: 03/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/06/2023

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

Reservado ao Fisco

9CA5.48CA.68D9.7739.7AE3.FAB8.F401.85E3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAI/2023	18/05/2023	47,78

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 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	55,000	KWh	0,46090910	25,35	25,35	18,00	4,56	20,79	0,17	0,77	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	55,000	KWh	0,40781819	22,43	22,43	18,00	4,04	18,39	0,15	0,68	Verde 02 Dias
	Total Distribuidora					47,78							

Total Consolidado

47,78 47,78 39,78 0,32 1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICÇÃO / CUSTOS DE FATURAS
2023 MAI	55 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	67 31	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	22984728 Alva 02/05/23 05/05/23 Multipl. 1,00 55 [%] 01/06/2023
MAR	35 30		
FEV	12 29		
JAN	21 28		
2022 DEZ	82 33		
NOV	61 31		
OUT	102 32		
SET	56 29		
AGO	11 29		
JUL	38 33		
JUN	3 29		
MAI	87 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118286533 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
47,78

Data de Vencimento
18/05/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836300000004 477801103151 735346236020 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: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01140.148071 36700.050002 1 93540000018810

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: 18/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 188,10

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 188,10

Valor Pago (R\$): 188,10

Identificação do Pagamento: NF 31179

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

☒	ADM R\$ 188,10
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 18/05/2023 06:18:22

Código da operação: 038012313

Chave de segurança: 5514LL2FN19XGHY5

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2023	
Beneficiário TECNOPRINT E L EPP CNPJ 03.183.293/0001-88					Agência/Código Beneficiário 8073/67000-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-210						
Data do documento 10/05/2023	No. Do documento 11401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00011401-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 19/05/2023 COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/05/2023 MULTA DE 3,76 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01140.148071 36700.0500029 93540000018810

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2023	
Cedente TECNOPRINT E L EPP CNPJ 03.183.293/0001-88					Agência/Código Cedente 8073/67000-5	
Data do documento 10/05/2023	No. Do documento 11401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00011401-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,10	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 19/05/2023 COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/05/2023 MULTA DE 3,76 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2023 16:50:46

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31179 / U

Código de Verificação
IE0Hm1dA7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIÃO CENTRO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 18/05/2023
REMANUFATURA DO TONER TP CB 435A 2 PEÇAS
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: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
198,00	0,00	0,00	198,00	5,000000	9,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,90	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\$)
198,00	9,90	0,00	188,10

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: 34191.09008 01140.068071 36700.050002 2 93540000041103

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: 18/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 18/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 411,03

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 411,03

Valor Pago (R\$): 411,03

Identificação do Pagamento: NF 31178

☒	ADM R\$ 411,03
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 18/05/2023 06:18:22

Código da operação: 038012296

Chave de segurança: ZV1ELQM9GN5H8ZU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/05/2023	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 11400	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00011400-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,03	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 75604 da Leitura 11034 Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2023. Cobrar multa de R\$8,22 para pagamento a partir de 19/05/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01140.068071 36700.050002 2 93540000041103

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/05/2023	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 11400	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00011400-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,03	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 75604 da Leitura 11034 Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2023. Cobrar multa de R\$8,22 para pagamento a partir de 19/05/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Fatura de Locacao, de 01/04/2023 à 30/04/2023 (30 Dias) | Controle: 13790

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT RICOH M320F	OUTROS	5852Z811284	127100	PRETO	19480	26145	6665	3665	237,86	432,66

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

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 6665 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: 11034	Parcela: 75604	Desconto: R\$ 21,63	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo:	Cliente cliente:
Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis	Recebi em Data: ____/____/____ às ____:____
Prestação de Serviço: Locação	Assinatura: _____
Emissão: 09/05/2023	Tipo: Boleto

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Valor Exced:	Total a Pagar:
3000	R\$ 194,80	6665	3665	R\$ 237,86	1805/2023	R\$ 411,03

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2023 16:47:37

Competência da NFS-e

05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

31178 / U

Código de Verificação

BZ1UQw2ts

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:

soares@soaresnet.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VENCIMENTO 18/05/2023
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSORES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
432,66	0,00	0,00	432,66	5,000000	21,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
432,66	21,63	0,00	411,03

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: 34191.09008 12692.350510 38852.440007 2 93560000017609

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 19/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 176,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 176,09

Valor Pago (R\$): 176,09

Identificação do Pagamento: NF 31663

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

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

Data/hora da operação: 19/05/2023 06:20:05

Código da operação: 039020303
Chave de segurança: P25VU4YQ5NGAG6SP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-31663 001	Emissão 09/05/2023	Vencimento 20/05/2023	Nosso Número 109/00126923-5	Valor 176,09
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDAÇÃO 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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-31663 001.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 31663; Data de Emissão: 09/05/2023,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-31663 001	Nosso Número 109/00126923-5
Valor do Documento 176,09	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO 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.

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12692.350510 38852.440007 2 93560000017609

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/05/2023		
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4		
Data do Documento 20/05/2023	Número do Documento NS-31663 001	Espécie Doc DM	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Uso do Banco	Carteira 109	Quantidade	Data do Processamento 09/05/2023
Espécie R\$			Nosso Número 109/00126923-5
(x) Valor			(=) Valor do Documento 176,09
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,52, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP			67.361.691/0001-20
Sacado/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/05/2023 10:25:58	05/2023	31663 / U	09/05/2023 00:00:00	31659 / 1	GzjOIXfAk

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	5,000000	9,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
185,36	9,26	0,00	176,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/04/2023	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
FUNDEC / (15) 3233-2220		06- DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.523,80
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.523,80
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19052023 208400300000946 00442641	

Identificação da operação: IRRF
Data de débito: 19/05/2023
Data/hora da operação: 19/05/2023

Código da operação: 00442641
Chave de segurança: 8JJ60W6UE4GQCX9R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 1.523,80
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
IRRF assalariados - 04/2023 Base de Cálculo: 44.029,51	07 VALOR PRINCIPAL	1.523,80
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.523,80
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/05/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
IRRF assalariados - 04/2023 Base de Cálculo: 44.029,51	07 VALOR PRINCIPAL	1.523,80
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.523,80
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/05/2023

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

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito: [REDACTED]		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/04/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 203,14
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 203,14
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19052023 20840030000052 0043783	

Identificação da operação: PISCOFINCSLL
Data de débito: 19/05/2023
Data/hora da operação: 19/05/2023

Código da operação: 00443783
Chave de segurança: W8PUW2N3T6TQ7PR0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$ 203,14
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 04/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	203,14
Observação: NFSE: 619 BSR NFSE: 202304513 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	203,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/05/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 04/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	203,14
Observação: NFSE: 619 BSR NFSE: 202304513 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	203,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/05/2023



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 83324.701016 2 93560000048079

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

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: 20/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 19/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 480,79

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 480,79

Valor Pago (R\$): 480,79

Identificação do Pagamento: NF 95087

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

Data/hora da operação: 19/05/2023 06:17:11

Código da operação: 039005948

Chave de segurança: 3QG20XZ9C0VKWRY9

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

Santander | 033-7 |

Documento NS-95087 1	Emissão 11/04/2023	Vencimento 20/05/2023	Nosso Número 000000283324 7	Recibo de Entrega Valor 480,79
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-95087 1**.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 95087; Data de Emissão: 10/04/2023,

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=mQ7yTYnIH>**Santander** | 033-7 |

Vencimento 20/05/2023	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-95087 1	Recibo do Pagador Nosso Número 000000283324 7
Valor do Documento 480,79	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Santander | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 83324.701016 2 93560000048079**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	
Data do Documento 20/04/2023		Número do Documento NS-95087 1		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 000000283324 7	
Data do Processamento 11/04/2023		Espécie R\$		(=) Valor do Documento 480,79	
Uso do Banco ECR		Quantidade		(x) Valor	
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					
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
10/04/2023 14:39:43

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
95087 / U

Data e Hora do RPS
10/04/2023 00:00:00

Número / Série RPS
95070 / 1

Código de Verificação
mQ7yTYnIH

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 - 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-42F39F

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.37221 60100.012735 65000.294309 1 93580000221184

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LEROY

Nome/Razão Social: LEROY

CPF/CNPJ: 01.438.784/0048-60

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: LEROY

CPF/CNPJ: 01.438.784/0048-60

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 22/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 22/05/2023

Valor Nominal do Boletto: 2.211,84

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.211,84

Valor Pago (R\$): 2.211,84

☒ ADM R\$ 2.211,84

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 22/05/2023 13:44:18

Código da operação: 042638158

Chave de segurança: US4MHL2174H41PCH

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
AIO CAIXA: 0800 104 0104



Boleto Bradesco

CNPJ: 01.438.784/0001-05. Endereço: Rua Pascoal Pais, Nº 525 - Vila Cordeiro CEP 04581-060, São Paulo - SP



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR CNPJ:01.438.784/0048-60 R PASCOAL PAIS , 525 VL Cordeiro São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 19/05/2023	Data de Vencimento 22/05/2023
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 26/01.000.127.365-9	Número Documento: 1000127365	Valor Documento R\$ 2.211,84

Referência:

Estabelecimento: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem / Referência do Pedido: 01000127365

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60100.012735 65000.294309 1 93580000221184

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 22/05/2023	
Beneficiário Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR CNPJ:01.438.784/0048-60 R PASCOAL PAIS , 525 VL Cordeiro São Paulo		Agência / Cód. do Beneficiário	
Data Documento 19/05/2023	Nº Documento 1000127365	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Use do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento O pagamento não será aceito após a data de vencimento O pagamento com cheque não é aceito		Data Processamento 19/05/2023	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias, 73 18010-070 Sorocaba SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem		Mensagem 26/01.000.127.365-9	
		Valor do Documento R\$ 2.211,84	
		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE
BRICOLAGEM
ROD RAPOSO TAVARES 10050, KM 100 50
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA / SP
18052-775
Tel.: (11)40205376 (capitais e
regiões metropolitanas) / Tel:
08000205376 (demais regiões)

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000268314 FL 1/1
SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO
35230501438784003112550060002683141002778844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.Mer.Adq.Rec.Ter.Mer.Suj.Sub.Tri.Con.Con.Sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.403.777.111

INSC. EST. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230789298345 23.05.2023 09:02:55

CNPJ

01.438.784/0031-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA FUNDEC

CPF/CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23.05.2023

ENDEREÇO
Rua Brigadeiro Tobias, 73

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23.05.2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

TELEFONE/FAX

15996692817

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:02:09

FATURA

23.05.2023 / Pagamento imediato B/desconto / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2.199,00
VALOR DO FRETE	17,84	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	2.211,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00001

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,300 KG

PESO LÍQUIDO

0,005 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
91054012	Vent tet Marajó s/luz 3p 165cm biv ArteC (EAN: 8435486119403)	8414.51.20	260	5405	UN	1,000	2199,0000	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 846900000015 419000820896 993329316612 678524500991

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 141,90

Identificação da operação: TELEFONE

Data de débito: 22/05/2023

Data/hora da operação: 22/05/2023

Código da operação: 00584157

Chave de segurança: P4JR0HLRCZQTRFUW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CÓPIA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$ 141,90
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8
Data de vencimento 21/05/2023
Valor a pagar 141,90
Data de emissão 03/05/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1678524500-0
Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
21/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	230,29
Descontos	-121,99
TOTAL A PAGAR	108,30
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,60
TOTAL A PAGAR	33,60
TOTAL GERAL A PAGAR	141,90

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 141,90
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1678524500-0		
84690000001 5 41900082089 6 99332931661 2 67852450099 1				
			Pagar via Pix	



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 03/05/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 315086146-SP
série: UK subsérie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2023 a 02/05/2023	18%	3,65%	230,29
SUBTOTAL				230,29
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO	03/04/2023 a 02/05/2023			-6,30
3 Desconto Clube de Revista Promo	03/04/2023 a 02/05/2023			-12,60
4 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39	03/04/2023 a 02/05/2023			-88,39
5 Desconto Protege Empresas 300GB	03/04/2023 a 02/05/2023			-14,70
SUBTOTAL				-121,99
TOTAL				108,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				108,30

Reservado ao Fisco 0803.7768.a6e4.0561.a136.d3cb.1fa6.8e28

ICMS	Base de cálculo: 108,30	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 19,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 88,80	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,24

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Bancal Jornais Promo	03/04/2023 a 02/05/2023		3,65%	6,30
7 Clube de Revistas Promo	03/04/2023 a 02/05/2023		3,65%	12,60
8 Protege Empresas 300GB	03/04/2023 a 02/05/2023	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				33,60
SUBTOTAL				33,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,60

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR

141,90

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ANDERSON VARGAS SANTOS
CPF/CNPJ: 35.330.969/0001-05
Valor: R\$ 1.320,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: ANDERSON VARGAS
Histórico:

Data de débito: 23/05/2023
Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101352
Chave de segurança: QSRC01KR4QTAN5ZL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838 Rua 3 (TRÊS), 260 CEP: 18540-000 - Bairro: PORTAL VILLE FLAMBOYANT Município: Porto Feliz - SP E-mail: ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR Fone: (15) 3262-3618			Número da NFS-e 202300000000039	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Número do Cadastro 35.330.969/0001-05 **** 16979			Data do Serviço 14/05/2023	Código Verificador c3f4a7c4d

 MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ/SP Secretaria de Governo Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/05/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Sorocaba/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba				Sorocaba/SP	
Endereço Brigadeiro Tobias,73					
Cidade Sorocaba	UF SP	Fone (15) 3233-2220	CEP 18010-070		
Bairro Centro					
CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20		Número do Cadastro	Inscrição Estadual		
E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Número do Cadastro *****	Fone *****
E-mail *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ)	1.320,00	5,00	0,00	Não

Código do Serviço 12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.	Código NBS *****
CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.320,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 1.320,00 Valor Líquido da NFS-e 1.320,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 15/05/2023 às 16:28:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202300000000039 Número da NFS-e Competência 14/05/2023 NFS-e c3f4a7c4d	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/05/2023 às 16:28:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal

23/05

**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:	ARIANE ROSEIRO SILVESTRE
CPF/CNPJ:	44.629.182/0001-30
Valor:	R\$ 1.293,47
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ARIANE ROSEIRO
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101343
Chave de segurança:	UQXRC3XLGTA2PJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.293,47
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2023 11:07:29

Competência da NFS-e
05/2023

Número / Série
3 / U

Código de Verificação
P2caLZxjU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.629.182/0001-30
Nome/Razão Social:
44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO;; BARAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
414752
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-590 (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 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO: AGENCIA: 0001 CONTA 665586470 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2,010000	26,53

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
26,53	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\$)
1.320,00	26,53	0,00	1.293,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DA SILVA GHIRARDI
CPF/CNPJ:	47.362.026/0001-43
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101336
Chave de segurança:	H4Y6JN10JR3A3VK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
5

DATA/HORA DA EMISSÃO
15/05/2023 12:38:48

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
NDKRHEVJBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.362.026/0001-43
Inscrição Municipal: 2747-0
Nome/Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843
Endereço: RUA JOÃO CHAGAS N 187 - JARDIM NOVA PEREIRAS - CEP: 18.580-000
Município: PEREIRAS - SP
Telefone: (14) 99143-9801

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - CEP: 18.010-070
Município: SOROCABA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- %u201CDESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019%u201D



PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00				

CÓDIGO DO SERVIÇO
1212 execução de música.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.320,00	2,00	26,40 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 859 de 04 de julho de 2011.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Sorocaba - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pereiras/publico



23105

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
CPF/CNPJ:	24.209.566/0001-96
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DEMETRIOS
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:19:22

Código da operação:	00100611
Chave de segurança:	5T8NFE86XKG9UPR1

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
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\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$

BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19) 99868-450 RUA JOAO DE ASSUMPÇÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES Sumaré - SP CEP: 13181779 E-mail : brunonill@bol.com.br		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000066	SÉRIE NFE
Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045789566000147660000010040010096524200660		
				

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		C.N.P.J. / C.P.F. 67.361.691/0001-20	INS. MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Sorocaba
CEP 18010-070	TELEFONE / FAX	E-MAIL	UF SP
DATA EMISSÃO 15/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO A VISTA		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

-Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
-DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019*

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

VALOR POR EXTENSO um mil, trezentos e vinte reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.320,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.320,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.320,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.			

23105

RECEBEMOS DE 24209566000196 - BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFE

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito: 23/05/2023
Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101367
Chave de segurança: 25PL9LUL52W917UL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000004 08/05/2023

Data e Hora de Emissão

17/05/2023 13:34:30

Código de Verificação

YGJBE-000004/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.469.019/0001-70

Inscrição Municipal: 4974300

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Endereço: RUA GRAZIELLA SAMPAIO GUEDES 0120, COND RES LUZ DA LUA - PAV.
TERREO APTº. 02 - VALE DA LUA - CEP: 18273570

E-mail: CARLOSTHEVIOLINIST@HOTMAIL.COM

Telefone: () 15 9106-0101

Celular: () 15 9106-0101

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual: 67361691000120

Nome/Razão Social: FUNDEC

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email:

Telefone: (15)2332-220

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	UN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**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: 34191.57007 00297.451650 19968.500009 6 93590000267388

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

Nome/Razão Social: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ: 42.844.178/0001-69

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 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

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

Data do Vencimento: 23/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 23/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 2.673,88

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.673,88

Valor Pago (R\$): 2.673,88

Identificação do Pagamento: NF 1103

☒ ADM R\$ 2.673,88

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 23/05/2023 06:20:18

Código da operação: 043021476

Chave de segurança: 0991YZRWU8PSMEEH

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

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/05/2023	
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ 42.844.178/0001-69					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final LIBERO BADARO 57						
Data do documento 28/04/2023	No. Do documento 000001	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 157/00002974-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.673,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20						
Endereço: R BRG TOBIAS 73 18010070						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070029745165019968500009693590000267388

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/05/2023	
Cedente CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ 42.844.178/0001-69					Agência/Código Cedente 1651/99685-0	
Data do documento 28/04/2023	No. Do documento 000001	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 157/00002974-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.673,88	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20						
Endereço: R BRG TOBIAS 73 18010070						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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
28/04/2023 14:01:07

Competência da NFS-e
04/2023

Número / Série
1103 / U

Código de Verificação
30H67PmNp

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS Fevereiro e Março - 2023.
R\$ 2.632,00 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS
R\$ 140,00 MENSALIDADE GESTAO ESOCIAL
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	3,540000	98,12

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
98,12	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\$)
2.772,00	98,12	0,00	2.673,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 1102

Código da Obra:
Regra especial:

DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL R\$
2591	27/04/2023	30/04/2023	R\$ 2.632,00

DESCRIÇÃO:

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ: 31/03/2023

FUNCIIONARIO	DATA	PROFISSIONAL	EXAME	VALOR R\$
HEITOR MACHADO GODOY	02/02/2023 09:15	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
DAVI JOSE DE OLIVEIRA	02/02/2023 09:34	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	02/02/2023 09:36	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	02/02/2023 10:08	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	02/02/2023 10:20	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ERICK GOMES FERNANDES	03/02/2023 09:35	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	03/02/2023 09:56	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	03/02/2023 10:10	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	03/02/2023 10:35	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME ADMISSIONAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	07/02/2023 11:42	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	07/02/2023 11:45	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ABNER ANTUNES ARAGAO	09/02/2023 07:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	09/02/2023 07:20	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 52,00
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	09/02/2023 07:30	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	09/02/2023 07:40	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ANDRE YARMALAVICIUS	09/02/2023 07:50	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	09/02/2023 08:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00

ANDRE YARMALAVICIUS	09/02/2023 08:10	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
DENIS VINICIUS VIEIRA	09/02/2023 08:40	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
EBER MATEUS DOS SANTOS	09/02/2023 08:50	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
FABIANO DE CAMPOS	09/02/2023 09:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
FABIO HENRIQUE MENDES	09/02/2023 09:10	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
FABRICIO LEANDRO LEITE	09/02/2023 09:20	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 80,00
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	09/02/2023 09:30	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	09/02/2023 09:40	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
JULIANA CARINA DA MAIA	09/02/2023 09:50	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 52,00
LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	09/02/2023 10:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	09/02/2023 10:10	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	09/02/2023 10:20	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	09/02/2023 10:30	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
MARIO RAFAEL PERSICO	09/02/2023 10:50	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
MICHAEL NUNES DA SILVA	09/02/2023 11:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
MONICA FRANCO	09/02/2023 11:10	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 52,00
RAFAEL NINI	09/02/2023 11:20	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
RENATO ANTONIO DA SILVA	09/02/2023 11:30	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	09/02/2023 12:00	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
VALDIRENE NUNES FERREIRA	09/02/2023 12:10	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 52,00
VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	09/02/2023 12:20	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	09/02/2023 12:30	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00

RENATO ALENCAR CARDOSO	10/02/2023 09:54	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	10/02/2023 10:25	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
WILIAN SILVEIRA DELFINI	10/02/2023 10:46	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
MARIA REGINA PINTO RABELLO	10/02/2023 11:08	MELANIE NOGUEIRA CARBONIERI	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ALINE ALVES DE ARAUJO	06/03/2023 09:17	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME ADMISSIOAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + avaliacao da acuidade visual R\$22,00	R\$ 52,00
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	16/03/2023 09:29	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME ADMISSIOAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	24/03/2023 11:07	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME DEMISSIOAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00	R\$ 30,00
TOTAL REGISTRO(S).				R\$ 2.632,00

FORMA
RECEBER
JESPESA PARA COM REGISTROS
MUNICIPAL SECULTURNO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

VALOR R\$

R\$ 2.632,00

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R\$ 880,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:16:41

Código da operação:	00100423
Chave de segurança:	2VT9UMZ235LVJNX9

DESPESA PAGA COM RECUNJ:
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	880,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000049 Data do Serviço 16/05/2023
Data e Hora de Emissão 16/05/2023 07:09:50
Código de Verificação IGBFVB-000049/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56 Inscrição Municipal: 4759100 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837
Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620
E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM
Telefone: (15) 9721-8987 Celular: (15) 9721-8987
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telephone:
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
Despesa paga com Recursos Municipais-SECULT - Termo de Colaboração nº4.847/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 880,00

Código do Serviço: 12.16
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu4fisc.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000049 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIEGO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ:	46.901.884/0001-56
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIEGO DA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101321
Chave de segurança:	78JJFNQYZR5C69LZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 18

Emissão: 15/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808
CNPJ/CPF: 46.901.884/0001-56 Inscrição Municipal: 0000164983
Endereço: RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 535 - - APT 01 BLOCO D - Quiltaúna - 06186100
Município: Osasco UF: SP
Fone: (11) 8487-1489

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070
Município: Sorocaba UF: SP

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";



(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.320,00	1.320,00			05/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.320,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

XFMUQGIC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/05/2023 às 13:04

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: [REDACTED]

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: [REDACTED]

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ELISEU SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 21.140.779/0001-10

Valor: R\$ 1.320,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: ELISEU SILVA

Histórico:

Data de débito: 23/05/2023

Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101316

Chave de segurança: 5QH54KALCX7GJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

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

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

20230515v21140779000110

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

15/05/2023 12:54:02

Código de Verificação

IZSH-XYUF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**Inscrição Municipal: **5.102.308-3**Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**Endereço: **R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****INTERVENÇÃO ARTISTICA COM A ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA****DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

23/05

**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:	FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI
CPF/CNPJ:	40.851.581/0001-90
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FELIPE MATHIAS ROMAG
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101327
Chave de segurança:	N81Z96C6ANNEY1XY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2023 16:13:14

Competência da NFS-e

05/2023

Número / Série

18 / U

Código de Verificação

0KhQvmtAr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

40.851.581/0001-90

Nome/Razão Social:

FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851

Inscrição Municipal:

373503

E-mail:

felipe.romagnoli@live.com

Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1812 BLOCO:C;APT 84 PARQUE CAMPOLIM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18048-130

Telefone:

(15) 98102-2361

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:

000093252

E-mail:

eventos@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.487/2019; Banco: 0260

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELIPE WILLIAN TONON
CPF/CNPJ:	24.403.345/0001-54
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FELIPE WILLIAN
Histórico:	

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

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:16:33

Código da operação:	00100288
Chave de segurança:	KHLS0YU0UKJ7Y8W1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1329,00
☐	IMMS R\$	

FELIPE WILLIAN TONON 48290079826

CNPJ : 24.403.345/0001-54 I. Mun. : 39935.01-0 I. Est. : ISENT0

Telefone : (19) 3832-5168

AVENIDA DA AMIZADE, 3234 - FUNDOS - PARQUE DA AMIZADE (NOVA

Sumaré - SP CEP: 13175375

E-mail : recepcao@vocontabilidade.com.br

Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00000181SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045783345000187660000010040010054524401818



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAC.N.P.J. / C.P.F.
67.361.691/0001-20

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73BAIRRO / DISTRITO
CentroMUNICÍPIO
SorocabaUF
SPCEP
18010-070

TELEFONE / FAX

E-MAIL

DATA EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO

16/05/2023

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESSA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
12.12 - Execução de música.VALOR POR EXTENSO
um mil, trezentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.320,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.320,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDOALÍQUOTA ISS(%)
0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 24403345000154 - FELIPE WILLIAN TONON 48290079826 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000181
SÉRIE NFE

23105

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	27.337.595/0001-21
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL TRETTEL
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101324
Chave de segurança:	TPJJS1AXT94YXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA MUNICIPAL ELIAS FAUTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de Tributos**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE**

Rua Siqueira Campos, 100 - Centro - Elias Fausto/SP - CEP: 13350-000

Número da NF

00000029

Data e Hora de Emissão

15/05/2023 11:14:39

Código de Verificação

BE1D-0A162

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 27.337.595/0001-21

I.M.: 24336

I.E.: ISENTA

Nome / Razão Social: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 416247478

Endereço: RUA JOAO GUEDES PINTO, 404 - JARDIM SAO JOSE

Município: ELIAS FAUSTO

E-mail:

UF: SP CEP: 13350000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18.010-07

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.320,00**

Código do Serviço

12-12 - EXECUCAO DE MUSICA

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.320,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: SOROCABA/SP

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito: 23/05/2023
Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101346
Chave de segurança: WCQJ3VW2JHC38UJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	320.00
☐	IMMS R\$	

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

20230515u18804259000150

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

15/05/2023 11:13:35

Código de Verificação

JMKB-XHCS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.804.259/0001-50**Inscrição Municipal: **6.047.654-0**Nome/Razão Social: **GILIARD TAVARES REIS 33016490846**Endereço: **TV FRANZ TUMA 00203, CASA 1 - JARDIM TIETE - CEP: 03943-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Brigadeiro Tobias 73 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de sorocaba:

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: [REDACTED]

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: [REDACTED]

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821

CPF/CNPJ: 41.112.890/0001-00

Valor: R\$ 1.320,00

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: GUSTAVO MAZONI FINES

Histórico:

Data de débito: 23/05/2023

Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:16:41

Código da operação: 00100331

Chave de segurança: 4NUVTZX58QCSTGTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 90	
Data e Hora da Emissão		15/05/2023 21:18:18		Código de Verificação	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821			
Nome Fantasia		MOBILIS PRODUÇÕES E GRAVAÇÕES			
CNPJ/CPF	41.112.890/0001-00	Inscrição Municipal	38754	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	ALAME SERJA DOS PIRINEUS, 170 - PARQUE VILLAGE CASTE CEP: 13308-582				
Complemento:		Telefone:	11998815552	e-mail:	gustavofinessi@gmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@fundecsorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Despesa paga com recursos municipais - SECULT - termo de colaboração No. 4.847/2019 					
Código do Serviço / Atividade					
12.12 / 900190203 - Execução de Música					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.320,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.320,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.320,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOHN EDWARD BOUDLER
CPF/CNPJ:	34.007.236/0001-71
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOHN EDWARD
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40
Código da operação:	00101365
Chave de segurança:	Q4XP60L1H8ZJMTN2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230517/34007238000171

Número da Nota

00000064

Data e Hora de Emissão

17/05/2023 12:55:15

Código de Verificação

FG6U-LUJD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.007.236/0001-71**Inscrição Municipal: **6.324.024-6**Nome/Razão Social: **JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875**Endereço: **R NILO 00348 - ACLIMACAO - CEP: 01533-010**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 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO
CPF/CNPJ:	29.669.031/0001-11
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS NETO
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:32:15

Código da operação:	00100863
Chave de segurança:	N89XMGWQFEU629

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2023 12:53:43

Competência da NFS-e

05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

80 / U

Código de Verificação

7yxAnFuFx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

29.669.031/0001-11

Nome/Razão Social:

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

Inscrição Municipal:

357037

E-mail:

nettodaya@outlook.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA 921 SALA 00000 ANDAR 000
BENTO-SAO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18072-000

Telefone:

(15) 3223-1663

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

eventos@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

intervenção artistica com a orquestra sinfonica de sorocaba

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO
CPF/CNPJ: 13.941.632/0001-00
Valor: R\$ 1.320,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: MARCOS OSCAR
Histórico:

Data de débito: 23/05/2023
Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101350**Chave de segurança:** UC825CK58PMGON77

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000111 Data do Serviço 15/05/2023

Data e Hora de Emissão 15/05/2023 11:03:18

Código de Verificação XJAVRY-000111/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal: 3300500

Inscrição Estadual: 687.076.524.110

Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Endereço: RUA MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA 0420, - BOSQUES DOS IPES II -
CEP: 18272548

E-mail: MTSP77@GMAIL.COM

Telefone: () 15 8111-0375

Celular: () 15 8111-0375

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

E-mail:

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE: 9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):		
		--	--		
LR (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.artec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000111 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

23106

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
CPF/CNPJ:	49.140.824/0001-56
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NEEMIAS
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101318
Chave de segurança:	ET3YSTFQYGAQG7E

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000005 Data do Serviço 15/05/2023
Data e Hora de Emissão 15/05/2023 10:59:58
Código de Verificação ZXNRZE-000005/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.140.824/0001-56 Inscrição Municipal: 4959900
Nome/Razão Social: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
Endereço: RUA CARIDADE TERCEIRA 0772, - COLINA VERDE - CEP: 18272230
E-mail: NEEMIAS_COSTA14@HOTMAIL.COM
Telefone: () 11 5882-1330 Celular: () 11 5882-1330
Município: TATUI

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR
Município: SOROCABA

Insc.Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4nec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000005 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NELSON DE FARIA NETO
CPF/CNPJ:	30.139.227/0001-83
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NELSON DE FARIA
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:32:15

Código da operação:	00100851
Chave de segurança:	0GZAT654WGL8ZGFF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000043
Data do Serviço 15/05/2023
Data e Hora de Emissão 15/05/2023 14:21:32
Código de Verificação GXJWTS-000043/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.139.227/0001-83 Inscrição Municipal: 4643500 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: NELSON DE FARIA NETO 33054717860
Endereço: RUA 07 DE MAIO 38, - CENTRO - CEP: 18270010
E-mail: NELSONHORN@HOTMAIL.COM
Telefone: () 15 9633-6010 Celular: () 15 9633-6010 UF: SP
Município: TATUI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18101070
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://tatu.arte.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NELSON DE FARIA NETO 33054717860
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000043 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO
CPF/CNPJ:	30.329.004/0001-89
Valor:	R\$ 1.718,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101317**Chave de segurança:** AYJ02JWMAE1G7SS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.718,00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000100 - 1

Autenticidade
7VVA-F6J1

Data de Emissão
15/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820
CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89 IM: 79860 IE: 438605250119 Fone:
End: : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 IM: IE: Fone:
Endereço: r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070
Município: SOROCABA País: UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.718,00	-	-	1.718,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.718,00

23105

**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:	RENATA RODRIGUES ANDRADE
CPF/CNPJ:	23.552.414/0001-29
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RENATA RODRIGUES
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40
Código da operação:	00101320
Chave de segurança:	UP6YVWNXGA081

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000143		
		Data e Hora de Emissão 16/05/2023 13:20:53		
20230518u23552414000129		Código de Verificação LWT2-CAE1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.552.414/0001-29 Inscrição Municipal: 5.351.687-7				
Nome/Razão Social: RENATA RODRIGUES ANDRADE 38410681897				
Endereço: AV ALCANTARA MACHADO 112, APT 03 - BRAS - CEP: 03102-000				
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: 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				
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;				
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
09168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

23/05

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito: 23/05/2023
Data / Hora da operação: 23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101392
Chave de segurança: VCKWVS3Z6ENNSYJM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatui

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000004 Data do Serviço 15/05/2023

Data e Hora de Emissão 15/05/2023 12:53:58

Código de Verificação XFZYQE-000004/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.358.794/0001-59

Inscrição Municipal: 4958500

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS

Endereço: RUA DARIO FREIRE MEIRELLES (IND) 0079, - JARDIM PAULISTA - CEP: 18272060

E-mail: SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM

Telefone: () 15 9186-1729

Celular: () 15 9186-1729

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007

Email:

Telefone:

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

Endereço: [REDACTED]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE: 9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	..	Alíquota (%):	..	ISS (R\$):	..
IR (R\$):	..	INSS (R\$):	..	COFINS (R\$):	..
				C.S.L.L. (R\$):	..
				P.I.S. (R\$):	..

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.fazrec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA
CPF/CNPJ:	24.917.220/0001-42
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SHIRLEY
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação: 00101339**Chave de segurança:** 40QX3QYA8GXEMR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230515u24917220000142

Número da Nota

00000039

Data e Hora de Emissão

15/05/2023 17:06:05

Código de Verificação

G6HF-ZCJT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.917.220/0001-42**Inscrição Municipal: **5.486.115-2**Nome/Razão Social: **SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972869**Endereço: **R DIAS DA SILVA 00824, APT 31;BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financelro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****"Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"****"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.320,00**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

23/05

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VINICIUS CORREA PINTO
CPF/CNPJ:	46.296.699/0001-80
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VINICIUS CORREA P
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101386
Chave de segurança:	PC3V8CXXY2PPE

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.647/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



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
15/05/2023 11:32:38

Competência da NFS-e
05/2023

Número / Série
13 / U

Código de Verificação
jjV3JcfBR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.296.699/0001-80
Nome/Razão Social:
VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

Inscrição Municipal:
377417
E-mail:
vinicorrea.violino@gmail.com

Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 APTO 23 ANDAR 2
MORUMBY III

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18085-651 (15) 98801-9025

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

23105

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285
CPF/CNPJ:	24.875.105/0001-52
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WESLEY RODRIGO DE PA
Histórico:	

Data de débito:	23/05/2023
Data / Hora da operação:	23/05/2023 06:33:40

Código da operação:	00101351
Chave de segurança:	SNY0QCZ3HQX0E2CN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora da Emissão da NFS-e
15/05/2023 15:45:07

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
143 / U

Código de Verificação
INozdXXRf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.875.105/0001-52
Nome/Razão Social:
WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870 ME

Inscrição Municipal:
345405
E-mail:
wesleysor@hotmail.com

Endereço: RUA CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA 12 CASA DA SALA 00000 ANDAR 000
ESQUINA CASABRANCA II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-688 (15) 98148-5176

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

23105

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASSIO SAMUEL SANTOS TAVARES
CPF/CNPJ:	50.730.890/0001-65
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CASSIO SAMUEL
Histórico:	

Código da operação: 00119721
Chave de segurança: P51MRQE5VX9J9H35

Data de débito: 24/05/2023
Data / Hora da operação: 24/05/2023 11:22:07

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1					
Data e Hora da Emissão		21/05/2023 20:55:42		Competência		14/5/2023		Código de Verificação		LEFPHA4M7	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		MAUA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		50.730.890 CASSIO SAMUEL SANTOS TAVARES									
Nome Fantasia		CASSIO TAVARES									
CNPJ/CPF		50.730.890/0001-65		Inscrição Municipal		130145		Município		MAUA - SP	
Endereço e Cep		TRAVESSA CANAVIEIRAS ,118 - JARDIM IPÊ CEP: 09390-453									
Complemento:				Telefone:		(11)9529-8600		e-mail:		CASSIOTBN@GMAIL.COM	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA									
CNPJ/CPF		67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financieira@fundecsorocaba.com.br	
Discriminação dos Serviços											
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/23 											
Código do Serviço / Atividade											
12.12 / 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.100,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.100,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Banco: 260 - nubank
 ag. 000
 cc: 44210246-8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2023 17:07:57

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11216 / U

Código de Verificação
61lePtF2k

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.125.842/0001-44
Nome/Razão Social:
CONFIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA PEREIRA DA SILVA 997 SANTA ROSALIA

Inscrição Municipal:
301101
E-mail:
dlegalizacao@franclei.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18095-340 (15) 3234-8560

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE 12 MESES.
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULTE - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
Serviço: 1005 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACAO DE BENS MOVEIS OU IMOVEIS, NÃO ABRANGIDOS EM

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
229,90	0,00	0,00	229,90	4,680000	10,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
229,90	10,75	0,00	219,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Banco: Itaú, ag. 6582 cc: 03931-6

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELAINE CRISTINA GERENA
CPF/CNPJ:	15.242.073/0001-67
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELAINE CRISTINA GERE
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 06:20:37

Código da operação: 00101108
Chave de segurança: H2P8ALGWK3UWTL5R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$	600.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2023 12:32:09

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
226 / U

Código de Verificação
bUQheAqz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.242.073/0001-67
Nome/Razão Social:
ELAINE CRISTINA GERENA 27838033802 - ME

Inscrição Municipal:
319727
E-mail:
elaine.gerena@dalutex.com.br

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1141 CASA 35 REGIAO LESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18015-140 (15) 3016-1966

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:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalação do Ar Condicionado - 19.000 BTU
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
600,00	0,00	0,00	600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Bro: 06 - ag. 0001
cc: 18016-92-4

23/05

**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:	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO
CPF/CNPJ:	31.571.306/0001-21
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCIA HELENA
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 11:22:07

Código da operação:	00119725
Chave de segurança:	ZPS2305R70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☐	ADM R\$ _____
☐	NAC R\$ _____
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$ _____



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e		Código de Verificação	
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	AvfmNqgdC
16/05/2023 09:45:31	05/2023	60 / U	

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
31.571.306/0001-21	362286
Nome/Razão Social:	E-mail:
LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO 14968939809	PREFEITURA@NUMERATI.COM.BR
Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA 465 SALA:1 VILA CARVALHO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP 18060-035 (15) 3231-1818

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
67.361.691/0001-20	093252
Nome/Razão Social:	E-mail:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	fiscal@deltanegocios.com.br
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba:
Despesa paga com recursos municipais -SECULT- Termo de colaboração n° 4847/2019



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL		
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	-
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)		Alíquota	Valor ISSQN
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00			0,00
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
1.320,00		0,00		0,00		1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito: [REDACTED]**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASILDocumento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE

FUNDEC / (15) 3233-2220

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 889,58
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 889,58

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 25052023 208400300000546 00411787Identificação da operação: PIS
Data de débito: 25/05/2023
Data/hora da operação: 25/05/2023

Código da operação: 00411787

Chave de segurança: MJ111ZRZNZ7924

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 889,58
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
PIS sobre folha de pagamento - 04/2023 Base de Cálculo: 88.957,74	07 VALOR PRINCIPAL	889,58
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	889,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
PIS sobre folha de pagamento - 04/2023 Base de Cálculo: 88.957,74	07 VALOR PRINCIPAL	889,58
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	889,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2023

**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: 75590.00331 92450.870024 59351.949843 1 93880000518800

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 21/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2023

Valor Nominal do Boletto: 5.188,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.188,00

Valor Pago (R\$): 5.188,00

Identificação do Pagamento: SODEXO

☒	ADM R\$ 5.188,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 24/05/2023 11:22:07

Código da operação: 044159121

Chave de segurança: WWHLNV4G9X7H9ZUQ

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/05/2023	Vencimento 21/06/2023
Nome Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2593519-4	N.º do Documento 23/31761703	Valor do documento 5.188,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/31761703

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 59351.949843 1 93880000518800**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/06/2023

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento 22/05/2023	N.º do Documento 23/31761703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/05/2023	Nosso Número 2593519-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.188,00

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

(-) Desconto 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.

Nome Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CEP: 18010-070 SOROCABA - SP
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Venc. 24/05/2023



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: **26/05/2023** Hora Emissão: **02:35**

Código Autenticidade:
593R.9180.9520.0585799-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **112943** Série da Nota:
Número RPS: **0000190274** Série RPS: **4U** Data RPS: **25/05/2023**

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Complemento

CEP

18010-070

Bairro

CENTRO

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO EMV 5188,00

TX ENTREGA 0,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TAR COBRANCA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/05/2023

DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.: 31761703/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 5.188,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.188,00

Fatura Nº

190274

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.188,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

cinco mil cento e oitenta e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

593R.9180.9520.0585799-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota:
112943

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	Local de Entrega/Depto
204958598	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	PRINCIPAL / PRINCIPAL
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
439055628	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
278109628	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
383970738	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
308000758	FABRICIO LEANDRO LEITE	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
220.564.03	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
268.305.46	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
213480788	MONICA FRANCO	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	
Matrícula	Beneficiário	
161831838	VALDIRENE NUNES FERREIRA	Local de Entrega/Depto
Data: _____	Serviço	Operadora
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	9	25/05/2023	01/06/2023	5.188,00
Total: 1		Total: 9		Total do Pedido:	5.188,00

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 06:20:29

Código da operação: 00101070**Chave de segurança:** P3H7AGQAEHPWQ8X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000163 Data do Serviço 14/05/2023
Data e Hora de Emissão 15/05/2023 11:54:01
Código de Verificação LOIPEJ-000163/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60

Inscrição Municipal: 3375700

Inscrição Estadual:
687.271.850.110

Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

Endereço: RUA SAUL DE CAMPOS 454, CASA - COLINA VERDE - CEP: 18272290

E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM

Telefone: () 15 9757-7777

Celular: () 15 9757-7777

Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R. BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000163 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

23/05

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:

846300000011

200000820890

994426598813

680931765993

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 120,00

Identificação da operação: TELEFONE

Data de débito: 24/05/2023

Data/hora da operação: 24/05/2023

Código da operação: 00544474

Chave de segurança: KNEJKKGFMKJZZGXS

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO 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\$	120,00
☐	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: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1680931765-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/05/2023

24/05/2023
120,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (144)	30,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (144)	90,00
Total	120,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	120,00

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	12:00	225:00	176:30
Lig Nac Longa Distância	12:36	56:24	11:54
Lig Locais Celular (VCI)	4:18	53:54	46:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	14:06	1:42	2:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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.

Mensagem para Você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento
24/05/2023

Valor a Pagar (R\$)
120,00

Código do cliente
8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944265988-1

Número da Fatura
1680931765-0

84630000001 1 20000082089 0 99442659881 3 68093176599 3



Pagar
via Pix



464870673894

0000017086 - 0000006543



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: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
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 - CFOP 5300

NFFST 315865350-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/04/2023 a 08/05/2023	18%	3,65%	239,93
2		Desconto Mensalidade Principal R\$ 209,93	09/04/2023 a 08/05/2023			-209,93
3	1532335995	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	09/04/2023 a 08/05/2023	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	09/04/2023 a 08/05/2023			-209,93
5	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	09/04/2023 a 08/05/2023	18%	3,65%	239,93
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	09/04/2023 a 08/05/2023			-209,93
7	1532112608	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	09/04/2023 a 08/05/2023	18%	3,65%	239,93
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	09/04/2023 a 08/05/2023			-209,93
SUBTOTAL						120,00
TOTAL						120,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	13/04/2023 09:51:09	00:03:06	SAO PAULO	1132725600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	14/04/2023 14:12:50	00:01:54	SAO PAULO	1132725600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	27/04/2023 16:40:23	00:06:54	SAO PAULO	1149352375	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	26/04/2023 15:57:00	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991364449	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	02/05/2023 08:33:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996830166	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	12/04/2023 15:25:06	00:30:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997551630	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	14/04/2023 17:08:59	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991081643	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	28/04/2023 15:46:29	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997567514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	05/05/2023 10:09:29	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997145407	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18	27/04/2023 16:47:36	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987883444	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

120,00

Reservado ao Fisco a0c6.3380.a35d.982a.3527.85d9.589e.695e

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 120,00

Base de cálculo: 98,40

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 21,60

Valor do PIS/COFINS: 3,59

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

TOTAL GERAL A PAGAR

120,00

**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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YANK HD COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ:	12.541.523/0001-24
Valor:	R\$ 578,94
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	YANK
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 06:20:37

Código da operação:	00101296
Chave de segurança:	TRE89ZRQ5FKS5X1

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
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\$ 578,94
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2023 14:45:01

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1232 / U

Código de Verificação
8yp7x5hND

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
12.541.523/0001-24
Nome/Razão Social:
YANK HD COMUNICACAO LTDA

Inscrição Municipal:
311716
E-mail:
PATRICIA@YANK.AG

Endereço: RUA VICENCIA FARIA VERSSAGI 400
SALA:01;APARTAMENTO:112;ANDAR:11;EDIFICIO:ALEXANDRE CHAUAR; EMILIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18031-080 (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 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES
Serviço: 0103 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS

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
599,00	0,00	0,00	599,00	3,350000	20,06

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
20,06	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\$)
599,00	20,06	0,00	578,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Banco: Bravi

ag. 633F
cc. 33535-5

23105

**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: 23791.96401 93130.000008 03004.446203 1 93610000588282

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: 25/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 25/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 5.882,82

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.882,82

Valor Pago (R\$): 5.882,82

Identificação do Pagamento: NF 5062

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 1
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

☒	ADM R\$ 1.330,54
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 3.501,68
☒	IMMS R\$ 1.050,60

Data/hora da operação: 25/05/2023 06:20:26

Código da operação: 045021809

Chave de segurança: 7A7X6AY25PRH9EMA

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 25/05/2023	Valor Cobrado
Carteira 09	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 2370125726	Data Processamento 10/05/2023	Valor do Documento R\$ 5.882,82
Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-6		Nosso Número 09/31300000003-3		
Autenticação Mecânica				

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.96401 93130.000008 03004.446203 1 93610000588282

Local do Pagamento						Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX (CNPJ: 25.205.234/0001-04)						Agência / Código do Beneficiário 1964/0044462-6	
Data Documento 10/05/2023	Nº do Documento 2370125726	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 09/31300000003-3		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.882,82	
Informações de responsabilidade do beneficiário REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Número Nf: null - Competência: 05/2023						(-) 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 Bar Autenticação Mecânica	



EXPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COABORAÇÃO Nº 4.847/2019
FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2023 09:48:31

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5062 / U

Código de Verificação
fReEWU8tw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

25.205.234/0001-04

Nome/Razão Social:

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

346204

E-mail:

CONTRATOS@FENIX.MED.BR

UF:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

(15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/05/2023

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

6.002,88

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

6.002,88

Alíquota

2,000000

Valor ISSQN

120,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

120,05

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\$)

6.002,88

Retenções (R\$)

120,05

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.882,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Fatura de Cobrança

05/2023

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg:	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
FUNDEC													
0077-00001	00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008		TITULAR	01/08/17 38	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00001	01 [REDACTED]	0008		CONJUGE	01/08/17 37	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00001	02 [REDACTED]	0008		FILHO(A)	05/10/20 2	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					750,36							750,36
0077-00002	00 VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008		TITULAR	01/08/17 48	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00004	00 FABIANO DE CAMPOS	0008		TITULAR	01/08/17 40	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00006	00 ANDRE YARMALAVICIUS	0008		TITULAR	01/08/17 44	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATISTA	0008		TITULAR	01/08/17 59	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008		TITULAR	01/08/17 63	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MAIA	0008		TITULAR	01/08/17 46	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008		TITULAR	01/08/17 45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00011	01 [REDACTED]	0008		AGREGADO	01/04/23 42	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					500,24							500,24
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008		TITULAR	01/08/17 64	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES	0008		TITULAR	01/08/17 54	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00013	01 [REDACTED]	0008		CONJUGE	01/08/17 45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					500,24							500,24
0077-00016	00 FABRICIO LEANDRO LEITE	0008		TITULAR	01/08/17 44	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008		TITULAR	01/08/17 47	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00019	00 EBER MATEUS DOS SANTOS	0008		TITULAR	01/08/17 46	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008		TITULAR	01/08/17 37	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12
0077-00152	00 VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008		TITULAR	01/02/20 43	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12							250,12

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT PERGO
COBRANÇA Nº 488/2019

Fatura de Cobrança

05/2023

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Total.
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008	49921774840	FILHO(A)	01/02/20 10	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	06661857862	TITULAR	09/03/20 56	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	15383141855	TITULAR	01/06/21 45	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008	27810962884	TITULAR	06/02/23 43	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total da Família.:					250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
	Total de Beneficiários: 24					6.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,88

Total da Empresa.....
EXPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Fatura de Cobrança

05/2023

Pag.: 3

Mês de Ref.:

Usuário: Nome:

Plano: CPF:

Parentesco:

Inclusão: Id:

Val Mens: V Serv: Cart:

Seg. Taxa:

Out Desc: Coop:

Total.

Total Geral de Usuarios: 24

Total Geral de Titulares: 18

Total Geral de Dependentes: 6

Total Geral.....:

Val Mens: 6.002,88

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. 6.002,88

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.: Data Lanc.: Tipo:

Valor: OBS:

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12054.475103 09869.530189 2 93620000060176

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

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 26/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/05/2023

Valor Nominal do Boletto: 601,76

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 601,76

Valor Pago (R\$): 601,76

Identificação do Pagamento: NF 23807

☒ ADM R\$ 200,76

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 200,00

☒ IMMS R\$ 200,00

Data/hora da operação: 26/05/2023 06:17:12

Código da operação: 046006928

Chave de segurança: QTJCJZYU8JWFSQCZ

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

Alo CAIXA: 0800 104 0104

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Vencimento 26/05/2023
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Data do Documento 27/04/2023	Nº do Documento 23801	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0098695301-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 601,76	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 27/05/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 27/05/2023. Data Limite para pagamento: 25/07/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 09869.530189 2 93620000060176

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0098695301-8
Data do Documento 27/04/2023	Nº do Documento 23801	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/04/2023	(=) Valor do Documento 601,76	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 27/05/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 27/05/2023. Data Limite para pagamento: 25/07/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 601,76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023807
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000023807

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35230402480949000161550020000238071002726249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230645441786

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

28/04/23

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

28/04/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/05/23
Valor 601,76

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

Num. / /
Venc. / /
Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
50021	BORRACHA RADEX WHITE PLASTIC C/CAPA	39269090	0102	5102	PC	1,0000	2,020	2,02	0,00	0,00	0,00	0,46
82776	CAD UNIV CD ZIP PRETO 80FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	1,0000	9,340	9,34	0,00	0,00	0,00	2,15
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96061000	0500	5405	CX	1,0000	42,490	42,49	0,00	0,00	0,00	9,76
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96062000	0500	5405	PC	2,0000	1,890	3,78	0,00	0,00	0,00	0,87
80638	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO	96082000	0500	5405	PC	1,0000	12,650	12,65	0,00	0,00	0,00	2,91
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	2,0000	11,870	23,74	0,00	0,00	0,00	5,46
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	3,0000	14,970	44,91	0,00	0,00	0,00	10,32
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	1,0000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	1,12
5923	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	84729040	0102	5102	PC	2,0000	1,190	2,38	0,00	0,00	0,00	0,55
80432	FITA DUPLA FACE 18X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	1,0000	8,500	8,50	0,00	0,00	0,00	1,95
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	1,14
1976	FITA CREPE 24MM X 50M 3M	48114110	0102	5102	RL	2,0000	7,790	15,58	0,00	0,00	0,00	3,58
81267	MOLHA DEDO EM PASTA 12G ACQUA MAGIC RADEX	34011900	0102	5102	PC	2,0000	3,090	6,18	0,00	0,00	0,00	1,42
79547	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX	48025610	0500	5405	PC	11,0000	30,890	339,79	0,00	0,00	0,00	78,08
10242	REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT PRETO	32159000	0102	5102	PC	3,0000	4,870	14,61	0,00	0,00	0,00	3,36
81162	APARELHO TELEFONICO C/FIO INTELBRAS PLENO PRETO	85171890	0500	5405	PC	1,0000	65,960	65,96	0,00	0,00	0,00	15,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 138,28 Fonte: IBPT Xa67Eq



Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
remetedor Financiário CAIXA

tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: [REDACTED]
tipo de conta: 01 - Conta Corrente
tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: FUNDAÇÃO 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: JURIDICA
Nome: SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO
CPF/CNPJ: 34.676.625/0001-90
valor: R\$ 12.045,05
valor da tarifa: R\$ 11,00
inicialidade: 10 - Crédito em Conta
identificação da operação: SECURITY MASTER
histórico:

Data de débito:

Data / Hora da operação:

DESPESA PAGA COM RE
MUNICIPAIS SECUT
COLABORAÇÃO MR

03/05/2013 13:30:49

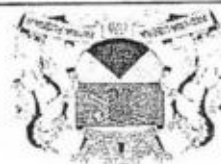
Código da operação: 00117744

Chave de segurança: XA67PT1E694ETR8E

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.

CAIXA: 0800 726 0101
Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$ 12045,05
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/05/2023 15:03:23
Competência da NFS-e 05/2023
Número / Série 112 / U
Código de Verificação IH/PCP5TR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 34.676.625/0001-90
Nome/Razão Social: SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
Endereço: RUA MIAMI 198 AMERICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-708
Telefone: (15) 3343-3689

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18010-070
Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Manutenção e instalação de hidrante e acessórios;
- Manutenção e instalação de equipamento do sistema de alarme de incêndio;
- Serviço de manutenção e instalação de sistema de alarme de incêndio.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional
Regime especial de tributação do ISSQN Exigível

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	12.679,00	Deduções (R\$)	0,00	Desc. Incondicionado (R\$)	0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$)	12.679,00	Alíquota	5,000000	Valor ISSQN	633,95		
ISSQN (R\$)	633,95	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
RETENÇÕES													
VALOR TOTAL DA NOTA													
Base Cálculo ISSQN (R\$)	12.679,00	Retenções (R\$)	633,95	Descontos (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	12.045,05						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	49.639.029/0001-07
Valor:	R\$ 1.498,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABNER ANTUNES PJ
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2023
Data / Hora da operação:	29/05/2023 15:45:19

Código da operação:	00148075
Chave de segurança:	Q4PAEGVN7J9KUC8

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1498.00
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2023 19:14:04

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3 / U

Código de Verificação
iKMJkmfk7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.639.029/0001-07

Nome/Razão Social:

49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Inscrição Municipal:

386962

E-mail:

abnerantunesviolin@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-570

Telefone:

(15) 3418-5666

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Maio - "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.498,00	0,00	0,00	1.498,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.498,00	0,00	0,00	1.498,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

23105

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: 40390.00007 42884.224009 44292.002019 6 93650000024754

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

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: 29/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 29/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 247,54

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 247,54

Valor Pago (R\$): 247,54

Identificação do Pagamento: BOLETO

Data/hora da operação: 29/05/2023 15:45:17

Código da operação: 049568264

Chave de segurança: 6VWS6EHZY54PEA1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$ 247,54
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Esse é o seu boleto



Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba



Valor
R\$ 247,54



Vencimento
29/05/2023

Beneficiário

Arbotech Com.produtos
CNPJ 42.884.224/0001-53

Descrição

Pedido 2462 Fundec Sorocaba
Despesa paga com recursos municipais - Secult
Termo de Colaboração 4.847/2019

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 42884.224009
44292.002019 6 93650000024754



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 22/05/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 42884.224009 44292.002019 6 93650000024754

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				29/05/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Arbotech Com.produtos		42.884.224/0001-53		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
22/05/2023		44292002		428842240044292002	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			247,54
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ARBOTEK COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 001952
Série 1

ARBOTEK
Conecte-se desde o início

ARBOTEK COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS
Rua Sepetiba, 416, Sala 2, Siciliano
05.052-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2894-1067 www.arbotech.com.br -
financeiro@arbotech.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001952

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0542 8842 2400 0153 5500 1000 0019 5210 1453 5181

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

Protocolo de autorização de uso

135230831991322 30/05/2023 11:09:47

Inscrição Estadual

131.657.164.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

42.884.224/0001-53

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço

Rua Brigadeiro Tobias, 73

Município

Sorocaba

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

Inscrição Estadual

ISENTO

Bairro

Centro

CEP

18.010-070

Fone/Fax

(01) 52332-220

UF

SP

Data emissão

30/05/2023

Data saída

30/05/2023

Hora saída

11:09:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2023	247,54						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54
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	247,54

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			4,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
010020060120040	BONA LIMPADOR PISO MADEIRA REFIL 3,78L	34024900	2102	5.102	PC	1,00	247,54	247,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 101,64 (41,06%) Federais R\$ 57,08 (23,06%) Estaduais R\$ 44,56 (18,00%) . Fonte IBPT.	
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019	
Aos cuidados de: CASSIA NUNES	

30/05/2023 11:11:15

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 03399.94972 53600.000094 40200.401012 6 93650000022763
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ: 45.992.724/0001-05
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 29/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 29/05/2023
Valor Nominal do Boleto: 227,63
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 227,63
Valor Pago (R\$): 227,63
Identificação do Pagamento: BOLETO

Data/hora da operação: 29/05/2023 15:45:06

Código da operação: 049567164
Chave de segurança: NP6MWHL2ZC2RNUWA

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\$	227,63
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

**RÁPIDO CAMPINAS**

Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo
do
Pagador

Beneficiário

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05

AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190

Agência/Código Beneficiário
31960/949753-6Vencimento
29/05/2023

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Número do Documento
82532Nosso Número
000000940200-4Espécie
RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
227,63

(-) Desconto

Demonstrativo:

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica



Santander

|033-7|

03399.94972 53600.000094 40200.401012 00000022763

Corte

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Beneficiário

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05
AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190Data Documento
22/05/2023Número do Documento
82532Espécie Doc.
RCAceite
NData Processamento
22/05/2023Carteira
Cob. Simples COBEspécie
RS

Quantidade

(x) Valor

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTOPagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 13010-070

Sacador/Avalista

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Venc. 29/05/23

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2023)

Observations:

**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:	SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL
CPF/CNPJ:	03.840.986/0023-01
Valor:	R\$ 4.600,90
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAINT GOBAIN
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2023
Data / Hora da operação:	29/05/2023 15:45:19

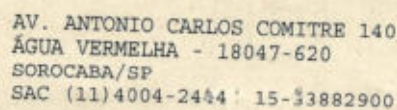
Código da operação:	00148002
Chave de segurança:	TPU7UTWCKX SATV

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\$ 4600,90
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 220574
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

3523 0503 8409 8600 2301 5500 2000 2205 7417 8456 7128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230838563236 31.05.2023 09:24:56

VND.MER.ADO.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)

669530556119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPU

03.840.986/0023-01

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDEC - FUND. DES. CULTURAL SOR.

CNEJ/CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
31.05.2023

ENDEREÇO
R BRG TOBIAS 73

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CHP
18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31.05.2023

MUNICIPIO
SOROCABA

PHONE/FAX
(0015) 32332220

UP
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IS
--------------------	----

HORA DE SAÍDA
09:24:56

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
220574	31/05/2023	4.600,90						
CÁLCULO DO IMPOSTO								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		Vl. Apror. Trib.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1191,33		4.950,90	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR CD TPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		350,00		0,00		0,00		4.600,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RACOS											

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS DADOS

NOME SOCIAL		PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		9 - Sem Transp					00.000.000/0000-00
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
45	VOLUME						
NOME DO PRODUTO / SERVIÇO				1.467,883	1.467,103		

NOME DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

VOLUME DO ISSOIN

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

NOTES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AT - Estado de São Paulo 11-4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 -
elevandas: 11 3787-1000
CMS já pago via Sub.Trib.
ão sujeito a IPI

OND.PGTO: 0001 / L023 / V023049
ED.VENDA: 153189305
Cupom Não Fiscal: 429311 emitido pelo ECF - Caixa 0050 da Loja L023
de: 29/05/2023 DESPESAS PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE
LABORAÇÃO N 4847/2019

trib. Aprox. Federais R\$	599,92 (	13.04 %)	FONTE IBPT 17.1.A
trib. Aprox. Estaduais R\$	770,81 (	16.75 %)	FONTE IBPT 17.1.A
trib. Aprox. Municipais R\$	0.00 (	0.00 %)	FONTE IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO



28 - TN-SOROCABA
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
AVENIDA AV ANTONIO C COMITRE,140 - 015 33882900

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº do Documento:
0153162659

Nº do Documento Fiscal:

Data:
25/05/2023

Dt. Valid.:
26/05/2023

Vendedor:
49 - ADILSON MILANI DOS SANTOS

Cliente:
3238928 - FUNDEC - FUND. DES. CULTURAL SOR.

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Lote	Can.	Enc.	Mod.	Fil.	Tp. Mov.	Fil. Transf.	Prom.	Preço	Vi. Líquido	Qtde.	Total
00157936-3	REJUNTE PORCELANATO CINZA ARTICO P FLEX 3KG PORTOKOLL	PC0001PC		1	N	P	28				36.90	36.90	2.0	73.80
00130125-0	ARGAMASSA PORCELANATO USO INTERNO CINZA SACO PLASTICO 20 KG ROYAL GRES	SC0001SC		1	N	P	28			CA	22.90	22.90	17.0	389.30
00171313-2	PORCELANATO DISTRITO SGR NAT RET 80X80 CAIXA 1,92 M²	M20001M2	4428/5	1	N	P	28			SP	85.00	85.00	49.92	4,487.80

DESESA PAGA COM RECUBS
MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

Total Mercad.:
4,950.90

Endereço de entrega:

Cond. Pagto.:
1 - A VISTA

Desconto: 350.00	Juros: 0.00	Frete: 0.00	Despesas: 0.00	Vi. Serviço: 0.00	Total Geral: 4,600.90
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Observação:

É vedada a autenticação deste documento



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: URBES
CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74
Valor: R\$ 814,80
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: URBES
Histórico:

Data de débito: 29/05/2023
Data / Hora da operação: 29/05/2023 15:45:02

Código da operação: 00147860
Chave de segurança: 9HEN9PHY2P3QAQ9C

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒	ADM R\$ 708,60
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☒	IMMS R\$ 106,20

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000722562 Data: 29/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 814,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)

1

100 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 154,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	29/05/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 318,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	29/05/2023	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	29/05/2023	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	29/05/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

100 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 814,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 814,80

Total do pedido: R\$ 814,80

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR

VOLTAR

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

ADRIANA APARECIDA SANCHEZ

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 700,00

Data de débito:

30/05/2023

Data/hora da operação:

30/05/2023 15:45:10

Código da operação: 301545

Chave de segurança: VL7P6AWZ6X0E31GU

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

Alo CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECUT TERMO 1
COLABORAÇÃO Nº 4.887.71

☒	ADM R\$	700.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL a importância de R\$ 700,00 Setecentos Reais	67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 833,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
28.205.843-6		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/05/2023	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 833,33
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 833,33
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 91,66
IV ISS	R\$ 41,67
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 133,33
Valor líquido	R\$ 700,00

Assinatura
ADRIANA APARECIDA SANCHEZ
Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL a importância de R\$ 700,00 Setecentos Reais	67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 833,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
28.205.843-6 /		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/05/2023 /	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 833,33
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 833,33 /
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 91,66 /
IV ISS	R\$ 41,67 /
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 133,33 /
Valor líquido	R\$ 700,00 /

Assinatura
ADRIANA APARECIDA SANCHEZ /
Nome completo

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	MAIO/2023

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	2.649,83
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	1.147,28
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1.903,65
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	1.273,46
05	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	670,84
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	1.329,29
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	551,29
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	1.082,45
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	957,38
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	507,92
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	1.545,92
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	1.243,34
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	2.393,62
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1.764,46
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	2.863,42
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	1.722,91
20	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
21	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	1.186,25
22	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	2.194,37
23	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	981,27
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.919,32
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	723,03
26	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	ARQUIVISTA	10/04/2023	-	980,22

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	-	959,42
30	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013	-	2.732,16
31	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	2.954,34
32	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	1.240,97
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1.701,86
34	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1.200,45
36	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.718,39
37	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	1.167,31
38	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	1.232,28
39	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	1.272,57
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	1.314,91
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	998,83
42	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	2.857,53
43	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	792,33
44	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	1.076,37
45	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013	-	936,39
46	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	898,25
47	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	343,83
48	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	1.058,07
49	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
50	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	1.050,47
51	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
TOTAL					64.498,25

Sorocaba, maio de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 20890.05009 12122.457471 44037.911003 1 93720000303109

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: 05/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.031,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.031,09

Valor Pago (R\$): 3.031,09

Identificação do Pagamento: NF 660

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

☒ ADM R\$ 3.031,09

☐ NAC R\$ _____

☐ OSS R\$ _____

☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 30/05/2023 06:18:12

Código da operação: 050011383

Chave de segurança: P5VRNJ31X2V3468G

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 12122.457471 44037.911003 1 93720000303109

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0050 / 0003791106		R\$		001/65033621224574744-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
660	01743320000102	05/06/2023		R\$ 3.031,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						
Rua Brigadeiro Tobias 73						
Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070						

Instruções

Autenticação mecânica



208-1

20890.05009 12122.457471 44037.911003 1 93720000303109

Local de pagamento						Vencimento	05/06/2023
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02						0050 / 0003791106	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
26/05/2023	660	DM	N	26/05/2023	001/65033621224574744-0		
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
		1	R\$			R\$ 3.031,09	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20							
Rua Brigadeiro Tobias 73							
Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070							

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

26/05/2023 11:12:22

Competência da NFS-e

05/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

660 / U

Código de Verificação

Vuuxemk41

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

01.743.320/0001-02

Nome/Razão Social:

BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

344388

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

UF:

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000693782

E-mail:

fund@desorocaba.com.br

UF:

SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO

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

VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90

RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09

VENCIMENTO 05/06/2023

BOLETO BANCÁRIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

3.819,90

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.819,90

Alíquota

5,000000

Valor ISSQN

190,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

190,99

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

24,83

COFINS (R\$)

114,60

INSS (R\$)

420,19

CSLL (R\$)

38,20

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.819,90

Retenções (R\$)

788,81

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.031,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

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: 21890.01007 04532.970805 87449.093480 4 93660000192112

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BS2 S.A.

Código do Banco: 218

Código do ISPB: 71027866

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: 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

COISA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 8.847/2019

Data do Vencimento: 30/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2023

Valor Nominal do Boletão: 1.921,12

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.921,12

Valor Pago (R\$): 1.921,12

☒	ADM R\$ 1.921,12
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 30/05/2023 06:18:12

Código da operação: 050011404

Chave de segurança: J2VHQ91Z0GG04E9E

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

AJô CAIXA: 0800 104 0104

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -
Sorocaba/SP

18065230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 28/02/2023

Vencimento em 30/05/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80874490934

Pagamento à vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

bs2 BANCO 218 21890010070453297080587449093480493660000192112	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380- 403 71.027.866/0001-34
Instruções Venda 2309 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 67361691000120 financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Nosso número 80874490934	
Número do doc 14114809	
Vencimento 30/05/2023	
Valor do doc R\$ 1.921,12	
Multas/Juros	
Valor a pagar R\$ 1.921,12	

Use esse código de barras para pagamento no banidine

21890010070453297080587449093480493660000192112



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

Competência da NFS-e

DADOS DA NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

02/06/2023 15:38:47

06/2023

4442 / U

jaFpjlIFP

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 05/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.921,12	0,00	0,00	1.921,12		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.921,12	0,00	0,00	1.921,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	48
Valor Total da Folha:	R\$ 64.498,25
Valor da Tarifa:	R\$ 43,20
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	05/2023
Data de Débito:	30/05/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.649,83	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.147,28	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.903,65	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.273,46	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			670,84	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.880,58	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			1.082,45	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			957,38	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			507,92	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.545,92	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.243,34	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.393,62	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.764,46	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.863,42	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.722,91	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			1.186,25	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			2.194,37	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			981,27	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.919,32	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			723,03	Liquidado
GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA			980,22	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			600,00	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS			600,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO			959,42	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.732,16	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.954,34	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			1.240,97	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.701,86	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			1.200,45	Liquidado

31/05/2023, 09:01

inter_net:::BanK ing CAI.xA

MICHAEL NUNES DA SILVA

1.167,31

Liquidado

MONICA FRANCO

1.232,28

Liquidado

RAFAEL NINI

1.272,57

Liquidado

RENATO ALENCAR CARDOSO

2.313,74

Liquidado

RENATO ANTONIO DA SILVA

2.857,53

Liquidado

ROGERIO DA COSTA ALVES

792,33

Liquidado

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH

1.076,37

Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA

936,39

Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

1.242,08

Liquidado

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

1.058,07

Liquidado

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

200,00

Liquidado

WILIAN SILVEIRA DELFINI

1.000,00

Liquidado

XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR

1.000,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474

DESPESA PAGUA COM
MUNICIPAIS-SECUTERH
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.649,83	/
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	1.147,28	/
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.903,65	/
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.273,46	/
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	670,84	/
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.329,29	/
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	551,29	2.880,58
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	1.082,45	/
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	957,38	/
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	507,92	/
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.545,92	/
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.243,34	/
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	2.393,62	/
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.764,46	/
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.863,42	/
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.722,91	/
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.186,25	/
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	2.194,37	/
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	981,27	/
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.919,32	/
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	723,03	/
145	GLEDSON DUARTE DE ALMEIDA	10/04/2023	ARQUIVISTA	980,22	/
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	959,42	/
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	732,16	/
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	2.954,34	/
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	1.240,97	/
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.701,86	/
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.200,45	/
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.718,39	/
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	1.167,31	/
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	1.232,28	/
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.272,57	/
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.314,91	2.313,91
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	998,83	/
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.857,53	/
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	792,33	/
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	1.076,37	/
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	936,39	/
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	898,25	2.949,06
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	343,83	/
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	1.058,07	/
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.050,47	/
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	/

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 08.947/23

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2023

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
Pagamento em 31/05/2023 no total para depósito de =>				64.498,25	

Total Geral da Empresa =>	51			64.498,25	
---------------------------	----	--	--	-----------	--

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 10.902.886/0001-12
Valor: R\$ 1.063,43
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: NF 2719
Histórico:

Data de débito: 30/05/2023
Data / Hora da operação: 30/05/2023 06:33:45

Código da operação: 00101422
Chave de segurança: 1WE0NXVLNZCYRKRI

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
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\$ 1.063,43
☐	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
24/05/2023 13:28:03

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2719 / U

Código de Verificação
jZvkA3aku

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.902.886/0001-12
Nome/Razão Social:
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES - TAPECARIA - ME
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 1303 ARRUDA

Inscrição Municipal:
311224
E-mail:
rm.casadascadeiras@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-003 (15) 3636-5115

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENCAO CORRETIVA DE CADEIRAS: ORÇAMENTO N° 00376523
20 UNIDADES ENCOSTO MODELO SECRETARIA - TROCA DO REVESTIMENTO
04 UNIDADES ENCOSTO MODELO DIRETOR - TROCA DO REVESTIMENTO

CONDICAO DE PAGAMENTO - A VISTA
BOLETO BANCARIO.

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
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
1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	2,830000	30,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,97	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\$)
1.094,40	30,97	0,00	1.063,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial: