

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02920.172000 00100.080175 1 97040000099656
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	05.902.669/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	02/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	996,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	996,56
Valor Pago (R\$):	996,56
Identificação do Pagamento:	NF 11473

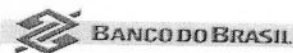
Data/hora da operação:	02/05/2024 06:16:12
------------------------	---------------------

Código da operação:	023002472
Chave de segurança:	6WMWE2N6RTCNN1VM

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\$	996,56
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

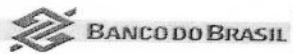


001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário Grafica e Editora Pamda			Vencimento 02/05/2024	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Agência / Cód. beneficiário 191-0/30305-4	
Data do Documento 17/04/2024	Nº do Documento M.11473-1/1	Assinatura	Data de Recebimento	Nosso Número 29201720000100080
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			Valor do Documento 996,56	

Autenticação mecânica

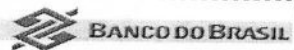


001-9

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/05/2024	
Beneficiário: Grafica e Editora Pamda - CPNJ: 05.902.669/0001-92 Av. Americo de Carvalho, 757 - SOROCABA/SP - CEP: 18045-000					Agência/Código Beneficiário 191-0/30305-4	
Data do Documento 17/04/2024	Número do documento M.11473-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 29201720000100080	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	Valor do Documento 996,56	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Protestar em 05 dias corridos após o vencimento. Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de 2%. Referente a NFS-e n. 11473 / Serie: M					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 67.361.691/0001-20 Código de baixa 29201720000100080	

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02920.172000 00100.080175 1 97040000099656

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/05/2024	
Beneficiário: Grafica e Editora Pamda - CPNJ: 05.902.669/0001-92 Av. Americo de Carvalho, 757 - SOROCABA/SP - CEP: 18045-000					Agência/Código Beneficiário 191-0/30305-4	
Data do Documento 17/04/2024	Número do documento M.11473-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 29201720000100080	
Uso do Banco 001	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	Valor do Documento 996,56	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Protestar em 05 dias corridos após o vencimento. Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de 2%. Referente a NFS-e n. 11473 / Serie: M					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010-070 - Centro SOROCABA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 67.361.691/0001-20 Código de baixa 29201720000100080	

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

17/04/2024 08:51:19

Competência da NFS-e

04/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

11473 / U

Data e Hora do RPS

17/04/2024 08:51:19

Número / Série RPS

18 / M

Código de Verificação

e5SOgvO6a

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

05.902.669/0001-92

Nome/Razão Social:

GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA

Endereço: PRACA AMERICO DE CARVALHO 757 EUROPA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

130990

E-mail:

DANIEL@PAMDA.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18045-000

Telefone:

(15) 3231-2688

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

160 - REVISTA COM GRAMPO CAVALO x 6.511063 = R\$ 1041,77

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 140,12 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 41,25 / Fonte: IBPT
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.041,77	0,00	0,00	1.041,77	4,340000	45,21

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
45,21	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\$)
1.041,77	45,21	0,00	996,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR
CAIXA2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	287400800010	103429318100	042432405035
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	128,74			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	03/05/2024			
Data/hora da operação:	03/05/2024			
Código da operação:	00681096			
Chave de segurança:	KFQMS6VLG9YY7TNU			

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\$	128,74
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 04/2024
Período: 11/02/24 a 10/04/2024
Data de emissão: 12/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
03/05/2024

Total a Pagar - R\$
128,74

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	582MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	51,90MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	58m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m18s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,54
Subtotal			2,54
TOTAL A PAGAR			128,74

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/23 a Dez/23. 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

03/05/2024

Total a Pagar - R\$

128,74

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 04/2024

846200000012

287400800010

103429318100

042432405035



Pagar
via Pix



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 DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 20890.05009 16834.046696 10037.911004 1 97080000327049

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

Código do Banco: 208

Código do ISPB: 30306294

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 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 DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEC. TERMO DE
COABORAÇÃO Nº 4.842/2019

Data do Vencimento: 06/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 06/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 3.270,49

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.270,49

Valor Pago (R\$): 3.270,49

Identificação do Pagamento: NF 864

☒ ADM R\$ 3.270,49

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 06/05/2024 06:18:04

Código da operação: 027011918

Chave de segurança: QK4L8PF3XHHZNYEL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 16834.046696 10037.911004 1 97080000327049

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		50 / 003791106		R\$		001/78575168340466910-
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
864		01.743.320/0001-02		06/05/2024		R\$ 3.270,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 16834.046696 10037.911004 1 97080000327049

Local de pagamento							Vencimento	06/05/2024
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário	
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02							50 / 003791106	
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
26/04/2024	864		DM	N	26/04/2024	001/78575168340466910-		
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento		
		001	R\$			R\$ 3.270,49		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos		
						(-) Outras deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado		
Pagador								
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20								
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18010-070								
Código de Baixa								

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

Vencimento: 06/05/2024

Valor: R\$ 3.270,49



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/04/2024 10:39:01

Competência da NFS-e

04/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

864 / U

Código de Verificação

4ESDhvkvu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

01.743.320/0001-02

Nome/Razão Social:

BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

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

Inscrição Municipal:

344388

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-330

Telefone:

(15) 3233-5813

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

rh@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R\$ 4.121,59
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 851,10
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.270,49
VENCIMENTO 06/05/2024
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

GERENCIADOR
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: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.22928 60013.922665 95000.046904 1 97100000064289

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGAR.ME PAGAMENTOS

Nome/Razão Social: PAGAR.ME PAGAMENTOS

CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: MARPAX

CPF/CNPJ: 07.738.481/0001-86

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: PAGAR.ME PAGAMENTOS

CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74

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 DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 08/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 08/05/2024

Valor Nominal do Boletto: 642,89

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 642,89

Valor Pago (R\$): 642,89

☒	ADM R\$ 642,89
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 08/05/2024 06:16:42

Código da operação: 029004641

Chave de segurança: M30X0RWX04E7061R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.922665 95000.046904 1 97100000064289

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Marpax Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000139226695-2
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
139226695		18727053000174		08/05/2024		R\$ 642,89
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						
rh@fundecsorocaba.com.br						
CNPJ: 67361691000120						

Instruções

Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Marpax - CNPJ:
07738481000186
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.922665 95000.046904 1 97100000064289

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					08/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
Marpax Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
02/05/2024	139226695	DM	N	02/05/2024	000139226695-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 642,89	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Marpax - CNPJ: 07738481000186 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
rh@fundecsorocaba.com.br						
CNPJ: 67361691000120						
Sacador / Avalista						



Corte na linha pontilhada

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO TIRA
CPF/CNPJ:	27.359.590/0001-08
Valor:	R\$ 256,67
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 13484
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2024
Data / Hora da operação:	08/05/2024 15:02:16

Código da operação:	00130236
Chave de segurança:	74KLL4M00R13UGH

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.

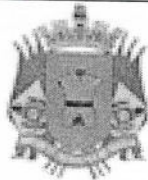
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
13484



Data e Hora da Emissão	30/04/2024 10:39:50	Competência	26/4/2024	Código de Verificação	IHYLQ8V2F
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	13479	Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RICARDO TIRA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.359.590/0001-08	Inscrição Municipal	30834	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AVENI GOIAS ,138 - BAIRRO BRASIL CEP: 13301-370				
Complemento:		Telefone:	(11)4023-2168	e-mail:	fiscalmc@terra.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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS   SECULT   TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00%

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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\$	770,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	770,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	770,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,19	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	770,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	826900000009	387100910018	000032627010 042024000038
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	38,71		
Identificação da operação:	3262739		
Data de débito:	08/05/2024		
Data/hora da operação:	08/05/2024		
Código da operação:	00800325		
Chave de segurança:	Z57SQ4ZAPQ4QXLAM		

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:
GRUPO: 1 ABR/2024

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO ECONOMIAS:
1
CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
03/24 14 01/24 6 11/23 12
02/24 1 12/23 12 10/23 17 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/05/2024 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3
01/03/2024 01/04/2024 01/04/2024 MED 8
487 495 495 FAT 8

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.	
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60	
11	15	3,02	2,79				
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	

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

CÓD P/DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

08/05/2024

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Agua MAR/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	241.00	247	247	2.23	uC	15
Turbidez	241.00	247	247	0.49	NTU	5
Cloro Residual	241.00	247	247	1.14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241.00	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	241.00	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA

ABR/2024

VENCIMENTO

08/05/2024

TOTAL A PAGAR

38,71

82690000000 9 38710091001 8 00003262701 0 04202400003 8



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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	826600000010 985300910017 000032628018 042024000038
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	198,53
Identificação da operação:	3262812
Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024
Código da operação:	00800323
Chave de segurança:	69EMXYR9J7ZNM7QM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☒	ADM R\$ 198,53
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: ABR/2024
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO ECONOMIAS:
1
CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
03/24 15 01/24 25 AL 11/23 30
02/24 26 12/23 30 10/23 26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/05/2024 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3
01/03/2024 01/04/2024 01/04/2024 MED 27
4879 4906 4906 FAT 27

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.	
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60	
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95	
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35	
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50	
26	30	7,02	6,49	2	14,04	12,98	
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				27	127,15	95,38	

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
08/05/2024

TOTAL A PAGAR
198,53

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
LEI 12087/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforma	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	241,00	247	247	2.23	uC	15
Turbidez	241,00	247	247	0.49	NTU	5
Cloro Residual	241,00	247	247	1.14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241,00	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	241,00	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
ABR/2024

VENCIMENTO

08/05/2024

TOTAL A PAGAR

198,53

82660000001 0 98530091001 7 00003262801 8 04202400003 8



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02874.902030 61409.608173 1 97120000052169

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 521,69

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 521,69

Valor Pago (R\$): 521,69

☒ ADM R\$ 521,69

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/05/2024 06:16:14

Código da operação: 031002300

Chave de segurança: W6TU5AEE67K1LRTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ACTIVESOFT TECNOLOGIA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75

Composição da cobrança

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Valor total da cobrança

R\$ 521,69

Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020361409608

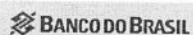
Vencimento 10/05/2024

(=) Valor do documento
521,69

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA



001-9 | 00190.00009 02874.902030 61409.608173 1 97120000052169

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75				Nosso número 28749020361409608	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71				Vencimento 10/05/2024	
Data do documento 06/05/2024	Nº do Documento 361409608	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 07/05/2024	(=) Valor do documento 521,69
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Serviço(s):					(=) Valor

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ACTIVESOFT TECNOLOGIA (39.925.966/0001-75)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Nº da Nota: 0000035128
Competência: MAI/2024
Data Prestação Serviço: 29/05/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 29/05/2024 às 14:00:46

Código de Verificação: 137331391

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Serviços

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

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	1,0000	521,69	521,69

Valor Total da NFS-e R\$: **521,69**

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*** ,	521,69	2,00	10,43	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

Originada do RPS: 0000035275, Série: 1, Tipo: RPS.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 40390.00007 09607.857001 85899.150016 7 97120000039196

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: Interatron

Nome/Razão Social: Interatron

CPF/CNPJ: 09.607.857/0001-49

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: Interatron

CPF/CNPJ: 09.607.857/0001-49

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundec

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 391,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 391,96

Valor Pago (R\$): 391,96

☒ ADM R\$ 391,96

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/05/2024 06:32:00

Código da operação: 031030376

Chave de segurança: 87VLRCEX17R4ASX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 391,96



Vencimento
10/05/2024

Beneficiário

Interatron
CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição

Manutenção

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:
40390.00007 09607.857001
85899.150016 7 97120000039196



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/05/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 09607.857001 85899.150016 7 9712000003919

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Interatron		09.607.857/0001-49		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
06/05/2024		85899150		096078570085899150	
Uso do Banco		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
Carteira		R\$		(x) Valor	
01				N	
				(=) Valor do Documento	
				391,96	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Fundec - CNPJ 67.361.691/0001-20					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 10:28:54

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
95 / U

Código de Verificação
LxBmhVFvi

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 10/05
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N°4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	
816100000065 715844042021 405100100008 153945824289	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	671,58
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024
Código da operação:	00792462
Chave de segurança:	C26CK4LYETT

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

CAIXA
MUNICIPAIS-SECUTERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒	ADM R\$	671,58
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
04/2024	15394584	02/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	01000015394582428

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VALOR MULTA
093252	15394584	10/05/2024	0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/05/2024

VENCIMENTO

10/05/2024

VALOR ISS

671,58

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

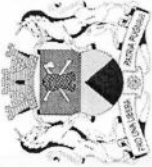
671,58

81610000006-5 71584404202-1 40510010000-8 15394582428-9



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 02/05/2024 17:51:02
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 ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15394584 COMPETÊNCIA: 04/2024

DOCUMENTO

SERVIÇO

ISS

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
04/04/2024	Retido Fonte	09.607.857/0001-49	INTERATRON LTDA	93	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04
04/04/2024	Retido Fonte	46.171.420/0001-31	NICOLLY FERNANDA PARDIM	135	1.200,00	0,00	1.200,00	2	24,00
18/04/2024	Retido Fonte	08.519.634/0001-67	MARCELO RUSSI SOROCABA ME	308	1.800,00	0,00	1.800,00	2,01	36,18
19/04/2024	Retido Fonte	08.519.634/0001-67	MARCELO RUSSI SOROCABA ME	309	630,00	0,00	630,00	2,01	12,66
26/04/2024	Retido Fonte	01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	864	4.121,59	0,00	4.121,59	5	206,07
02/04/2024	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	37.169	185,36	0,00	185,36	4,8	8,88
17/04/2024	Retido Fonte	05.902.669/0001-92	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA	11.473	1.041,77	0,00	1.041,77	4,34	45,21
12/04/2024	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.638	8.885,76	0,00	8.885,76	2	177,71
02/04/2024	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	32.117	929,79	0,00	929,79	5	46,48
12/04/2024	Retido Fonte	06.220.043/0001-69	BV TRANSPORTES, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM	579	1.600,00	0,00	1.600,00	3,1	49,55
03/04/2024	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONFIMEX INDUSTRIA OCUPACIONAL LTDA	2.673	238,00	0,00	238,00	3,64	8,65
04/04/2024	Retido Fonte	03.476.950/0001-85	R.G. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	103.109	506,10	0,00	506,10	5	25,30
01/04/2024	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTICE TECNOLOGIA LTDA	7.896	530,50	0,00	530,50	3,08	16,36
12/04/2024	Retido Fonte	08.206.084/0001-26	ALFREDO GONCALVES PIPPER	27.515	198,00	0,00	198,00	3,04	6,01
15/04/2024	Retido Fonte	04.633.248/0001-40	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	7.280	15,00	0,00	15,00	3,27	0,48

COPIA DE RECIBO
RECEBIDA EM 04/05/2024
TERMO DE
RECURSOS
Nº 4.847/2019

TOTAL: 15

22.281,87

0,00

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58

Total

671,58

10/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101500e3e82f40249
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/05/2024 às 06:00:50
Valor Original: R\$ 10.000,00 Valor Atualizado: R\$ 10.000,00
Detalhes: NF 193

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67361691000120
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 33144673897
CNPJ: 30067834000185
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 30067834000185

Código da operação: 30132655544

Chave de segurança: EMYT8PV45NVLPT7E

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐ 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**

20240503u30067834000185

Número da Nota

00000193

Data e Hora de Emissão

03/05/2024 15:36:12

Código de Verificação

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

REGENCIA DA ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA NO MES DE ABRIL DE 2024.
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO
NR. 4.847/2019.

DADOS BANCARIOS:

BANCO BRADESCO (237)

AGENCIA 0106

CONTA CORRENTE 328242-2

CNPJ 30.067.834/0001-85 (PIX)

LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS relativo a esta prestação de serviço deverá ser recolhido segundo as regras do Sistema de Diversões Públicas e Eventos - SDPE.;

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.232,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 06:35:22

Código da operação:	00101494
Chave de segurança:	M9F6VCL4AT40GX0

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\$ 1.232,00

Chave de Acesso da NFS-e

35540032246230288000191000000000001024057815341091

Número da NFS-e

10

Competência da NFS-e

23/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2024 18:54:23

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2024 18:54:23



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço

Despesas pagas com recursos municipais - SECULT - Termo de colaboração n. 4.847/2019

Regência da Banda Sinfônica da FUNDEC

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tatui - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.232,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.232,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.232,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco: nubank

agência: 0001

cc : 00079223496-2

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09990 00979.824521 20186.560007 8 97140000051440

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

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 12/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2024

Valor Nominal do Boletto: 514,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 514,40

Valor Pago (R\$): 514,40

Identificação do Pagamento: NF 7941

Data/hora da operação: 10/05/2024 06:31:24

Código da operação: 031027500

Chave de segurança: JAZ8MAVQXY6Y9XJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	514,40
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00979.824521 20186.560007 8 97140000051440

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99009798-2
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					
Número do documento 7941	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/05/2024		Valor documento 514,40	
(-) 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

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

Ordem de Serviço 4715 / Nota Fiscal 7941. Refere-se ao documento RPS 7518.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00979.824521 20186.560007 8 97140000051440

Local de pagamento					Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					12/05/2024
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP					4522/01865-6
Data do documento 02/05/2024	Nº documento 7941	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 109/99009798-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 514,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Protestar após 6 dias					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Jolos



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2024 10:26:15

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

7941 / U

Data e Hora do RPS

02/05/2024 00:00:00

Número / Série RPS

7518 / 99

Código de Verificação

2CeU3sBw2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.776.293/0001-91

Nome/Razão Social:

VERTIC TECNOLOGIA LTDA

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

Inscrição Municipal:

114978

E-mail:

FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-420

Telefone:

(15) 3211-2444

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a 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 COLABORACAO No 4.847/2019

Ref. Abr/2024 - Vencto. 12/05/2024

Valor Líquido R\$ 514,40

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
SOROCABAMunicípio / País da Prestação do Serviço
SOROCABAResponsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADORExigibilidade do ISSQN
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTERegime 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	3,075921	16,31

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,31	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	16,31	0,00	514,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE 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:	CLAUDIA VOLCOV
CPF/CNPJ:	34.749.584/0001-14
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 13:41:10

Código da operação:	00100000
Chave de segurança:	90RSFNVUY89W9SJ3

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\$	660.00

Chave de Acesso da NFS-e
3552205223474958400011400000000000424049290567663Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
24/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 13:20:27Número da DPS
52Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 13:20:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.749.584/0001-14	-	(15) 99739-7080

Nome / Nome Empresarial
CLAUDIA VOLCOV 24666545808E-mail
claudia_volcov@hotmail.comEndereço
ARTIDORO MASCARENHAS, 85, CONJUNTO HABITACIONAL
PROFESSOR BENEDICTO CLETOMunicípio
Sorocaba - SP
CEP
18053-351Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAE-mail
-Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTROMunicípio
Sorocaba - SP
CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com o Grupo de Choro da Fundec no mês de abril
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019Conta jurídica Banco Inter 077
Agência 0001
conta número 35089451-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 660,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 660,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405141449f807a6986d6

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 14/05/2024 às 14:05:55

Valor Original: R\$ 8.150,50 Valor Atualizado: R\$ 8.150,50

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67361691000120

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30310461802

Chave de segurança: EMYT8PV45NV1PT76

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☒	ADM R\$ 8.150,50
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050808019427-9

Tag
67361691 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.150,50

Composição do Documento

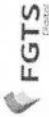
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	41	8.150,50	0,00	0,00	0,00	8.150,50
Total Geral:		8.150,50	0,00	0,00	0,00	8.150,50

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

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:52:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691 Nome Empregador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808019427-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

41

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 67.361.691/0001-20													Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		ABNER ANTUNES ARAGAO		000001		101	20/05/2024	Mensal	3.199,77	255,98	0,00	0,00	0,00	255,98		
04/2024		ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		000095		101	20/05/2024	Mensal	1.444,59	115,56	0,00	0,00	0,00	115,56		
04/2024		ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		000002		101	20/05/2024	Mensal	3.298,90	263,90	0,00	0,00	0,00	263,90		
04/2024		ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS		000003		101	20/05/2024	Mensal	2.116,85	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34		
04/2024		ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		000087		101	20/05/2024	Mensal	2.096,50	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71		
04/2024		ANDRE YARMALAVICIUS		000005		101	20/05/2024	Mensal	2.315,21	185,21	0,00	0,00	0,00	185,21		
04/2024		ANDRE YARMALAVICIUS		000092		101	20/05/2024	Mensal	665,66	53,24	0,00	0,00	0,00	53,24		
04/2024		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA		COL4390556282000000000725		101	20/05/2024	Mensal	1.836,20	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89		
04/2024		CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO		000070		101	20/05/2024	Mensal	840,15	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21		
04/2024		CINTIA SALLES DE ALMEIDA		000006		101	20/05/2024	Mensal	2.748,67	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88		
04/2024		DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAE		000064		101	20/05/2024	Mensal	2.278,61	182,28	0,00	0,00	0,00	182,28		
04/2024		DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE		000008		101	20/05/2024	Mensal	4.690,28	375,21	0,00	0,00	0,00	375,21		
04/2024		DENIS VINICIUS VIEIRA		000009		101	20/05/2024	Mensal	3.007,09	240,56	0,00	0,00	0,00	240,56		
04/2024		EBER MATEUS DOS SANTOS		000010		101	20/05/2024	Mensal	4.582,98	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63		
04/2024		ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		COL1506406483700000000883		101	20/05/2024	Mensal	2.779,04	222,31	0,00	0,00	0,00	222,31		
04/2024		FABIANO DE CAMPOS		000014		101	20/05/2024	Mensal	2.177,91	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23		
04/2024		FABIO HENRIQUE MENDES		000017		101	20/05/2024	Mensal	3.431,96	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55		
04/2024		FABRICIO LEANDRO LEITE		000089		101	20/05/2024	Mensal	1.891,29	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29		
04/2024		FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO		000016		101	20/05/2024	Mensal	3.035,20	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81		
04/2024		FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR		COL3107601489500000000247		101	20/05/2024	Mensal	975,81	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06		
04/2024		GILMAR SILVA DE ARAUJO		COL37809705890000000001029		101	20/05/2024	Mensal	1.831,82	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54		
04/2024		JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		COL2683054688500000000905		101	20/05/2024	Mensal	1.831,82	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54		
04/2024		JULIANA CARINA DA MAIA		000025		101	20/05/2024	Mensal	7.032,87	562,62	0,00	0,00	0,00	562,62		
04/2024		LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		000028		101	20/05/2024	Mensal	4.824,60	385,96	0,00	0,00	0,00	385,96		
04/2024		LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE M		000031		101	20/05/2024	Mensal	1.203,29	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25		
04/2024		LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		000033		101	20/05/2024	Mensal	3.007,16	240,56	0,00	0,00	0,00	240,56		
04/2024		MARIA REGINA PINTO RABELLO		000035		101	20/05/2024	Mensal	2.430,58	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44		
04/2024		MARIO RAFAEL PERSICO		000038		101	20/05/2024	Mensal	3.151,29	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09		
04/2024		MICHAEL NUNES DA SILVA		000039		101	20/05/2024	Mensal	2.137,21	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97		
04/2024		MONICA FRANCO		000041		101	20/05/2024	Mensal	2.354,01	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31		
04/2024		RAFAEL NINI		000045		101	20/05/2024	Mensal	2.116,85	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34		
04/2024		RENATO ALENCAR CARDOSO		COL4253668984000000000311		101	20/05/2024	Mensal	1.447,71	115,81	0,00	0,00	0,00	115,81		
04/2024		RENATO ALENCAR CARDOSO		COL4253668984000000000350		101	20/05/2024	Mensal	1.878,88	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31		
04/2024		RENATO ANTONIO DA SILVA		000046		101	20/05/2024	Mensal	4.543,21	363,45	0,00	0,00	0,00	363,45		
04/2024		ROGERIO DA COSTA ALVES		COL3776191481800000000768		101	20/05/2024	Mensal	1.365,33	109,22	0,00	0,00	0,00	109,22		
04/2024		SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES		000049		101	20/05/2024	Mensal	1.765,15	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21		
04/2024		VALDIRENE NUNES FERREIRA		000056		101	20/05/2024	Mensal	2.634,55	210,75	0,00	0,00	0,00	210,75		
04/2024		VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCUNCULA		000057		101	20/05/2024	Mensal	2.116,85	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691 Nome Empregador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808019427-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 67.361.691/0001-20				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	COL254922368300000000322		101	20/05/2024	Mensal	489,51	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15
04/2024		VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	000061		101	20/05/2024	Mensal	2.700,86	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
04/2024		WILLIAN SILVEIRA DELFINI	COL078014958020000000248		101	20/05/2024	Mensal	1.609,28	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
				Total do Tomador		Sem Tomador		101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	8.150,50
				Total do Estabelecimento		67.361.691/0001-20		101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	8.150,50
						Total da Guia		101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	8.150,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691 Nome Empregador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808019427-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores: 41

Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

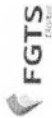
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	41	101.895,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50
	Total da Guia		101.895,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de reservista do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar técnico
- 402 - Auxiliar operacional
- 403 - Auxiliar de escritório - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contratado em outro país - Informação prestada pelo consórcio/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

DESPESA PAGUA COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021



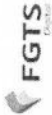
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691 Nome Empregador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808019427-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	67.361.691/0001-20	41	101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50
		Total da Guia	101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691

Nome Empregador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores: 41

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Número da Guia: 0124050808019427-9

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 67.361.691/0001-20											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal			98.137,32	7.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,82
04/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal			3.748,18	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,68
				101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50

PAAGA COM RECEI...
MUNICIPAIS SECULTERMO C
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 67.361.691

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Número da Guia: 0124050808019427-9

Qtd. Trabalhadores: 41

Data Emissão: 08/05/2024 14:52:09 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Resumo de Tomadores de Serviço								
Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	41	101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50	
	Total da Guia	101.885,50	8.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,50	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800003805 380203852416 410716241300 094727600000
Data do pagamento:	14/05/2024
Número do documento:	07162413009472760
Valor total:	38.038,02

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/05/2024
Data/hora da operação:	14/05/2024

Código da operação:	000028934
Chave de segurança:	9XRKNHOLK0386PWA

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\$ 38.038,02
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24130.0947276-0

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229330721

Valor Total do Documento

38.038,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.000,13			9.000,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.377,10			20.377,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	453,37			453,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.018,85			1.018,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.547,13			2.547,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	203,77			203,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.528,28			1.528,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	305,65			305,65
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.393,23			1.393,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.018,85			1.018,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

09/05/2024 09:33:14

85880000380 5 38020385241 6 41071624130 0 09472760000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000380 5 38020385241 6 41071624130 0 09472760000 0

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.24130.0947276-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 38.038,02

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	191,66			191,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		38.038,02			38.038,02

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

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM REC
MUNICIPAIS - SEGULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Editor: Allan de Andrade Texeira

[illegible]

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORACAO No 4.847/2015

Fluoride

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 026/2024

da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 288,95 (Duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente ao reembolso de despesas com arte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Allen Texier

Allan de Andrade Texeira
assinatura do funcionário



Relatório de Despesas

allan
Teixeira
25/04/2024, 11:27:11

Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre III, 6º andar
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Cep: 04543-900

Central de Atendimento:

4004 2227 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 030 2227 Demais regiões

Cliente: Bruna Rodrigues Pessoa

CPF: 418.940.978-23

Placa: FIG-8894

Plano: Completo

Transações Período: 26/03/2024 a 25/04/2024

Data Lançamento	Veículo	Descrição Lançamento	Débito(R\$)
03/04/2024	FIG-8894	Passagem em 03/04/2024 17:40:13 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
04/04/2024	FIG-8894	Passagem em 04/04/2024 17:29:14 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
08/04/2024	FIG-8894	Passagem em 08/04/2024 17:33:30 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
09/04/2024	FIG-8894	Passagem em 09/04/2024 17:28:32 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
10/04/2024	FIG-8894	Passagem em 10/04/2024 17:24:23 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
11/04/2024	FIG-8894	Passagem em 11/04/2024 17:27:17 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
12/04/2024	FIG-8894	Passagem em 12/04/2024 18:28:49 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60
23/04/2024	FIG-8894	Passagem em 23/04/2024 12:44:51 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	8,60

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

TOTAL

68,80

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTOE UM VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATAD 11,868 l x 3,370 (4,98) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 7000 2623 6018 9709 1362

Consumidor Nao Identificado

NFC-e N:000262360 Serie:007 03/04/2024 17:17:42

Protocolo de Autorizacao: 135240307653480

Data da Autorizacao: 03/04/2024 17:17:42



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,98
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 4,98 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901510190 PDV:7 NR.NF:89949
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
CMR:363130462 VALOR: 40,00
PST CARREFOUR PST 411 03.04.24-17:17
CNPJ/CPF:45.543.915/0379-30
CIDADE-UF:SALTO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4033
AUTORIZACAO: 767069
ARQC:E6A5D0BB73DC24F4
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

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

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTOE UM VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATAD 11,204 l x 3,570 (4,82) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 6000 4175 2913 6701 6902

Consumidor Nao Identificado

NFC-e N:000417529 Serie:006 04/04/2024 12:19:39

Protocolo de Autorizacao: 135240309772188

Data da Autorizacao: 04/04/2024 12:19:39



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,82
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 4,82 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901499964 PDV:6 NR.NF:1742
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
CMR:347915684 VALOR: 40,00
PST CARREFOUR PST 411 04.04.24-12:19
CNPJ/CPF:45.543.915/0379-30
CIDADE-UF:SALTO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4033
AUTORIZACAO: 981337
ARQC:317CA5346D58E2E9
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TP) VALOR TOTAL

001 6355370 ETANOL HIDRATAD 11,204 1 x 3,570 (7,76) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 6000 4184 5817 5315 8643

Consumidor Nao Identificado
NFC-e N:000418458 Serie:006 08/04/2024 17:09:39
Protocolo de Autorizacao: 1352403265022
Data da Autorizacao: 08/04/2024 17:09:39



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 7,76
Fed. R\$ 2,96 Est. R\$ 4,80 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C
(PF Meu Carrefour: Nao Identificado)

OP:901516961 PDV:6 NR.NF:4143
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX PST - SP SALTO

TXID.:
SE000000104111Z1ERSK7LNBKZCEHBR4IB

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: DN000006
CODIGO ESTAB.: 04543915037930
DOC.: 000085680103
DATA: 08/04/2024 17:09:32
VALOR: 40,00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TP) VALOR TOTAL

001 6355370 ETANOL HIDRATAD 11,204 1 x 3,570 (7,76) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 6000 4186 4211 3868 9331

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N:000418642 Serie:006 09/04/2024 15:51:33
Protocolo de Autorizacao: 1352403265022
Data da Autorizacao: 09/04/2024 15:51:33



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 7,76
Fed. R\$ 2,96 Est. R\$ 4,80 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP:901510190 PDV:6 NR.NF:4620
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
COMPR:357698808 VALOR: 40,00
PST CARREFOUR PST 411 09.04.24-15:51
CNPJ/CPF:45.543.915/0379-30
CIDADE-UF:SALTO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4033
AUTORIZACAO: 544926
ARQC:177FEE86B82E0FB
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv

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

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA I
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 0,35870 ETANOL HIDRATAD 11,204 1 x 3,570 (7,76) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 7000 2630 7412 4308 2236

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC e N: 000263074 Serie: 007 10/04/2024 17:02:33
Protocolo de Autorizacao: 135240331954041
Data da Autorizacao: 10/04/2024 17:02:33



Tributos Totais Incidentes: Lei 12.741/2012) R\$ 7,76
Fed. R\$ 2,96 Est. R\$ 4,80 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP: 901510190 PDV: 7 NR.NF: 92226
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
COMPR: 362206270 VALOR: 40,00
PST CARREFOUR PST 411 10.04.24-17:02
CNPJ/CPF: 45.543.915/0379-30
CIDADE-UF: SALTO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4033
AUTORIZACAO: 815810
ARQC: FF1B6166E856A1CA
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

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

Getnet

Via Estabelecimento VOA57.0006.0033
POSTO DE SERVICOS LOSPER LTDA
R F RDO SALTO ITU 300 LT GLEBA 1-A
SALTO - SP

09.406.181/0001-56 CV: 000050809
12/04/24 18:10:03 AUT: 814906 DOC: 026888
EC: 00000000/86711 IERH: 13380180 C
AID: A00000000410 ARQC: A61BDA7EB716D571
MASTERCARD *****4033

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 40,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

POSTO DE SERVICOS LOSPER
POSTO DE SERVICOS LOSPER LTDA
CNPJ: 09406683000156
IE: 600136264112
RODOVIA SALTO ITU - LOTE GLEBA
SALTO - SP

EXTRATO: 493587
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 39920345857

3274 - ETANOL COMUM
VENDEDOR: 012-LARISSA
9,548 Litros X R\$4,19 = R\$40,00

Qtde Total de Itens: 1
Valor total: R\$40,00
Dados adicionais
ATONPOS: 22/NFA8P8999
** Trib aprox R\$: 2,96 Fed, 4,80
Est Fonte: IBPT/emp ** OPER: 012-L
ARISSA RODRIGUES SILVA
** Valor ICMS Monofasico por lit
ro: R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06
** T: 103 B: B04 B0: 2 BI: 1 EI: 2767
85,01 EF: 276794,56

Numero Serie SAT: 001016646
Emissao: 12/04/2024 18:10:20
CHAVE DE ACESSO
3524040940668300015659
0010166464935875893939



CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTOE UN VALOR UNIT (VL TIP) VALOR TOTAL

001 535370 ETANOL HIDRATAD 9,235 1 x 3,790 (6,79) 35,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 35,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 0445 5439 1503 7930 6500 6000 4214 8912 6547 0905

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N:000421489 Serie:006 23/04/2024 11:28:52
Protocolo de Autorizacao: 135240374429629
Data da Autorizacao: 23/04/2024 11:28:52



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

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 6,79
Fed. R\$ 2,59 Est. R\$ 4,20 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP:001455929 PDV:6 NR.NF:11792
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0600-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DM.24.03-00 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
CNPJ: 345262068 VALOR: 35,00
PST CARREFOUR PST 411 23.04.24-11:28
CNPJ/CPF: 45.543.915/0379-30
CIDADE-UF: SALTO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4033
AUTORIZACAO: 518276
ARC: 1FB9FB7A3A8F6733
AID: A00000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

1997

[illegible]

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

Consulte o QR Code pelo aplicativo de Política disponível na AppStore e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documentos emitido por Linx Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS) * 3 VL ITM RS

Consulte pela Chave de Acesso ao
<http://www.inpec.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3524 0347 5084 1113 2303 6511 1900 4657 8814 6641 0956

NFC-e 000485738 Serie 111 28/03/2024
0:41:47
Protocolo de autorização: 735750247
3932
Data de autorização: 28/03/2024 20:41

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

LOG:200699 OF:760969 ROSENETRE DE FATIMA RAMOS. LU:2628 PDV:1

ELECTION 452204***9104 27/06
 AM:415667 NSU:1:1886 DOC:003169202
 WENDY DEBITO A VISTA
 *GROUP: 87.93 CIR:03618681120

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

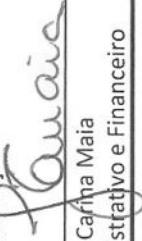
Atência: Abril/2024
Fornecedor: Cintia Ap. Americo Bueno

Função: Fagotista

Item	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
1	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
2	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
3	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
4	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
5							R\$ -
6							R\$ -
7							R\$ -
8							R\$ -
9							R\$ -
10							R\$ -
11							R\$ -
12							R\$ -
13							R\$ -
14							R\$ -
15							R\$ -
16							R\$ -
17							R\$ -
18							R\$ -
19							R\$ -
20							R\$ -
21							R\$ -
22							R\$ -
23							R\$ -
24							R\$ -
25							R\$ -
26							R\$ -
27							R\$ -
28							R\$ -
29							R\$ -
30							R\$ -
31							R\$ -
32							R\$ -
33							R\$ -
34							R\$ -
35							R\$ -
36							R\$ -
37							R\$ -
38							R\$ -
39							R\$ -
40							R\$ -
41							R\$ -
42							R\$ -
43							R\$ -
44							R\$ -
45							R\$ -
46							R\$ -
47							R\$ -
48							R\$ -
49							R\$ -
50							R\$ -
51							R\$ -
52							R\$ -
53							R\$ -
54							R\$ -
55							R\$ -
56							R\$ -
57							R\$ -
58							R\$ -
59							R\$ -
60							R\$ -
61							R\$ -
62							R\$ -
63							R\$ -
64							R\$ -
65							R\$ -
66							R\$ -
67							R\$ -
68							R\$ -
69							R\$ -
70							R\$ -
71							R\$ -
72							R\$ -
73							R\$ -
74							R\$ -
75							R\$ -
76							R\$ -
77							R\$ -
78							R\$ -
79							R\$ -
80							R\$ -
81							R\$ -
82							R\$ -
83							R\$ -
84							R\$ -
85							R\$ -
86							R\$ -
87							R\$ -
88							R\$ -
89							R\$ -
90							R\$ -
91							R\$ -
92							R\$ -
93							R\$ -
94							R\$ -
95							R\$ -
96							R\$ -
97							R\$ -
98							R\$ -
99							R\$ -
100							R\$ -
TOTAL							R\$ 266,40

DESPESA HAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTITRIMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

AUTORIZAÇÃO


Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 028/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.


Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário



TOE PEÇAS QUATROCENTÃO

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

CPF 172.183.437/0001-19 IE 68/001640117

EXTRATO 160604
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

1 do Consumidor: Nao informado

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

806-ETANOL COMUM 17,544 L X 3,990

70,00

70,00

70,00

0,00

prime quem sonaga

CONTRIBUINTE

EX R\$: 4,69 Federal e

0,40 Estadual

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

SAT No. 001203524

04/04/2024 - 19:54:40

1834 3700 0119 5900 1203 5241 6265 4498 4657

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

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil

EXLA O DE

AUTO POSTO QUATROCENTÃO LT

RUA CRUZEIRO, 711, Nao Informado, TATUI

8270-000

CPF 172.183.437/0001-19

IE 68/001640117

EXTRATO 174988

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

1 do Consumidor: Nao informado

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 16,092 L X 4,350

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

IBPT empresário

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

084119-FUNC: GLEIDSON

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

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

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

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item



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

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil

www.linx.com.br/posto-facil

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO SOROCABA - ASSAI
RUA MARIA CINTO DE BIAGGI, 164
JO SANTA ROSALI, SOROCABA - SP
CNPJ - 47.508.411/1323-03

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000000000000000000	ETANOL	41,411	L	X 3,690	(38,89)	152,80
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							152,80
TEFI							152,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0447 5084 1113 2303 6511 0000 2472 9218 2481 5954



CONSUMIDOR - CPF 245.716.398-64 -
NFC-e 000247292 Serie 110 18/04/2024 2
U: 11:35
Protocolo de autorizacao: 13524035951
0353
Data de autorizacao 18/04/2024 20:11:35

20240418268611000883473

Volumes: 1

NCF: 816 EI12883583.910 EF12883625.320 VC0041.411

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 20,55 (13,45%)

Val aprox Trib Est 18,34 (12,00%) Fonte: IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

Na APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO: 883473 OP: 700969 ROSENEIRE DE FATIMA RAMOS LJ: 2686 PDV: 110

ELECTRON 452204*****9104

27/06

AUT: 271403 NSU: 110433 DOC: 004124466

VENDA DEBITO A VISTA

VALOR: 152,80

CTR: 04814330118

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

GERENCIADOR
CAIXA

Consultar Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM REC
MUNICIPAIS - SEGULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4-847/2019

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Resumo: Daniel de Barros P. Guimarães

Resumo: Daniel de Barros P. Guimarães

DESPESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPALIS - SECUTITRMO DE
COLABORASAO No 4.847/2010

RESUMO C. CUSTO

ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 248.10	R\$

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 029/2024

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

 Daniel de Barros P. Guimarães

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOLABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CENTRO, ARACOLABA DA SERRA, 15191-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 827150

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIGO|Q|UN|V| UN R\$|(VL TR R\$)+IVL ITEM R\$

001 01 B08-GASOLINA AUTIVADA 10,017 L X 48) 60,00

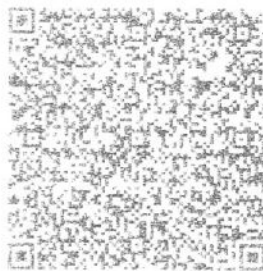
TOTAL R\$ 60,00
Cartão de Débito 60,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

ações do contribuinte
R\$ 8,45 Federal e 13,02 Estadual
Fonte: IBPT/Impresometro.com
FUNÇ: REGINALDO FERNANDES DE 18:1 POV:1 ATEND:16

SAI No. 000767426

02/04/2024 - 15:09:21

324 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4268 2275 9402 0790



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

#Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linxx.com.br/posto-facil



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOLABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CENTRO, ARACOLABA DA SERRA, 15191-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 825203

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#CODIGO|Q|UN|V| UN R\$|(VL TR R\$)+IVL ITEM R\$

001 01 B08-GASOLINA COMUM 13,817 L X 5,790 80,00

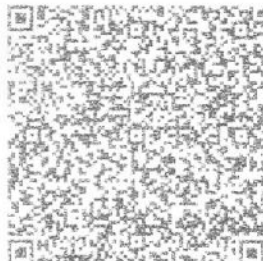
TOTAL R\$ 80,00
Cartão de Débito 80,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

ações do contribuinte
R\$ 11,28 Federal e 17,36 Estadual
Fonte: IBPT/Impresometro.com
FUNÇ: REGINALDO FERNANDES DE 18:1 POV:1 ATEND:8

SAI No. 000767426

07/04/2024 - 08:44:02

324 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4268 2570 3880 4630



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

#Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linxx.com.br/posto-facil



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOLABA LTDA
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
CENTRO, ARACOLABA DA SERRA, 15191-000
CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 925685

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 2/5, 141, 558-05

#CODIGO|Q|UN|V| UN R\$|(VL TR R\$)+IVL ITEM R\$

001 01 B14-GASOLINA COMUM 8,489 L X 5,890 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Cartão de Débito 50,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

ações do contribuinte
R\$ 7,75 Federal e 10,85 Estadual
Fonte: IBPT/Impresometro.com
FUNÇ: REGINALDO FERNANDES DE 18:1 POV:1 ATEND:5

SAI No. 000767426

14/04/2024 - 08:35:26

324 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4268 2988 5144 4294



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

#Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linxx.com.br/posto-facil

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



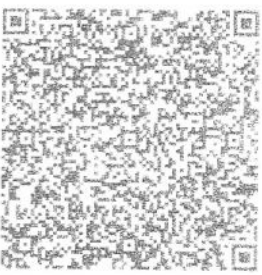
AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
 CENTRO, ARACOIABA DA SERPA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 176067370116

Extrato 834237
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05 ✓
 #1000|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$
 001 C1 721-GASOLINA COMUM 13,583 L X 5,890 80,00
 (26,54)
 TOTAL R\$ 80,00
 Dinheiro 80,00
 Troco R\$ 0,00
 Dotele cr time quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 11,26 Federal e 17,36 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: MARIO ELOIR FERNANDES D TN:1 PDV:1 ATEND:6

SAT No. 000787426
 21/04/2024 - 12:57:05 ✓
 3524 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4256 3924 6294 3192



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

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



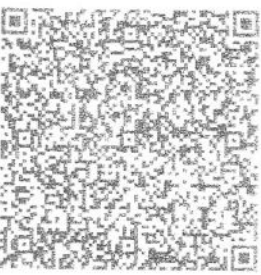
AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
 CENTRO, ARACOIABA DA SERPA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 176067370116

Extrato 839240
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05 ✓
 #1000|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$
 001 C1 621-GASOLINA COMUM 5,792 L X 5,890 40,00
 (14,32)
 TOTAL R\$ 40,00
 Cartão de Credito 40,00
 Troco R\$ 0,00
 Dotele cr time quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 5,64 Federal e 8,68 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: REINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:6

SAT No. 000787426
 29/04/2024 - 12:53:40 ✓
 3524 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4256 3924 6294 3192



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

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267084005171202128600148C615
 Placa do veículo:Nao identificada
 Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
 Arrecadador:154688 01/04/2024 22:26:06
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 550209*****7677
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267083004171215002300074E788
 Placa do veículo: DAX5J69
 Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:195566 03/04/2024 10:13:43
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 550209*****7677
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267083004171199148300093E33F
 Placa do veículo: DAX5J69
 Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:154423 01/04/2024 14:11:23
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 550209*****7677
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 02670840051712194229000498348
 Placa do veículo:Nao identificada
 Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
 Arrecadador:148920 03/04/2024 22:30:29
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 550209*****7677
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670830031712593835001607B85
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:195764 08/04/2024 13:30:35
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400517126265900020684C
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:195491 08/04/2024 22:36:30
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171275853000986600
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:196994 10/04/2024 11:16:23
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267084005171279941300049F2E4
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:154688 10/04/2024 22:36:53
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083003171319854408076883E
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:195558 15/04/2024 13:30:44
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400617132317600012343D
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:195939 15/04/2024 22:34:20
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171381330300183AD4E
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:191627 22/04/2024 13:28:23
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400617138358510005E567
Placa do veículo: JAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 22/04/2024 22:30:51
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171395549800199C232
Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:196950 24/04/2024 10:31:38
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
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-SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840051714190855000967FB4
Placa do veículo:Nao identificada
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:154423 24/04/2024 22:33:17
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171416955700175EFD
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:549536 26/04/2024 19:12:37
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670840051714190855000967FB4
Placa do veículo:Nao identificada
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:195491 26/04/2024 22:20:55
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708300517144078360000425A
Placa do veículo: DAX5J69
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:195877 29/04/2024 13:23:56
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400417144056400005f85D
Placa do veículo: JAX5J69
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:004
Arrecadador:142360 29/04/2024 22:29:24
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****7677
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

MUNICIPAIS-SEQUITERMO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM
MUNICIPAIS - SEGULTER
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Resumo: Fernando Amadeu Santos Camargo

[illegible]

TOTAL	R\$ 372.96
-------	------------

ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 133 20	R\$ 239 76

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 030/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 525079328110

Extrato 116705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 6,037 L X 4,970
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
02/04/2024 - 12:39:17

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 1670 5009 3755

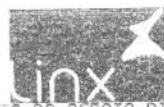


DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 117193
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 6,037 L X 4,970
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
03/04/2024 - 17:39:12

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 1719 3630 9430



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 117311
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C96 B01-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
04/04/2024 - 07:16:24

3524 0403 9040 3700 0132 5 0 1297 3941 1731 1038 3260



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 059111
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

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

001 C1 B06-GASOLINA COMUM 2,005 L X 4,990
(3,59) 10,00

002 C1 B06-GASOLINA COMUM 4,009 L X 4,990
(7,18) 20,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: IVAN RAMALHO TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
08/04/2024 - 14:01:50

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 5911 1749 2820



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 059218
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C96 B02-ETANOL COMUM 15,924 L X 3,140
(7,33) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 0,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
09/04/2024 - 07:38:16

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 5921 8994 3845



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 119427
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,596 L X 3,490
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
10/04/2024 - 14:56:26

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 1942 7700 5890



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 059608
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 9,405 L X 3,190
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: NETO VIEIRA TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
11/04/2024 - 16:20:33

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 5960 8963 6415



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 120127
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 7,630 L X 4,990
(13,67) 38,07

TOTAL R\$ 38,07

Dinheiro 38,07
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,91 Federal e 8,76 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
12/04/2024 - 14:46:00 ✓

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2012 7162 4340



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 119427
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,596 L X 3,490

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394

10/04/2024 - 14:56:26

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 1942 7700 5890



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

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

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 059218
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Ndo informado

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

001 C96 B02-ETANOL COMUM 15,924 L X 3,140 (7,33)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 0,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126

09/04/2024 - 07:38:16



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

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

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 120404
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 6,013 L X 4,990
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

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

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: SAMUEL MARCOS DA ROSA TN:2 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 001207394
13/04/2024 - 11:31:32

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2040 4612 7290

REFERENTE
AO DIX
14/09/24



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 121381
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 6,051 L X 4,990
(10,83) 30,19

TOTAL R\$ 30,19

Dinheiro 30,19
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,89 Federal e 6,94 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:24

SAT No. 001207394
16/04/2024 - 12:03:02 ✓

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2130 1541 0377



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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



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

CNPJ 04.309.289/0001-86 IE 717092726117

Extrato 591921
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B17-GASOLINA COMUM 9,452 L X 5,290
(17,90) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Crédito 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 7,05 Federal e 10,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
FUNC: VITOR NUNES FERREIRA TN:3 PDV:1 ATEND:16

SAT No. 000875371
22/04/2024 - 14:08:56

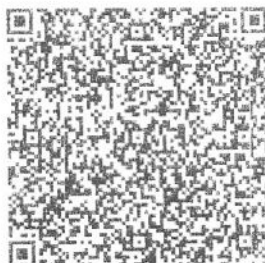
3524 0404 3092 8900 0166 5900 0875 3715 9192 1793 7467

REFERENTE

AO

DIA

23/04



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 124250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 6,013 L X 4,990
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUDAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
24/04/2024 - 17:44:50

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2425 0870 3966

REFERENTE

AO

DIA

25/04/2024



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 124965
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 5,918 L X 5,070
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
26/04/2024 - 17:46:46 ✓

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2496 5375 3755



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

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

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 126263
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 5,918 L X 5,070
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:12

SAT No. 001207394
30/04/2024 - 12:23:36 ✓

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 2626 3260 9350



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

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

GERENCIADOR
CAIXA

Consultar Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM R\$
MUNICIPAIS-SEGULT TERM
COLABORAÇÃO Nº 4-847/2011

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Atenção: Abril/2024

Assinatura: Luis Felipe Marciano Agapito

Função: Trombonista

Data		C. Custo	Descrição		Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
/2024		IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		IMMS/OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		IMMS/OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		IMMS/OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
/2024		OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE		26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL									R\$ 319,68

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

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

AUTORIZAÇÃO

Carina

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 031/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

02/04
04/04

08/04

linx

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 058404
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado ✓

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

001 096 B11-ETANOL COMUM 35,599 L X 3,090
(16,13) 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,79 Federal e 1,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: IVAN RAMALHO TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
03/04/2024 - 21:57:57

3524 0407 5941 5100 0104 5900 1240 1260 5840 4366 3500



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

09/04
10/04

11/04
12/04

POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA
RUA EVANTE SANTUCCI, 258 - JDI4 UNIAG - VOTORANTIM
- SP

CNPJ: 03.260.329/0001-41 IE: 717029253116 IM

Extrato Nº 000 1-8.851
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 153 831 418-55 ✓
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1198	ETANOL COMUM	33,952	L X	3,24	110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 13,20 Estadual/Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

3524 0403 2803 2800 0141 5900 0555 3371 1885 1699 2206



Nº Serie SAT.
000.955.337
10/04/2024 18 21 28

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

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

14/04
16/04



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 060601
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 153.831.418-55 ✓

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 32,449 L X 3,390
(16,13) 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,79 Federal e 1,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 004119
FUNC: AGUINALDO TN:3 PDV:1

SAT No. 001240126
17/04/2024 - 22:13:44

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6060 1923 5690



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

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

23/04 30/04
25/04

POSTO DE SERVICO VOTORANTINE/USE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - JDM UNIAO - VOTORANTIM
- SP

CNPJ. 03.280.329/0001-41 IE: 717029253116 IM:

Extrato N° 000.120.180
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 153.831.418-55 ✓
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1198	ETANOL COMUM	32,64	L	X 3,37	110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 13,20 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

3524 0403 2803 2900 0141 5900 0855 3371 2018 0628 0323



N° Serie SAT.
000.955.337
23/04/2024 11:21:24

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

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

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Competência: Abril/2024
Funcionário: Allan de Andrade Teixeira

Função: Contrabaixista

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	
R\$ -	R\$ -	R\$

Quina

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 026/2024

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 288,95 (Duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Allan Tardiff

Allan de Andrade Teixeira

assinatura do funcionário

24532, 80

Função: Fagotista

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

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 027/2024

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

Competência: Abril/2024
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

Função: Pianista Correpetidor

DESPESA PAGA COM RECUSU
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 029/2024

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 248,10 (Duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

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

Competência: Abril/2024
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

Função: Trompetista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
02/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
03/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
04/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
08/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
09/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
10/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
11/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
12/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
14/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
16/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
23/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
25/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
26/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
30/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
TOTAL							R\$

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

RESUMO C. CUSTO			
ADM	IMMS	O	
R\$	R\$	133,20	R\$

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 030/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Fernando Amadeu Santos Camargo
Assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

Função: Trombonista

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

TOTAL	R\$
-------	-----

RESUMO C. CUSTO

ADMI

R\$	93,24	R\$
-----	-------	-----

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 031/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024

Luis Felipe Marciano Agapito

assinatura do funcionário

Competência: Abril/2024
Funcionário: Rafael Nini

Função: Clarinetista

[illegible]

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 032/2024

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 532,60 (Quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Rafael Nini

assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Abril/2024
Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TC
02/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
03/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
04/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
08/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
09/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
10/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
11/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
12/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
14/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
16/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
17/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
18/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
19/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
22/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
23/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
24/04/2024	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
25/04/2024	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
26/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
30/04/2024	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$
TOTAL							R\$

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 033/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.
Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

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

RESUMO C. CUSTO		
IMMS	IMMS	O
R\$	306,36	R\$

Não vejo

Função: Oboísta

Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula

[illegible]

Penia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 034/2024

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

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Valquiria de Campos da Porciúncula

assinatura do funcionário

GERENCIADOR
CAIXA

Consultar Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 8
Valor Total da Folha: R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa: R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2024
Data de Débito: 14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

enário: Rafael Nini

ta	C. Custo
----	----------

RESUMO C. CUSTO		TOTAL	R\$	532,60
ADM	IMMS			OSS
-	-	R\$	-	532,60


Juliana Calina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 532,60 (Quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, e discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Rafael Nini
assinatura do funcionário



Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ: 22850085898

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

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
14/4/2024 13:36:29	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R\$ 12,20
14/4/2024 13:16:24	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R\$ 12,40
14/4/2024 08:04:22	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R\$ 12,40
14/4/2024 07:41:22	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R\$ 12,20
12/4/2024 22:23:59	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
12/4/2024 17:38:13	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,60 ✓
12/4/2024 17:03:30	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
11/4/2024 22:07:56	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
11/4/2024 17:05:18	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,60 ✓
11/4/2024 16:34:19	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
10/4/2024 22:46:41	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
10/4/2024 16:58:00	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,60 ✓
10/4/2024 16:26:19	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
9/4/2024 23:10:08	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
9/4/2024 16:55:43	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,60 ✓
9/4/2024 16:23:20	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
8/4/2024 22:42:46	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 17,40 ✓
8/4/2024 17:37:49	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 8,60 ✓

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM
MUNICIPAIS-SECULTER
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Editor: Renato Antonio da Silva

Editor: Renato Antonio da Silva

		TOTAL	R\$ 506,16
--	--	-------	------------

	IMMS	OSS
R\$	306,36	R\$ 199,80

Fluoride

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 033/2024

Sorocaba, 14 de abril de 2024.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 059060
CUPOM FISCAL ELETREÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C96 B11-ETANOL COMUM 9,555 L X 3,140
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
08/04/2024 - 09:31:17

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 5906 0314 5310



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

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

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



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

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 038657
CUPOM FISCAL ELETREÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 5,566 L X 5,390
(10,74) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,23 Federal e 6,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 24F470
FUNC: FIDELAN TN:3 PDV:1 ATEND:28

SAT No. 001167860
09/04/2024 - 23:06:18

3524 0421 6697 8000 0137 5900 1167 8600 3865 7404 8833



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

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



AUTO POSTO CESAR SEMPRE ABASTECE W TORANILIM
LIDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Não informado,
PARQUE SÃO JOÃO, VOTORANILIM, 18-15-760
CNPJ 21.654.566/0001-50 IE 71708.627111

Extrato 249283
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICOD|DESC|DT|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

001 C46 B22-GASOLINA TIPO C 5,781 L 30,00
5,190 (10,77)

TOTAL RS 30,00

Dinheiro 30,00
10000 RS 0,00

Comete cr time quem sonega

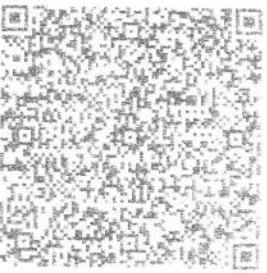
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irrib aprox RS: 3,87 Federal e 5,90 Estadual
Fonte: TRPT/empresometro 084119
FUNO: ADRIEL IN-2 90-11 ALENDO-42

SAT No. 000636763

02/04/2024 - 08:34:27

3524 0421 8545 6600 6150 5980 0598 7612 028 3747 0018



AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA

RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Não informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ 54022572000111 IE 626002609115 IM 7639

EXTRATO Nº 179978 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#ICOD|DESC|DT|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

0011001 GASOLINA COMUM-Bico: 08 50,00
9,276 L X 5,39 (15,72)

TOTAL RS 50,00

Dinheiro 50,00

02.07.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CPRM 00 COD. INT. 1837344

VL. Trib. R\$ 6,72 (13,45%) Fed. 9,09 (18,00%) Es

(IrrPT)

Valor aproximado dos Tributos, desde Cupom

(contorno Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0454 0225 7200 0111 5900 1173 8941 7957 8425 4891



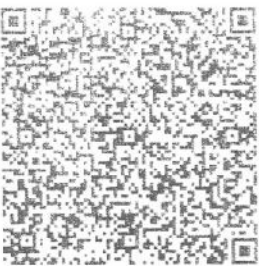
Consumidor

CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

Nº Serie SAT 001 173 8949

03/04/2024 - 09:05:55



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

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

DERIVADOS DE

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 306 - N C

J ZULMIRA - SOROCABA - 13061-000

CNPJ 00003186000121 IE 669279560113

EXTRATO Nº 081837 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD|DESC|DT|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

0018101001 BQ7-ETA COM 30,00
9,524 L X 3,150

TOTAL RS 30,00

Dinheiro 30,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Funcia) SIDNEI MISSIAS DA SILVA

Trab autor Fed. RS 4,04 Est. RS 3,60

Fonte IRPJ / Imposto DEDAC2

BO 09 (B) B07, B07E1A C EI:797049.64 EF:797658.15

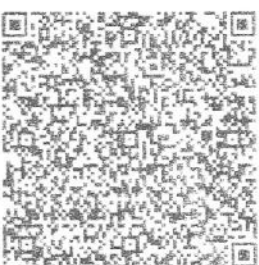
VerPDV 24000000

3524 0400 0031 8800 0121 5800 1344 6300 9163 7211 1071



Nº Serie SAT 001 344 630

04/04/2024 - 12:42:20



Trabalho em parceria com o SAT

Desenvolvido por: MASTA



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

CNPJ 03.904 037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 120208

RECIBO FISCAL - SAT

CPE/CNPJ do Contribuinte: 000 016.576-62 /
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,596 L X 3,490
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
12/04/2024 - 17:33:53

3524 0403 9040 3790 0132 5900 1207 3941 2020 8160 2521



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

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

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



ADRIANO POSTO PRECATORIO LTDA
RUEOVIA JOAO SANTIUS, 400, Nao Informado,
VOSSOROCK, VALE DO ANITE, 46119-001

CNPJ 03.644 107/0001-34 IE 217038475114

Extrato 143104

RECIBO FISCAL - SAT

CPE/CNPJ do Contribuinte: 000 016.576-62 /
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C1 B11-SACOSINH. COMUM 5,133 L X 5,790
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

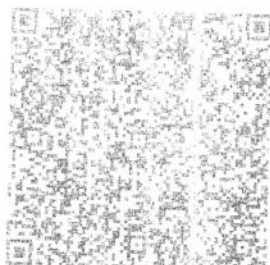
Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: CAIXA TN:2 PDV:1

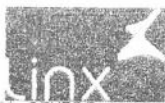
SAT No. 00031102
14/04/2024 - 14:41:42

3524 0403 3491 7800 0104 5900 0004 1021 4315 9100 3093



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

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



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM
LTD A

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM
LTD A

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

CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 250425

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S I T

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12

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

001 046 621-GASOLINA TIPO C 5,693 L

5,270 (10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6 90 Estadual

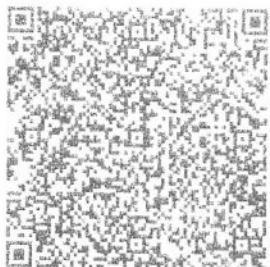
Fonte: IBPT/empresometro D84119

FUNC: CRISTIANO TN:3 PDV:1 ATEND:11

SAT No. 000698763

10/04/2024 - 22:15:58

3524 0421 8545 6600 0150 5900 0698 7632 1342 5762 8039



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



POSTO DO SERGIO DIESEL

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIRADEIA LTDA

RUA CAPITAO MACHADO, 283, Nao informado, CENTRO,
PIRADERIA, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 520079320110

Extrato 119592

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12

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

001 096 804-ETANOL COMUM 8,596 L X 3,490

(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro D84119

FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:24

SAT No. 001207394

11/04/2024 - 07:04:19

3524 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3941 1959 2219 4048



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

linx

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 060764
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B11-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: AGUINALDO TN:3 PDV:1

SAT No. 001240126
18/04/2024 - 22:38:33

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6076 4432 9593



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

linx

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 060822
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
19/04/2024 - 10:02:34

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6082 2094 3511



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 060293
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B11-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
16/04/2024 - 06:57:54

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6029 3362 8176



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 04.309.289/0001-86 IE 717092726117

Extrato 588065
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C1 B29-GASOLINA COMUM 5,672 L X 5,290
(10,74) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,23 Federal e 6,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
FUNC: JOSE MANOEL ROCHA TN:4 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 000875371
17/04/2024 - 21:58:44

3524 0404 3092 8900 0186 5900 0875 3715 8806 5309 7994



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 061320
CUPOM FISCAL ELETREINICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: IVAN RAMALHO TN:2 PDV:1

SAT No. 001240126
22/04/2024 - 17:06:11

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6132 0216 3271



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

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 061409
CUPOM FISCAL ELETREINICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B05-ETANOL COMUM 8,850 L X 3,390
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
23/04/2024 - 08:35:59

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6140 9180 3802



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 04.309.289/0001-86 IE 717092726117

Extrato 593876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B18-ETANOL COMUM 8,596 L X 3,490
(5,61) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,01 Federal e 3,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
FUNC: GABRIEL MASAIOSHI SANTO TN:4 PDV:1 ATEND:9

SAT No. 000875371
24/04/2024 - 22:18:20

3524 0404 3092 8900 0186 5900 0875 3715 9387 6784 4557



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

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

JO NESTE

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA

*****8955

VIA CLIENTE / POS-00374074

TIP: 47.064.676/0001-02

AUTO POSTO CORREA SEMP

SOROCABA SP

DOC=319713 25/04/24 22.06

VALOR:

ONL-L
30,00

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE BRASIL
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE BRASIL
LTDA

ANEXO 412 LOTE AREA 02
AVENIDA DOUTOR ARMANDO FANNUNZIO
SOROCABA JARDIM VERA CRUZ SP
CEP: 18050-000 CNPJ: 47.064.676/0001-02
IE: 798708699118

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Nº: 239541-Sequencia: 0

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62
Razão Social/Nome: Nao Informado

TIP

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
1 GASOLINA O COMUM (L66)
5660 L x R\$ 5,39 30,00
Total do item 30,00
TOTAL 30,00
Cartão de Débito 30,00
Troco 0,00

06.07.05.04 Comete crime quem sonega
Lei 12.741 (Transparência): R\$ 11,01

SAT No. 001117762

25/04/2024 - 22:07:02

24 0447 0646 7600 0102 5900 1117 7622 3954
1954 0896





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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 061939
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B02-ETANOL COMUM 14,750 L X 3,390 (7,33) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 0,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
26/04/2024 - 11:27:28

3524 0407 5941 5100 0164 5900 1240 1260 6193 9377 3184



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

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

REDE DE POSTOS POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - Nao Informado
- CERRADO - SOROCABA-SP



CNPJ 53.944.680/0001-10 IE 669.040.600.116 IM 0

Extrato No. 038038
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 066.618.578-62

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 1 GASOLINA COMUM 5.6074 L x 5,35 (7,53) 30,00

Total bruto de itens 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aprox. Trib. Fonte IBPT/ Fed:2,10(7%) Est:5,43(18,1%)
NR de Controle: 123958 Func: MOISES Valor Aprox. Tributos
R\$ 7,53 (Lei 12741/2012)

SAT No. 001.327.232
30/04/2024 21:47:23

3524 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 3803 8464 6182



Gerado em 30/04/2024 às 21:47 pelo UNIDANFE 3.6.17 Free - www.unidafre.com.br



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 8
Valor Total da Folha: R\$ 3.267,65
Valor da Tarifa: R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2024
Data de Débito: 14/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			288,95	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			532,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			248,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			372,96	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RAFAEL NINI			532,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			466,40	Liquidado

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

DESPESA PAGA COM
MUNICIPAIS-SEGULTER
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1895,65
☒	IMMS R\$	1372,00

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
AUTO POSTO SETECENTOS E DEZ LTDA

CNPJ: 61.388.419/0001-451 E.: 105379834118
RUA CLAUDIO AZEVEDO, 710 - VILA NOVA CONCEICAO
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 225186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 25492236930
"CONSUMIDOR FIDELIA"

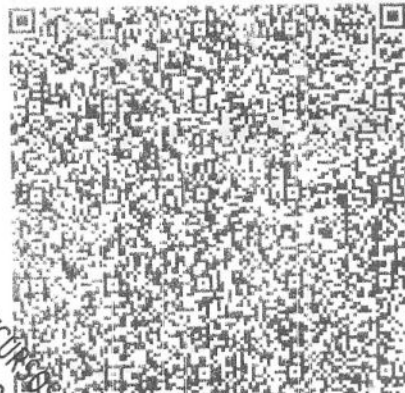
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
21,09	L	3,490	73,60
Trib. R\$: 0,37 Federal e 7,07 Estadual			
Valor total R\$:			73,60
Cartão de Crédito-VISA			73,60

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 7,44
R\$: 0,37 Federal e 7,07 Estadual

SAT No. 001

14/04/2024 16:47:53

3524 0481 3934 1900 0145 5900 1037 2972 2518 8341 6620
35240481393419000145590010372972251883416620



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

#CF:801 E10021224,750 EF0021245,840 V21,090
Atendente: 02945833497-MANUEL VIRGINIO DA SILVA
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO COMENDADOR - MERCADO LTDA

LARGO DO MERCADO 117

ITATUI

CNPJ 05.110.386/0001-00

REDE GETNET

COMENDADOR MERCADO

CNPJ: 05.110.386/0001-00

10/04/24 11:50:00 AUT:0203/9 OUT:588953

EC:000000009212476 TERM: 1F051972 5

CV:03/002531 CRIPH:661/3158 L:26960459

ARQC: 0E4HF4B73F229C6

RLD: 10000000031810

VISA

*****7/062

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 50,00

Sitief from Fiserv

COMENDADOR MERCADO

AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA

LARGO MERCADO DO. 117, Nao Informado: CLNT

RD - ITATUI - SP

CNPJ:05.110.386/0001-00 EC:68/13713119

Extrato N: 121799

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 25492236930

Racão Fiscal Home

ALICUOTADINIVEL DE RETEN. TR. R\$

DESCUPL ITEM R\$

001 014 14,75 L X 3 83 19,70

ETANOL COMUM

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de crédito

05.07.05.09 Comece crime quem sureza

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 060602, 06

erador: 2-surmod

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,70

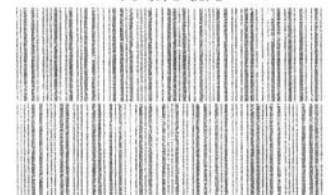
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SRI N: 976914

10/04/2024 11:50:22

3524 0481 1103 8680 0100 5900 0576 0141 230000

79 9073 0070



A. T. O. POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA
RUA MAKIA M DONATI, 616 - A S. CRUZ - TATUI - SP
CNPJ: 05.557.364/0001-05 IE: 687067640119 IM

Extrato Nº 000.092.189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome:

#	COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1002 ETANOL COMUM	15,774 l	X 3,17	50,00
TOTAL R\$				50,00
Dinheiro				50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 7,62 Federal e 9,00 Estadual/Fone:
IBPT/empresoneiro.com.br/487157

3524 0403 5573 6400 0165 5900 0857 7800 9218 9519 1613



Nº Série SAT:
000.857.780
02/04/2024 19:47:56
Consulte o QR Code
no site: ibpt.com.br
Declarando a autenticidade
do documento
Assinatura eletrônica
Fiscalidade (assinada)

COMENDADOR MERCADO
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
LARGO MERCADO DO 117 - CENTRO - TATUI - SP
CNPJ: 05.110.366/0001-09 IE: 68713713114 IM

Extrato Nº 000.120.430
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 254.922.368-30
Razão Social/Nome:

#	COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5613 ETANOL COMUM	14,75 l	X 3,39	50,00
TOTAL R\$				50,00
Dinheiro				50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual/Fone:
IBPT/empresoneiro.com.br/487157 Operador: 15-susana

3524 0405 1103 8600 0160 5900 0976 9741 2043 0198 2182



Nº Série SAT:
000.976.914
03/04/2024 12:25:36
Consulte o QR Code
no site: ibpt.com.br
Declarando a autenticidade
do documento
Assinatura eletrônica
Fiscalidade (assinada)

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

COMENDADOR MERCADO
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
LARGO MERCADO DO 117 - CENTRO - TATUI - SP
CNPJ: 05.110.366/0001-09 IE: 68713713114 IM

Extrato Nº 112532
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor
Razão Social/Nome:

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual/Fone:
IBPT/empresoneiro.com.br/487157

3524 0405 1103 8600 0160 5900 0976 9741 2043 0198 2182

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual/Fone:
IBPT/empresoneiro.com.br/487157 Operador: 15-susana

Valor aproximado dos tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,70
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT Nº: 976914
01/04/2024 10:55:02
3524 0405 5945 9741 1103 8600 0160 5900 0976 9741 2043 0198 2182





Ipiranga AUTO POSTO TREVO
DE TATUI 2 LTDA.

Fone: (015) 3251-1010

Rua 11 de Agosto, 1150 - Bairro Valinho - TATUI/SP - Cep 18.275-000
Inscr. Est. 687.115.158-114

Controle Interno

CNPJ: 22.124.748/0001-39

Nº 3612

Data, 11 de abril de 2024
Sra. Valquiria C. Campos

Rua CPF 254.922.368-30

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Preço Total
	Litros de Óleo Diesel S-10		
	Litros de Gasolina		
	Litros Gasolina Aditivada		
✓	Litros de Etanol		50,00
	Litros de Óleo Lubrificante		

Não vale como recibo

TOTAL R\$	50,00
-----------	-------

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

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

AUTO POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA
RUA MARIA M DONATI, 615 - S. CRUZ - TATUI - SP
CNPJ: 03.567.364/0001-65 IE: 687067840/19 IM:

Extrato Nº 000.093.654

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 254.922.368-30

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1002	ETANOL COMUM	17,193 l	X	3,49	60,00
TOTAL R\$						60,00
Dinheiro						60,00

06.07.05.04 - Comele crime quem sorreia

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox. R\$ 9,14 Federal e 10,80 Estadual/Fonte:

IBPT/empresometro.com.br D8CACC2

3524 6403 5573 6400 0165 5900 0827 7810 8365 4828 1825



Nº Série SAT:
000.857.780
22/04/2024 18:24:18

Caneta ou caneta com
ponta azulada
e o nome da
dispositiva na
aplicação (máquina)
e o nome (máquina)

MUNICIPAIS - SECUTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171285242600204F083
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:195566 11/04/2024 13:20:26
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083005171288255500047F833
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:132494 11/04/2024 21:42:35
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083006171279792900144F42
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:142360 10/04/2024 22:12:09
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004171278276200226AAB9
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:196994 10/04/2024 17:59:22
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670830051712712385000470F61
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:142360 09/04/2024 22:26:29
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
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 Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708300517126956940008AD2D
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:195671 09/04/2024 17:48:14
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 498556*****7062
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830031712956257000227851
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:195491 12/04/2024 18:10:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
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 : 02670430071712969877001047A66
Placa do veículo: F004594
Praca: ITU Faixa:007
Arrecadador:292977 12/04/2024 21:57:57
Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 SemAutomático
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 : 026702302171297400500209FBAF
Placa do veículo: F004594
Praca: BARUERI Faixa:022
Arrecadador:292639 12/04/2024 23:06:45
Classe: 1 Valor:R\$ 5,60 Cartao credito
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 : 02670840051713132410001177CD
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:151833 14/04/2024 19:20:41
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao credito
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 : 02670840051712193102000217779
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:148920 03/04/2024 22:11:42
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 026708300517121791600030JF8
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:148920 03/04/2024 18:19:27
Classe: 1 Valor:R\$ 10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670840051712277525000201876
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:142360 04/04/2024 21:38:45
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083005171224659400075095A
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:140323 04/04/2024 13:03:14
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083004171260893300347F882
Placa do veículo: F004594
Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:154712 08/04/2024 17:42:13
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

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

DFE : 02670840051712625257000878716

Placa do veículo: F004594

Praca: ARACOIABA OFSTE Faixa: 005

Arrecadador: 132452 08/04/2024 22:14:17

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

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaoeste.com.br

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	37
Valor Total da Folha:	R\$ 33.015,00
Valor da Tarifa:	R\$ 33,30
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	15/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			645,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			375,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.210,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			780,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			780,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			995,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			705,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			265,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			115,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			645,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			780,00	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			995,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.425,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			860,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			780,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.105,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			705,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			995,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			320,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			705,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.430,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.340,00	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			320,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			995,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			750,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.140,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			780,00	Liquidado
MONICA FRANCO			870,00	Liquidado
RAFAEL NINI			780,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.085,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.425,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			375,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			640,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			970,00	Liquidado

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

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		940,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		910,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		480,00	Liquidado

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

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

ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2024

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL	
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	645,00	
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	375,00	
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.210,00	
04	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	780,00	
05	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	780,00	
06	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	780,00	995,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	215,00	
07	03/11/2022	AJUDANTE DE MONTADOR	132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	705,00	
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	-	
09	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	265,00	
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	1.015,00	
11	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	645,00	
12	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.480,00	
13	03/02/2003	TROMPISTA	9	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	995,00	
14	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.425,00	
15	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENON DE ALMEIDA	IMMS	860,00	
16	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	780,00	
17	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.105,00	
18	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	705,00	
19	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	995,00	
20	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	320,00	
21	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	705,00	
22	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	-	
23	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.430,00	
24	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.340,00	
25	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	320,00	
26	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	995,00	
27	11/09/1998	INSTRUTOR	35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	750,00	
28	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.140,00	
29	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	780,00	
31	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	870,00	
32	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	780,00	
33	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	430,00	1.085,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	655,00	
34	04/09/1998	FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.425,00	
35	01/02/2023	INSTRUTOR	133	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	375,00	
36	01/03/2000	COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	640,00	
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	970,00	
38	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	780,00	940,00
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	160,00	
39	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	910,00	
40	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	480,00	
						33.015,00	

DESPESAS PAGAS COM BANCOS
MUNICIPAIS - SEC. TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2015

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES
CPF/CNPJ:	53.591.401/0001-20
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLAUDIA STEPHANY
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2024
Data / Hora da operação:	15/05/2024 06:16:36

Código da operação:	00100252
Chave de segurança:	JJVL9S0CQXFMFYAM

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\$ 500,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225359140100012000000000000524054644148484

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

07/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/05/2024 11:34:23

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/05/2024 11:34:23



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.591.401/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9775-4014

Nome / Nome Empresarial

53.591.401 CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES

E-mail

CLAUDIASTEHH@GMAIL.COM

Endereço

JOAQUIM NABUCO, 335, JARDIM SOROCABANO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18080-375

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propág...

Código de Tributação Municipal

001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERI...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019

Conta jurídica: Ag 2923-8 / Cc 59114-9

Pix da Conta jurídica: CNPJ 53.591.401/0001-20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Brasil

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23793.38003 90000.622739 17000.195309 9 97170000022784

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD

CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 15/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 227,84

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 227,84

Valor Pago (R\$): 227,84

Identificação do Pagamento: NF 12013160

Data/hora da operação: 15/05/2024 06:18:39

Código da operação: 036014156

Chave de segurança: SW7H8TP3ATNJR1SC

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\$	227,84
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Bradesco |237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/05/2024
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2024	109661948	DM	N	03/05/2024	09/00006227317-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			227.84
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/2024					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



Bradesco |237-2| 23793.38003 90000.622739 0000195309 9 97170000022784

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2024-05-15-04:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2024	109661948	DM	N	03/05/2024	09/00006227317-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			227.84
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/2024					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



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

RPS Nº 11918919 Série TD, emitido em 01/05/2024

20240503u03273825000178

Número da Nota

12013160

Data e Hora de Emissão

01/05/2024 10:38:22

Código de Verificação

V2ZP-BBEL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**Endereço: **R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 05/2024

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS

SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$12,87, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 227,84

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	227,84	2,00%	4,55	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 11918919 Série TD, emitido em 01/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/06/2024;



Nº da 109661948	Competência 05/2024	Nº da Nota Fiscal 12013160	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
Emissão 01/05/202	Vencimento 15/05/2024	Código de Verificação V2ZPBEL	Nº do 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade			Competência 05/2024					
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA				01/12/2023	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				Total do grupo familiar:		28,48
		GILMAR SILVA DE ARAUJO				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		JULIANA CARINA DA MAIA				Total do grupo familiar:		28,48
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO				01/04/2024	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		IRACI APARECIDA SOARES				Total do grupo familiar:		28,48
		MONICA FRANCO				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
		VALDIRENE NUNES FERREIRA				01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
						01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
						Total do grupo familiar:		85,44
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48
						Total do grupo familiar:		28,48

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROBSON TADEU PICCIN
CPF/CNPJ:	43.036.885/0001-91
Valor:	R\$ 1.545,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROBSON TADEU
Histórico:	

15/05/2024

15/05/2024 06:32:52

Código da operação: 00101191

Chave de segurança: 36FEM1JHRXY132GX

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\$	1545.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

35522052243036885000191000000000001324054872419152

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

07/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/05/2024 10:30:35

Número da DPS

22

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/05/2024 10:30:34



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.036.885/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9122-1336

Nome / Nome Empresarial

ROBSON TADEU PICCIN 26994188892

E-mail

RTPICCIN@GMAIL.COM

Endereço

MIGUEL SUTIL, 340, VILA SANTANA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18080-763

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.

Código de Tributação Municipal

005 - EDICAO DE REVISTAS

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019 (REFERENTE À ABRIL/2024)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.545,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.545,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.545,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mubank

ag:0001

CC: 85310650 F-4

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TERESA MARGARETE BADDINI KELLER DOS
CPF/CNPJ:	31.790.639/0001-41
Valor:	R\$ 1.126,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TERESA BADDINI
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2024
Data / Hora da operação:	15/05/2024 06:39:01

Código da operação:	00101544
Chave de segurança:	PHJSJ8HKT49L3K04

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\$	1126,50



Chave de Acesso da NFS-e

35522052231790639000141000000000001524056194686285

Número da NFS-e

15

Competência da NFS-e

10/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/05/2024 16:01:35

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/05/2024 16:01:35

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

31.790.639/0001-41

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9139-8825

Nome / Nome Empresarial

TERESA MARGARETE BADDINI KELLER DOS SANTOS 10600599833

E-mail

teresabaddini@gmail.com

Endereço

JOAO THOME DE SOUZA, 95, VILA ASSIS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18025-177

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.Código de Tributação Municipal
018 - ATIVIDADES DE
INTERMEDIACAO E
AGENCIAMENTO DE SERVICOS E
...Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FUNDEC DOIA 02/05/2024 TERESA BADDINI E BANDA.
DESPESA PAGA COM R3CURSOS MUNICIPAIS DE COLABORAÇÃO N 4847 20219
CONTA JURIDICA
BANCO CORA
SDC 403
AGENCIA 0001
CONTA 1586698-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.126,50

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.126,50Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.126,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000



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 DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.15205 94129.000009 02028.253108 1 97170000007252
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	XEROCOPIADORA
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESEN. CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	15/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	72,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	72,52
Valor Pago (R\$):	72,52
Identificação do Pagamento:	NF 6781

☒	ADM R\$	72,52
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	15/05/2024 06:17:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	036010969
Chave de segurança:	4E8ZHQ13KHM1AHGM

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		23790.15205 94129.000009 02028.253108 1 97170000007252			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME - CNPJ/CPF:003.645.267/0001-24 RUA LEITE PENTEADO, 41 - CENTRO 18010-050 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/282531-7
Data do doc. 08/05/2024	Nº do documento 6781	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 08/05/2024	Nosso Número 09/41/290000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,52
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 BRIGADEIRO TOBAS - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

bradesco 237-2		23790.15205 94129.000009 02028.253108 1 97170000007252			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME - CNPJ/CPF:003.645.267/0001-24 RUA LEITE PENTEADO, 41 - CENTRO 18010-050 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/282531-7
Data do doc. 08/05/2024	Nº do documento 6781	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 08/05/2024	Nosso Número 09/41/290000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos em Cartão (-) Descontos em Cheque (+) Juros e Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 BRIGADEIRO TOBAS - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2024 16:42:49

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6781 / U

Código de Verificação
GgmXg9dj0

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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:
fundec.compras@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de abril 2024
R\$ 74,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
74,00	0,00	0,00	74,00	2,010000	1,48

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
74,00	1,48	0,00	72,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01472.618071 36700.050002 6 97200000036436

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TECNOPRINT E L EPP

Nome/Razão Social: TECNOPRINT E L EPP

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 18/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 364,36

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 364,36

Valor Pago (R\$): 364,36

Identificação do Pagamento: NF 32211

Data/hora da operação: 17/05/2024 06:17:34

Código da operação: 038008975

Chave de segurança: 6UMS8MTAUMUH0M0L

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\$ 364,36

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

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

Vencimento

18/05/2024

Agência / Código Beneficiário

8073/67000-5

Data do Documento
07/05/2024Número do Documento
14726Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
07/05/2024

Nosso Número

109/00014726-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

364,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 88307 da Leitura 13550

Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2024.

Cobrar multa de R\$7,29 para pagamento a partir de 19/05/2024.

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

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

Vencimento

18/05/2024

Agência / Código Beneficiário

8073/67000-5

Data do Documento
07/05/2024Número do Documento
14726Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
07/05/2024

Nosso Número

109/00014726-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

364,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 88307 da Leitura 13550

Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2024.

Cobrar multa de R\$7,29 para pagamento a partir de 19/05/2024.

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2024 11:09:20

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
32211 / U

Código de Verificação
kofw5f5lh

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
vencimento 18/05/2024
locação de impressora

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
383,53	0,00	0,00	383,53	5,000000	19,17

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,17	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\$)
383,53	19,17	0,00	364,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TECNO PRINT CARTUCHOS

TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88
669.358.949.116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

TECNO PRINT
Essa marca causa boa "impressão"

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

Fatura de Locacao, de 01/04/2024 à 30/04/2024 (30 Dias) | Controle: 16089

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	57350	63258	5908	2908	188,73	383,53

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 5908	Total A4: 0	Total A4: 0	Total
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 3000	Franquia: 0
Página: R\$ 194,80	Página: R\$ 0,00
Exced: 0,0649	Exced: 0

Cód. Leitura: 13550	Parcela: 88307	Desconto: R\$ 19,17	Acréscimo: R\$ 0,00
---------------------	----------------	---------------------	---------------------

Fatura/Recibo:

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 07/05/2024 Tipo: Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data: / às :
Assinatura:

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 194,80	5908	2908	R\$ 188,73	18/05/2024	R\$ 364,36

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 DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	2084 003 00000546-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00546.281650 19968.500009 7 97220000016380
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:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	20/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	163,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	163,80
Valor Pago (R\$):	163,80
Identificação do Pagamento:	NF 2822

Data/hora da operação: 20/05/2024 06:31:39

Código da operação:	041028697
Chave de segurança:	NR8XWCEJCL515RE1

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\$ 063,80
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☒	IMMS R\$ 100,00

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00546.281650 19968.500009 7 97220000016380

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, *, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 07/05/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 157 / 00005462 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00546.281650 19968.500009 7 97220000016380

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, *, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 07/05/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 157 / 00005462 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2024 10:26:15

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2822 / U

Código de Verificação
psDh3367v

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.844.178/0001-69
Nome/Razão Social:
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:
395574
E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 85802-305

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
170,00	0,00	0,00	170,00	3,650000	6,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,20	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\$)
170,00	6,20	0,00	163,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



CONTAS A RECEBER

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: BRIGADEIRO TOBIAS BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOROCABA
TELEFONE: 3233-2220

DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL R\$	
6527	02/05/2024	15/05/2024	R\$ 100,00	
DESCRIÇÃO:				
PERÍODO DE: 01/04/2024 ATÉ: 30/04/2024				
FUNCIIONARIO	DATA	PROFISSIONAL	EXAME	VALOR R\$
VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	17/04/2024 07:00	MARIA ANGELICA MAIELLO MODENA	PPP + ppp R\$100,00	R\$ 100,00
1 REGISTRO				R\$ 100,00

FORMA

A RECEBER

VALOR R\$

R\$ 100,00

RECIBO DE PAGAMENTO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORACAO No 4.897/2024

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13282.700510 38852.440007 1 97220000017648
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	176,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,48
Valor Pago (R\$):	176,48
Identificação do Pagamento:	NF 37611

Data/hora da operação:	20/05/2024 06:20:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	041021710
Chave de segurança:	GWY7YWU6HXP9RA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-37611 001	Emissão 06/05/2024	Vencimento 20/05/2024	Nosso Número 109/00132827-0	Valor 176,48
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-37611 001.

referente à: Contrato: /11 NFSe: 37611; Data de Emissão: 06/05/2024,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=PwgVYS0Dr>

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-37611 001	Nosso Número 109/00132827-0
Valor do Documento 176,48	(-) 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. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13282.700510 38852.440007 1 97220000017648

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/05/2024
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/05/2024	Número do Documento NS-37611 001
Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 109	Data do Processamento 06/05/2024
Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor	(=) Valor do Documento 176,48
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20
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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/05/2024 10:45:29	05/2024	37611 / U	06/05/2024 00:00:00	37607 / 1	PwgVYS0Dr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM	Inscrição Municipal: 309043 E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	4,794898	8,88

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
185,36	8,88	0,00	176,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836600000035	824101103136	963275473022	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	382,41			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	20/05/2024			
Data/hora da operação:	20/05/2024			
Código da operação:	00194281			
Chave de segurança:	5LUSG6J89AXCY79W			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PARA LUM. RECUP. VIV.
MUNICIPAIS - SECULT TERMO U
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2014

☒	ADM R\$	382,41
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142149681 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

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

Reservado ao Fisco
5E8F.EF23.FEAA.1277.95E2.3275.D4AA.09E0

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: ISENT0
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.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAI/2024	20/05/2024	382,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910403014512											
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	440,000	kWh	0,43302273	190,53	190,53	16,00	34,30	156,23	1,99	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	440,000	kWh	0,43609091	191,88	191,88	16,00	34,54	157,34	1,99	Verde
	Total Distribuidora					382,41						02 Dias

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

Total Consolidado

382,41 382,41 68,84 313,57 2,75 12,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	440 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	280 29	Consumo kWh 0,3375/1000 0,3399/1000	02/05/2024 02/04/2024 40,00 440 04/06/2024
MAR	320 32		
FEV	80 29		
JAN	200 28		
2023 DEZ	440 33		
NOV	520 31		
OUT	560 32		
SET	480 29		
AGO	400 30		
JUL	480 33		
JUN	360 30		
MAI	320 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141849206, de 02.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 2,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142149681 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
382,41

Data de Vencimento
20/05/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836600000035 824101103136 963275473022 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836900000008	921201103139	963275471026 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	92,12		
Identificação da operação:	2020210388		
Data de débito:	20/05/2024		
Data/hora da operação:	20/05/2024		
Código da operação:	00194732		
Chave de segurança:	P9VPEU1XJAFPARUH		

EXPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LABORAÇÃO 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\$	92,12
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142149679 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

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

Reservado ao Fisco

916E.A116.BE6A.EA9A.6860.B297.70B0.9D0A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 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/2024	20/05/2024	92,12

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 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	106,000	kWh	0,43301887	45,90	45,90	18,00	8,26	37,64	0,33	1,53	Verde 28 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/24	106,000	kWh	0,43603774	46,22	46,22	18,00	8,32	37,90	0,33	1,54	Verde 02 Dias
	Total Distribuidora					92,12							

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECUTERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.847122

Total Consolidado

92,12 92,12 18,88 75,54 0,66 3,07

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 MAI	106	30	Consumo	TUSD	TE	22984728	Ativa	02/05/2024	02/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
ABR	81	29	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000			2972	2866	1,00	106	
MAR	31	32										
FEV	39	29										
JAN	36	28										
2023 DEZ	120	33										
NOV	97	31										
OUT	81	32										
SET	58	29										
AGO	67	30										
JUL	66	33										
JUN	72	30										
MAI	55	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141849204, de 02.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,55

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142149679 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
92,12

Data de Vencimento
20/05/2024

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

PREDIAL SUPIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836900000008 921201103139 963275471026 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836200000195	121001103120	036368101022	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.912,10			
Identificação da operação:	2020210370			
Data de débito:	20/05/2024			
Data/hora da operação:	20/05/2024			
Código da operação:	00194209			
Chave de segurança:	9LTZ041YYZVTM6UM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

☒	ADM R\$	1.912,10
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142178369 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

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

Reservado ao Fisco

7E17.653A.78D6.507E.3537.0757.8C24.940D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	MAI/2024	20/05/2024	1.912,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911402807432											
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	2.200,000	KWh	0,43302728	952,66	952,66	1905,32	781,18	6,87	31,79	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	2.200,000	KWh	0,43610910	959,44	959,44	1918,88	786,74	6,92	32,02	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.912,10						02 Dias

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO DE
MUNICIPAIS-SECUBTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.867/2024

Total Consolidado

1.912,10 1.912,10 344,18 1.567,92 13,79 63,81

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	2200	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	2600	29	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	401043932 Ativa 2337 02/05/2024 02/04/2024 20,00 2.200 04/06/2024
MAR	2000	32		
FEV	1600	29		
JAN	2000	28		
2023 DEZ	2960	33		
NOV	1660	31		
OUT	1940	32		
SET	1040	29		
AGO	860	30		
JUL	980	33		
JUN	1140	30		
MAI	1220	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141846751, de 02.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,28 TE R\$ 11,51

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142178369 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.912,10

Data de Vencimento
20/05/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836200000195 121001103120 036368101022 100008621771



Autenticação Mecânica

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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	83670000240 683701103130 963275472024 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	2.468,37
Identificação da operação:	2095612530
Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024
Código da operação:	00194665
Chave de segurança:	WMKF3H7FKAE1LF8P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20.

☒	ADM R\$ 2468,37
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 142149680 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

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

Reservado ao Fisco

825C.23B7.59C5.FCAC.85AC.8615.8029.658C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SPCNPJ: 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/2024	20/05/2024	2.468,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	2.840,000	kWh	0,43303170	1.229,81	1.229,81	18,00	221,37	1.229,81	10,67	41,04	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	2.840,000	kWh	0,43611268	1.238,56	1.238,56	18,00	222,94	1.238,56	10,94	41,34	28 Dias
	Total Distribuidora					2.468,37							Verde 02 Dias

DESPESA PAGA COM REQUISI-
MUNICIPAIS-SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Total Consolidado

2.468,37 2.468,37 444,31 2.024,06 17,81 82,38

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAI		2840 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
ABR		2360 29	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	401044327	Ativa	02/05/2024	02/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
MAR		1960 32						1261	1190	40,00	2.840		04/06/2024	
FEV		400 29												
JAN		2440 28												
2023 DEZ		3880 33												
NOV		2520 31												
OUT		2680 32												
SET		1480 29												
AGO		520 30												
JUL		440 33												
JUN		960 30												
MAI		1240 29												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141849205, de 02.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,35 TE R\$ 14,88

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142149680 Série CCódDebAut-Banco
210023099460Total a Pagar (R\$)
2.468,37Data de Vencimento
20/05/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAOR BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.16694 50800.000023 94266.601015 9 97220000048079

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

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

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

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

Data do Vencimento: 20/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 480,79

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 480,79

Valor Pago (R\$): 480,79

Identificação do Pagamento: NF 103109

Data/hora da operação: 20/05/2024 06:17:04

Código da operação: 041006888

Chave de segurança: MER0E0X1XFNC0LFS

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\$ 480,79

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Santander|033-7|

Documento NS-103109 001	Emissão 04/04/2024	Vencimento 20/05/2024	Nosso Número 000000294266 6	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-103109 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 103109; Data de Emissão: 04/04/2024,

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander|033-7|

Vencimento 20/05/2024	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-103109 001	Recibo do Pagador Nosso Número 000000294266 6
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 94266.601015 9 97220000048079

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/05/2024	
Beneficiário					CPF/CNPJ do Beneficiário	
RCA Sistemas de Segurança Ltda					03.476.950/0001-85	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
20/04/2024		NS-103109 001		04/04/2024		
Espécie Doc		Aceite		Nosso Número		
DM		N		0784/1669508		
Data do Documento		Espécie		(x) Valor		
20/04/2024		R\$		000000294266 6		
Use do Banco		Carteira		(=) Valor do Documento		
ECR		R\$		480,79		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Protestar após 5 dias de vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%					(+) Mora/Multa/Juros	
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					67.361.691/0001-20	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - 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
04/04/2024 13:45:34

Competência da NFS-e
04/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
103109 / U

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

Número / Série RPS
103092 / 1

Código de Verificação
tNoRCPLbN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social:
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Endereço: AVENIDA MIAMI 374 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
060703
E-mail:
ADM@PANTOJO.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-708 (15) 3331-2400

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068/1 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 68,07 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,44 (2,26%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D8CAC2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BELLUS CORTINAS E PERSIANAS LTDA
CPF/CNPJ:	47.730.142/0001-78
Valor:	R\$ 1.969,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 38
Histórico:	

Data de débito:	21/05/2024
Data / Hora da operação:	21/05/2024 14:20:54

Código da operação:	00123358
Chave de segurança:	8CNRPXSYWFA1QRTX

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\$ 1.969,60
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2024 11:12:00

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

38 / U

Código de Verificação

Iso11oYEz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.730.142/0001-78

Nome/Razão Social:

BELLUS CORTINAS E PERSIANAS LTDA

Endereço: RUA ARISTIDES DE ALMEIDA 606 S/N IMPERATRIZ-RESIDENCIAL

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18079-393

Telefone:

(15) 9106-5600

Inscrição Municipal:

409089

E-mail:

DEMELOVIVIANE@GMAIL.COM

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

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRILHO DESLIZANTE ALTO PARA CORTINA.
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

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\$)

2.010,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.010,00

Alíquota

2,010000

Valor ISSQN

40,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

40,40

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\$)

2.010,00

Retenções (R\$)

40,40

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.969,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Banco: InterOff - ag. 0001

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARILIA MOREIRA
CPF/CNPJ:	44.205.985/0001-67
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 12
Histórico:	

Data de débito:	21/05/2024
Data / Hora da operação:	21/05/2024 14:20:54

Código da operação:	001233563
Chave de segurança:	MJTA5E0P0521364

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\$	660.00

Chave de Acesso da NFS-e
35522052244205985000167000000000001224050485377076Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
20/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2024 16:00:42Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2024 16:00:42A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MARILIA MOREIRA 15549664852 Endereço SALVADOR MILEGO, 1120, JARDIM VERA CRUZ Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 44.205.985/0001-67	Inscrição Municipal - E-mail MARILLIAMOREIRAM@GMAIL.COM Município Sorocaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (15) 9706-7799 CEP 18050-010
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal - E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br Município Sorocaba - SP	Telefone - CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

Intervenção artística com o a The Little Big Band da Fundec no mês de maio;
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N4847 2019;
Banco Bradesco - agência 0152
Conta corrente 71776-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Evento musical

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23793.39506 90000.040254 05004.760004 7 97240000026322

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Nome/Razão Social: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CPF/CNPJ: 45.992.724/0004-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 22/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 21/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 263,22

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 263,22

Valor Pago (R\$): 263,22

Data/hora da operação: 21/05/2024 14:20:57

Código da operação: 042150430

Chave de segurança: KM8MK16G48989HR8

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

☒ ADM R\$ 263,22

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040254 05004.760004 7 97240000026322

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000402505-1
Número do documento 102845	CNPJ/CNPJ 45992724000440	Vencimento 22/05/2024	Valor documento R\$ 263,22		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 255,55	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040254 05004.760004 7 97240000026322

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 22/05/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 15/05/2024	Nº documento 102845	Espécie doc. DM	Accepte N	Data processamento 15/05/2024	Carteira / Nosso número 009/00000402505-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 263,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 255,55
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -



DESPESA PAGADA COM RECARGA
MUNICIPAIS - SECULT/TEMPO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagar até 21/05/24

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2024)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO						Cartão	MAIO/2024			JUNHO/2024			Total Previsto	Recarga Parcial	
			S	T	Q	Q	S	S		D	SALDO 15/05/2024	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos			Total de Passes
28693	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	-	3404600309899	264,45	15	69,45	25	0	50	325,00	255,55
TOTAL A PAGAR																		255,55

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

Atualização em: 15/05/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 21/05/2024.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPALIS-SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

RESUMO	
ADM	R\$ 255,55
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Observações:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09305 04590.682938 80145.580009 4 97490000410400

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

Nome/Razão Social: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 16/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 21/05/2024

Valor Nominal do Boletto: 4.104,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.104,00

Valor Pago (R\$): 4.104,00

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

Data/hora da operação: 21/05/2024 14:21:01

Código da operação: 042150532

Chave de segurança: AQLYNC3M2Z9TPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒ ADM R\$ 4.104,00

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8	17/05/2024	16/06/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	109/30045906-8	24/35161893	4.104,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35161893

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09305 04590.682938 80145.580009 4 97490000410400**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					16/06/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/05/2024	24/35161893	DM	N	17/05/2024	109/30045906-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.104,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.					
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CEP: 18010-070 SOROCABA - SP
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar até 21/05/24

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Refeição	9		R\$ 4.104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0	03/06/2024	03/06/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	9		R\$ 4.104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	REFEIÇÃO
204958598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	R\$ 459,00
439055628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 540,00
383970738	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	R\$ 405,00
308000758	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRICIO LEANDRO LEITE	R\$ 513,00
378097058	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GILMAR SILVA DE ARAUJO	R\$ 540,00
268.305.46	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 81,00
258288378	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JULIANA CARINA DA MAIA	R\$ 540,00
213480788	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MONICA FRANCO	R\$ 540,00
161831838	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VALDIRENE NUNES FERREIRA	R\$ 486,00
				R\$ 4.104,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

VALE REFEIÇÃO - JUNHO/2024

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS RENTOS	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	12	3	17	R\$ 27,00	R\$ 459,00	Falta/Atestado: 17, 18 e 19/04/24
02	AJUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	20	0	20	R\$ 27,00	R\$ 540,00	
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	12	13	-1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	Licença INSS: 12/02/24 a 12/06/24 Atestado: 29/01; 06/02; 15, 16, 19 a 23, 26 a 29/02
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	20	5	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00	Falta/Atestado: 25, 29 e 30/04; 02 e 03/05/24
05	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	20	1	19	R\$ 27,00	R\$ 513,00	Falta/Atestado: 13/05/24
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	20	0	20	R\$ 27,00	R\$ 540,00	
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	20	17	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00	Falta/Atestado: 15 e 29/04/24 Férias: 06 a 25/05/2024
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	20	0	20	R\$ 27,00	R\$ 540,00	
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	20	0	20	R\$ 27,00	R\$ 540,00	
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	20	2	18	R\$ 27,00	R\$ 486,00	Falta/Atestado: 18 e 19/04/24
TOTAL								R\$ 4.104,00	

Observações:

Cássia Martins de Oliveira Bueno: descontos pendentes devido ao afastamento de licença INSS.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 46344.401172 2 97320000057870

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECEBIMENTO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO
COLABORAÇÃO Nº 4.817/20

Data do Vencimento: 30/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 21/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 578,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 578,70

Valor Pago (R\$): 578,70

Data/hora da operação: 21/05/2024 14:20:54

Código da operação: 042150219

Chave de segurança: 2WRZUV00QV2LZUKW

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\$ 489,70

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☒ IMMS R\$ 89,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 46344.401172 2 97320000057870		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 30/05/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000884826	DATA DOCUMENTO 15/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046344401	VALOR DOCUMENTO R\$ 578,70	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 578,70 (=) Valor total = R\$ 578,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 578,70					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 46344.401172 2 97320000057870		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/05/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 15/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000884826	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046344401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 578,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Pagar até 21/05/24

URBES - SOROCABA

COPIA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEC. TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 847/2015
FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2024)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO						MAIO/2024				JUNHO/2024				Recarga
			S	T	Q	Q	S	S	D	Saldo 15/05/2024	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto	
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	3612450281966292	0	230,10	12	0	24	141,60	0,00
376	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	15	218,30	25	0	50	295,00	253,70
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	15	312,70	25	0	50	295,00	159,30
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	15	395,30	25	0	50	295,00	76,70
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	-	-	3305344013	9	147,00	9	2	22	129,80	89,00
TOTAL A PAGAR																	578,70

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-

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

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

RESUMO	
ADM	R\$ 489,70
IMMS	R\$ 89,00
OSS	R\$ 0,00

Atualização em: 15/05/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 21/05/2024.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

Cássia Martins de Oliveira Bueno: Licença INSS - Previsão de retorno 13/06/2024.

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



Consulta > Cadastro > Faça seu Pedido > Acompanhamento de Pedidos >



» Acompanhamento de Pedidos » Recarga de créditos » Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000884826 Data: 15/05/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 578,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA ▼	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO ▲	VALOR ▼	TIPO DO CARTÃO ▼ Selecione ▼	CATEGORIA ▼ Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO ▼	DESCRIÇÃO DO CARTÃO ▼	STATUS DO ITEM ▼ Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 253,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	15/05/2024	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 159,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	15/05/2024	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	15/05/2024	Histórico de Recarga
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R\$ 89,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	15/05/2024	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
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\$ 578,70
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 578,70
Total do pedido: R\$ 578,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	499900820899	993329316612 839325803998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	149,99		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	21/05/2024		
Data/hora da operação:	21/05/2024		
Código da operação:	00590069		
Chave de segurança:	PWKCVQ3Z9664LU9X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104DESPESA PAGUA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

☒	ADM R\$	149,99
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1839325803-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/05/2024
Estado de instalação: São Paulo

21/05/2024
149,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Total	149,99
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Março Abril Maio

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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 01/23 a 12/23. 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/05/2024

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Código do cliente

8999 3329 3166

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1839325803-0

84690000001 5 49990082089 9 99332931661 2 83932580399 8



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 364164863-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 SOC-81STWE58LJ-013

VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP

03/04/2024 a 02/05/2024

18%

3,65%

517,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 400,00

03/04/2024 a 02/05/2024

-400,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

117,99

117,99

117,99

Reservado ao Fisco 3241.414a.d7c3.ce65.a422.ba86.a651.84fc

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 117,99

Base de cálculo: 96,75

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 21,23

Valor do PIS/COFINS: 3,53

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 Ubook Jornais Promo

03/04/2024 a 02/05/2024

3,65%

6,00

4 Skeelo Promo

03/04/2024 a 02/05/2024

26,00

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

32,00

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 6,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4 2847/2019

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 DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 94131.000005 01004.446207 5 97270000870804

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 DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 25/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024

Valor Nominal do Boleto: 8.708,04

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 8.708,04

Valor Pago (R\$): 8.708,04

Identificação do Pagamento: NF 5690

Data/hora da operação: 24/05/2024 06:17:02

Código da operação: 045006336

Chave de segurança: WVH4TEWTOKTNM5FX

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

☒ ADM R\$ 3.154,24

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 3889,52

☒ IMMS R\$ 1.666,08

RECIBO DO PAGADOR



Valor		8.708,04	Vencimento	25/05/2024
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	Data do Documento	
1964-1/44462-6	41310000001	2370130152	10/05/2024	
Pagador: FUNDEC				
INSTRUÇÕES : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO				
Mensalidade:	8.708,04			
Taxa Adesão:	0,00			
Coparticipação:	0,00			

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 94131.000005 01004 246297 5 97270000870804

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/05/2024
Beneficiário:	CNPJ:	RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP			Agência/Código Beneficiário
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104					1964-1/44462-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/05/2024	2370130152	DS	N	10/05/2024	0941310000001-
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			8.708,04
Instruções : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

18010070

VOTORANTIM

SP

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

13/05/2024 09:10:10

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

5690 / U

Código de Verificação

CYvUMaltk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

25.205.234/0001-04

Nome/Razão Social:

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:

346204

E-mail:

CONTRATOS@FENIX.MED.BR

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

(15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/05/2024

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.885,76	0,00	0,00	8.885,76	2,000000	177,71

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.885,76	177,71	0,00	8.708,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Fatura de Cobrança

05/2024

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
Total da Família.:											
Titular: GILMAR SILVA DE ARAUJO						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00161	00 GILMAR SILVA DE ARAUJO	0008		TITULAR	01/03/24 35						
Total da Família.:											
Titular: JULIANA CARINA DA MAIA						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MAIA	0008		TITULAR	01/08/17 47						
Total da Família.:											
Titular: LEONARDO EUGENIO BATISTA						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATISTA	0008		TITULAR	01/08/17 60						
Total da Família.:											
Titular: LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	01 GIULIANO DE MELO	0008		CONJUGE	01/08/17 46						
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA	0008		TITULAR	01/08/17 55						
Total da Família.:											
Titular: LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008		TITULAR	01/06/21 46						
Total da Família.:											
Titular: MARIA REGINA PINTO RABELLO						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008		TITULAR	01/08/17 64						
Total da Família.:											
Titular: MARIO RAFAEL PERSICO						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008		TITULAR	01/08/17 65						
Total da Família.:											
Titular: MICHAEL NUNES DA SILVA						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008		TITULAR	01/08/17 38						
Total da Família.:											
Titular: MONICA FRANCO						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008		TITULAR	01/08/17 48						
Total da Família.:											
Titular: RENATO ANTONIO DA SILVA						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008		TITULAR	09/03/20 57						
Total da Família.:											
Titular: VALDIRENE NUNES FERREIRA						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00002	01 CARLOS AUGUSTO BATISTA	0008		CONJUGE	01/07/23 52						

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEC. 1º TERMO DE
RECEITA Nº 4.847/2019

R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX													
Data de Emissão.: 10/05/2024													
Hora de Emissão : 15:45													
Fatura de Cobrança													
05/2024													
Pag.: 3													
Mês de Ref.:													
Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.	
Total da Família.:													
Titular: VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA													
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008		AGREGADO	01/04/23	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36	
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008		TITULAR	01/08/17	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
Total da Família.:													
Titular: VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR													
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008		CONJUGE	01/02/20	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008		FILHO(A)	01/02/20	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00152	00 VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008		TITULAR	01/02/20	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
Total da Família.:													
Total da Empresa.:													
Total de Beneficiários: 32													
Total Mens: 555,36													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 555,36													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 277,68													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 277,68													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 833,04													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 8.885,76													
Total V Serv: 0,00													
Total Cart: 0,00													
Total Seg. Taxa: 0,00													
Total Out Desc: 0,00													
Total Coop: 0,00													
Total: 8.885,76													

DESDE PAGAR COM RECURSO

MUNICÍPIO DE RECULTEMBERGO

COBRANÇA Nº 4.847/2016

DESEMPENHO PAGAMENTO COM RECURSO
MUNICÍPIO DE RECULTE TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

Fatura de Cobrança

05/2024

Pag.: 4

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
otal Geral de Usuários:	32					8.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8.885,76
otal Geral de Titulares:	23												
otal Geral de Dependentes:	9												

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.:	Data Lanc.:	Tipo:	Valor: OBS:

DESPESA PAG COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORACAO Nº 4.847/2019

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	200000820890	994426598813 840743131996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	120,00		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	24/05/2024		
Data/hora da operação:	24/05/2024		
Código da operação:	00385383		
Chave de segurança:	VJ0K75GG100QY70E		

EXPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	120,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento 24/05/2024
Valor a pagar 120,00
Data de emissão 09/05/2024
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 67361691000120
Número da fatura 1840743131-0
Mês de referência Maio/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP



Vencimento
24/05/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços 959,72
Descontos -839,72
Ligações Locais 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00
TOTAL A PAGAR 120,00

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

959,72
-839,72
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	142
Nacional Longa Dist	19:24
Lig Locais Cel (VC1)	17:24

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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 01/23 a 12/23. 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 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 120,00
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1840743131-0		
84660000001 8 20000082089 0 99442659881 3 84074313199 6				
			Pagar via Pix	

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
CPF/CNPJ:	52.787.829/0001-80
Valor:	R\$ 160,30
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2024
Data / Hora da operação:	28/05/2024 15:52:39

Código da operação:	00133088
Chave de segurança:	5R9W4NR128H14YQF

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 0104DESPESA PAGA COM RECURSO:
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

☒	ADM R\$ 160,30
☐	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
31/05/2024 15:50:00

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
30309 / U

Data e Hora do RPS
29/05/2024 00:00:00

Número / Série RPS
227578 / NF

Código de Verificação
xrE1iCQse

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.787.829/0001-80

Nome/Razão Social:

2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA - SP

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 109 CENTRO

Inscrição Municipal:

424944

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-150

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDEC

Endereço: 0

Inscrição Municipal:

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-150

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Servicos Cartorarios - PJ - 26854

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691250000 - CARTORIOS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
160,30	64,19	0,00	96,11	2,000000	1,92

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\$)
96,11	0,00	0,00	160,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: Não retenção de ISSQN Cartórios

GERENCIADOR
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:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	19790.00005 58411.764135 44915.401267 5 97310000083916
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGAR ME PAGAMENTOS
Nome/Razão Social:	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Pagali
CPF/CNPJ:	37.571.048/0003-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	29/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2024
Valor Nominal do Boletto:	839,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	839,16
Valor Pago (R\$):	839,16

☒	ADM R\$	839,16
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	28/05/2024 15:52:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	049187467
Chave de segurança:	XA5EUY11147MEV2

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

stone

197-1

19790000055841176413544915401267597310000083916

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					29/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
Pagar.me Pagamentos S/A					0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/05/2024	2767283275		N	27/05/2024	58411764134491540126	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			839,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. Loja: atacadaodaspilhas Pedido número: 2724 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Pago	
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73, Centro - Sorocaba, SP - 18010070						
Sacador/Avalista: Pagali					CNPJ/CPF: 37.571.048/0003-21	

stone

197-1

19790000055841176413544915401267597310000083916

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					29/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
Pagar.me Pagamentos S/A					0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/05/2024	2767283275		N	27/05/2024	58411764134491540126	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			839,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. Loja: atacadaodaspilhas Pedido número: 2724 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Pago	
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73, Centro - Sorocaba, SP - 18010070						
Sacador/Avalista: Pagali					CNPJ/CPF: 37.571.048/0003-21	



28/05



Digite o que você procura

FUNDAÇÃO DE DESENV

- Minha conta
- Cartões Salvos
- Alterar Senha
- Meus Pedidos
- Lista de Desejos

Minha Conta

Meus Pedidos

Lista de Desejos

Pedido número: 2724

Prazo de entrega: 1 dia útil
* Após confirmação de pagamento

Caso AINDA não tenha conseguido efetuar pagamento de seu pedido número 2724, utilize o link abaixo:

Gerar Boleto Bancário

Dados do pedido

Data: 27/05/2024 08:54

Situação: Aguardando pagamento

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Forma de envio: Correios SEDEX (Enviali)

Endereço de entrega

Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73

Referência: FUNDEC

Bairro: Centro

Cidade/UF: Sorocaba / SP

CEP: 13010070

País: Brasil

Mensagem

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

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

RECEBEMOS DE JLA ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.971 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JLA ELETRONICOS LTDA Avenida Presidente Castelo Branco, 3003, QUADRA08 LOTE 06, Cezar de Souza, Mogi das Cruzes - SP - 08.820-460 https://www.atacadaodaspilhas.com.br/ luana_jls@yahoo.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0540 9083 9200 0106 5500 3000 0059 7111 0849 1265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 005.971 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241132045208 - 29/05/2024 14:18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454756710116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.908.392/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 073	BAIRRO Centro	CEP 18.010-070	DATA SAÍDA 29/05/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3233-2220	UF SP	HORA SAÍDA 14:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73	BAIRRO Centro	CEP 18.010-070	FONE/FAX
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP		

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005971/1	29/05/2024	839,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		817,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
21,36		0,00		0,00		0,00		0,00		839,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL Enviali		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)						SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								6,000		6,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
ELG-ALC8AAA	AAA-PCT PROMO P7L8 AAA ALCALINAS	85061019	2102	5.102	un	60,00	13,63000	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Tributos aproximados: R\$ 159,96 (Federal) e R\$ 147,20 (Estadual). Fonte: IBPT 244637 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GIOVANNI COSTA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	321.467.238-07
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2024
Data / Hora da operação:	28/05/2024 15:52:39

Código da operação:	00133143
Chave de segurança:	1WQE7G6T6GARUC1K

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 D:
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	260,00

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)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 260,00** Duzentos e Sessenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 309,52	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.: 267.61115.84.0		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
44.131.582-3		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/05/2024	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 309,52
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 309,52
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 34,04
IV ISS	R\$ 15,48
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 49,52
Valor líquido	R\$ 260,00
Assinatura	
[REDACTED]	

GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

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)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /CAVAQUINHO** a importância de **R\$ 260,00** Duzentos e Sessenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 309,52	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.: 267.61115.84.0		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
44.131.582-3		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/05/2024	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 309,52
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 309,52
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 34,04
IV ISS	R\$ 15,48
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 49,52
Valor líquido	R\$ 260,00
Assinatura	
[REDACTED]	

GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: GIOVANNI COSTA DE CAMARGO

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

TAXA

VALOR R\$

R\$ 309,52

11%

R\$ 34,05

R\$ 309,52

5%

R\$ 15,48

DIAS TRABALHADOS

23/04/2024 130,00

24/04/2024 130,00

TOTAL 260,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 309,52

II.

SOMA

R\$ 309,52

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 34,05

V. ISSQN

R\$ 15,48

VALOR LÍQUIDO

R\$ 260,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

29105

**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 DES CUL DE 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:	FÍSICA
Nome:	LUIS EDUARDO DE CARIA BENEDETTI
CPF/CNPJ:	071.937.788-97
Valor:	R\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RPA
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2024
Data / Hora da operação:	28/05/2024 15:52:38

Código da operação:	001330
Chave de segurança:	H77NKQKATMG96PSW

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\$	390,00

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 MUSICO a importância de R\$ 390,00 Trezentos e Noventa Reais			67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 438,20	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.: 121.72612.38.5		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI		Conselho regional
10.698.382		
Localidade		Data
SOROCABA		29/05/2024

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 438,20
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 438,20
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 48,20
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 48,20
Valor líquido	R\$ 390,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ EDUARDO DE CARIA BENEDETTI

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 MUSICO a importância de R\$ 390,00 Trezentos e Noventa Reais			67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 438,20	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.: 121.72612.38.5		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI		Conselho regional
10.698.382		
Localidade		Data
SOROCABA		29/05/2024

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 438,20
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 438,20
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 48,20
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 48,20
Valor líquido	R\$ 390,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ EDUARDO DE CARIA BENEDETTI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: LUIZ EDUARDO DE CARIA BENEDETTI

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE

TAXA

VALOR R\$

R\$ 464,29

11%

R\$ 51,07

R\$ 464,29

5%

R\$ 23,21

DIAS TRABALHADOS

03/05/2024 130,00

16/05/2024 130,00

17/05/2024 130,00

TOTAL 390,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 464,29

II.

SOMA

R\$ 464,29

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 51,07

V. ISSQN

R\$ 23,21

VALOR LÍQUIDO

R\$ 390,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

29/05

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL AMUROV PARDO
CPF/CNPJ:	50.968.077/0001-28
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2024
Data / Hora da operação:	28/05/2024 15:52:39

Código da operação:	00133116
Chave de segurança:	XL4JJFM8M08NCL3X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	440.00



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225096807700012800000000000124059614620056

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

20/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/05/2024 17:47:04

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/05/2024 17:47:04

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.968.077/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9133-8027

Nome / Nome Empresarial

50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO

E-mail

RAFA.GTRAFEGO@GMAIL.COM

Endereço

BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, 333, JARDIM RESIDENCIAL
MARTINEZ

Município

Sorocaba - SP

CEP

18016-321

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com o quarteto de cordas da Fundec no mês de maio;
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N4847 2019;
Dados da Conta jurídica.

CHAVE PIX: 50.968.077/0001-28

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 440,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 440,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco: nubank 260
ag. 0001
cc. 239583555-1

GERENCIADOR
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:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 13037.972299 4 97320000058850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2024
Valor Nominal do Boletto:	588,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	588,50
Valor Pago (R\$):	588,50
Identificação do Pagamento:	NF 25586

☒ ADM R\$ 188,50
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 200,00
☒ IMMS R\$ 200,00

Data/hora da operação:	29/05/2024 06:16:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 050004674
Chave de segurança: KKKZHELRW0FRXN488

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

Pagador
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC

Agência / Código do Beneficiário
00019/114906734

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0130379722-9

Valor do Documento
588,50

Vencimento
30/05/2024

Autenticação Mecânica

077-9

07790.00116 12054.475103 13037.972299 4 97320000058850

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Data do Documento
02/05/2024

Nº do Documento
25587/86

Especie Documento
DM

Aceite
NÃO

Data de Processamento
02/05/2024

Uso do banco
Carteira
112

Especie Moeda
BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento
30/05/2024

Agência / Código do Beneficiário
00019/114906734

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0130379722-9

Valor do Documento
588,50

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 2% em 31/05/2024. Mora de 10% a partir de 31/05/2024.
Data limite para pagamento: 29/07/2024

(-) 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

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/24 VALOR TOTAL: R\$ 352.80		Nº NF-e 000025587 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025587 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240502480949000161550020000255871002919143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240916187338	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC		67.361.691/0001-20		02/05/24
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
			18010-070	02/05/24
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3233-2220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:14:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 30/05/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 352,80	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	352,80
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	352,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
82794	CAPA PP A4 CRISTAL LINE 0.30 100UN	39261000	0500	5405	PC	1,0000	46,900	46,90	0,00	0,00	0,00	10,78
81060	CAPA PP A4 0.30 PRETO 100UN	84729040	0500	5405	PC	1,0000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	14,790	29,58	0,00	0,00	0,00	6,80
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0102	5102	PC	1,0000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	1,04
79567	ESPIRAL 09MM NCOLOR 100UN ROALE	39162000	0500	5405	PC	1,0000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
85898	FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4,0000	6,740	26,96	0,00	0,00	0,00	6,20
82176	MOUSE USB LETRON 74300 LEONORA	84716053	0500	5405	PC	1,0000	9,580	9,58	0,00	0,00	0,00	2,20
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO	48025610	0500	5405	PC	4,0000	29,390	117,56	0,00	0,00	0,00	27,02
79217	TECLADO MAXPRINT PRETO 60814-5	84716052	0500	5405	PC	2,0000	33,940	67,88	0,00	0,00	0,00	15,60

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 81.07 Fonte: IBPT Xe67Eq		

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02417 46000.000003 00000.098335 5 97320000201020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.814.477/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2024
Valor Nominal do Boletô:	2.010,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.010,20
Valor Pago (R\$):	2.010,20
Identificação do Pagamento:	NF 3109

☒ ADM R\$ 2.010,20
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	29/05/2024 06:18:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	050013848
Chave de segurança:	XT7UGRAS03LYYCS4

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2024 15:49:55

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

3109 / U

Código de Verificação

BYpitfxhz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.814.477/0001-64

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

Endereço: AVENIDA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

306067

E-mail:

ADMINISTRACAO@DELTANEGOCI
OS.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 05/2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	49
Valor Total da Folha:	R\$ 55.186,06
Valor da Tarifa:	R\$ 44,10
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	05/2024
Data de Débito:	29/05/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.694,33✓	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			697,14✓	Liquidado
ALANA CASSIA MEDEIROS			600,00✓	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.203,73✓	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.074,01✓	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.038,34✓	Liquidado
ANA PAULA RODRIGUES SIMON			600,00✓	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.590,50✓	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00✓	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			717,92✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			697,62✓	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			958,32✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.446,98✓	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00✓	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.061,00✓	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			985,15✓	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.211,58✓	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.791,11✓	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			970,84✓	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.694,24✓	Liquidado

FABRICIO LEANDRO LEITE	766,19 ✓	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS	600,00 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	1.539,83 ✓	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN	796,87 ✓	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO	715,92 ✓	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY	600,00 ✓	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	600,00 ✓	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO	495,69 ✓	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA	2.319,60 ✓	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA	2.707,24 ✓	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO	316,91 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	1.377,87 ✓	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL	600,00 ✓	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO	1.723,86 ✓	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO	1.436,98 ✓	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA	935,17 ✓	Liquidado
MONICA FRANCO	1.006,67 ✓	Liquidado
RAFAEL NINI	1.056,17 ✓	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO	1.945,25 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	2.306,67 ✓	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES	703,31 ✓	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH	887,98 ✓	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA	906,32 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	1.008,70 ✓	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	743,46 ✓	Liquidado
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	600,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	1.056,59 ✓	Liquidado
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	600,00 ✓	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2024

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.694,33	/
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	697,14	/
152	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	08/04/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.203,73	/
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.074,01	/
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.038,34	/
153	ANA PAULA RODRIGUES SIMON	08/04/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.097,15	/
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	493,35	73590,50
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	717,92	/
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	0,00	/
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	697,62	/
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	958,32	/
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.446,98	/
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	2.061,00	/
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	985,15	/
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.211,58	/
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.791,11	/
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	970,84	/
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.694,24	/
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	766,19	/
150	FELIPE OLIVEIRA REIS	26/02/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.539,83	/
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2020	INSTRUTOR	796,87	/
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	715,92	/
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINIST	495,69	/
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.319,60	/
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	2.707,24	/
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	316,91	/
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.377,87	/
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.723,86	/
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.436,98	/
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	935,17	/
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	1.006,67	/
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.056,17	/
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.068,66	/
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	876,59	73945,25
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.306,67	/
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	703,31	/
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	887,98	/
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	906,32	/
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	639,65	/
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	369,05	73006,40
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	743,46	/
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	/

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2024

Página: 2

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.056,59	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
Pagamento em 31/05/2024 no total para depósito de =>				55.186,06	

Total Geral da Empresa =>

53

55.186,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 54493.301011 7 97320000058182
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 DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	581,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	581,82
Valor Pago (R\$):	581,82
Identificação do Pagamento:	NF 394.368

☒ ADM R\$ 581,82
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 200,00
☒ IMMS R\$ 200,00

Data/hora da operação:	29/05/2024 06:16:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050004469
Chave de segurança:	KVZFMWXMZM8W90MC

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 30/05/2024
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 003943681	Nosso Número 000001054493-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 581,82	(-) Desconto
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe número indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)				

Corte Aqui

Santander 033-7		03399.92133 91000.000108 54493.301011 7 97320000058182		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/05/2024
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 02/05/2024	Número do Documento 003943681	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024
Uso do Banco Carteira Cob. Simples COB				Nosso Número 000001054493-3
Espécie RS				(=) Valor do Documento 581,82
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,64 e Juros de R\$0,78 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

Santander 033-7		03399.92133 91000.000108 54493.301011 7 97320000058182		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/05/2024
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 02/05/2024	Número do Documento 003943681	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024
Carteira Cob. Simples COB				Nosso Número 000001054493-3
Espécie RS				(=) Valor do Documento 581,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,64 e Juros de R\$0,78 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

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMASAV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.brDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.394.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3943 6819 0912 4137

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

135240916540929 02/05/2024 13:01:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

394368/001 30/05/2024 581,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	123,18	VALOR ICMS	22,18	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	581,82
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	581,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

63,040

PESO LÍQUIDO

63,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010043	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH PETALAS ROSA Cód. Barras: 7898436149393	38085910	000	5102	UN	2	8,96	17,92	17,92	3,23	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	18,41	36,82	0,00	0,00	
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673301735	28289011	000	5102	GL	3	6,56	19,68	19,68	3,54	18
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT Cód. Barras: 7899673302169	38089419	000	5102	GL	4	6,47	25,88	25,88	4,66	18
010084	INSETICIDA SBP AEROSSOL Cód. Barras: 7891035002663	38089119	000	5102	UN	2	14,98	29,96	29,96	5,39	18
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAU	2	6,49	12,98	12,98	2,34	18
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	PR	2	8,38	16,76	16,76	3,02	18
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	MT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	RO	4	33,00	132,00	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CA	3	70,00	210,00	0,00	0,00	
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	4	2,95	11,80	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	KG	2	9,25	18,50	0,00	0,00	
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	1	12,60	12,60	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	6	3,52	21,12	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 63,040

PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS

LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC

VENDEDOR: BETE

ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT - TERMO DE COLABORACAO

N. 4.847/2019.

ORC.689065

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE**

06807-320 EMBU DAS ARTES - SP

11 4785-7700

notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

000.394.368
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3524 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3943 6819 0912 4137

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

VENDA NO ESTADO

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135240916540929 02/05/2024 13:01:10

15.810.932/0001-77

[illegible]

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 DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 90002.000116 02002.729800 3 97340000030400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
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 DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Data do Vencimento:	01/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	304,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	304,00
Valor Pago (R\$):	304,00
Identificação do Pagamento:	NF 43866

☒	ADM R\$ 304,00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação:	29/05/2024 06:17:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	050006599
Chave de segurança:	VA9Z5VKEVYGMCOGE

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

Recibo do Pagador

**SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA
PREVINCS EXTINTORES**CNPJ: 05.812.838/0001-01 | 669457088113
MARTINA RUIZ CRESPO, 96 | JARDIM NOVA IPANEMA | SOROCABA - SP | 18071-020
Fone: 1533132900

E-mail:

Texto de Responsabilidade do beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,08

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

NFSE: 43866

237-2**Recibo e Demonstrativo de Fatura**

Pagador:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/00

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

CEP: 18010070 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone:

Vencimento

01/06/2024

(=) Valor do Documento

R\$ 304,00

Nº do Documento

43866/1

Nosso Número

09/00020001102-6

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Linha Digitável: **23792.36603 90002.000116 02002.729800 3 97340000030400**

Agência/Código do Beneficiário

2366-3/0027298-1

Cad Sistemas

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23792.36603 90002.000116 02002.729800 3 97340000030400**Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU
BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento

01/06/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA - 05.812.838/0001-01

Endereço do Beneficiário

MARTINA RUIZ CRESPO, 96 | 18071-020 | JARDIM NOVA IPANEMA | SOROCABA - SP

Agência / Beneficiário

2366-3/0027298-1

Data do Documento

17/05/2024

Nº do Documento

43866/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/05/2024

Nosso Número

09/00020001102-6

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

xValor

(=) Valor do Documento

R\$ 304,00

Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,08

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTOPagador: **39 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

CEP: 18010070 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone: () -

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			Numero da Nota 2024/43866	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS			Data de Emissão 17/05/2024 08:30:35	
Competência 5/2024	Número do RPS 275		Código de Verificação cGME8yiSs	
		PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA CPF / CNPJ: 05.812.838/0001-01 IE: 669457088113 Endereço: MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA IM: 116364 Município: 3552205 - SOROCABA UF: SP CEP: 18071-020 E-mail: Telefone: (15)3313-2900		
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20 IE: IM: 093252 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Complemento: Telefone: CEP: 18010-070 Bairro: CENTRO Município: 3552205 - SOROCABA UF: SP E-mail: nucleo@fundecsorocaba.com.br				
Município da prestação do Serviço: SOROCABA - SP Regime: Empresa Optante do Simples Nacional Município de incidência: SOROCABA - SP Exigibilidade: 1 - Exigível Código de 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de CNAE: 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
DUPLICATAS				
Duplicata	Valor	Data Venc.		
43866/1	304,00	01/06/2024		

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
8	TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE HIDRANTE	R\$ 30,00	R\$ 240,00
1	RECARGA EM EXTINTOR ABC 04 KGS	R\$ 80,00	R\$ 80,00

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

SEGUE EM ANEXO BOLETO

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços		Natureza da Operação		Valor dos Serviços	
(-) Desconto Incondicionado		Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(=) Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções				(X) Alíquota (%)	
(-) ISS Retido				ISS a reter:	
(=) Valor Liquido		Optante Simples Nacional SIM		(=) Valor ISS	
		Incentivador Cultural NÃO			

Recebi(emos) de SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.		Numero da Nota 2024/43866
DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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/2024

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005		645,00
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		375,00
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.210,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		780,00
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		780,00
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		780,00
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		215,00
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022		705,00
09	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		265,00
10	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		1.015,00
11	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		645,00
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.480,00
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		995,00
14	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		1.425,00
15	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		860,00
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		780,00
17	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.105,00
18	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015		705,00
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		995,00
20	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		320,00
21	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		705,00
22	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023		-
23	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013		2.430,00
24	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001		1.340,00
25	LUCIA HELENA FERNANDES B. DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		320,00
26	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		995,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		750,00
28	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.140,00
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		780,00
30	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013		870,00
31	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		780,00
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		430,00
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		655,00
34	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		1.425,00
35	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		375,00
36	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		640,00
37	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013		970,00
38	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		780,00
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		160,00
40	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		910,00
41	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		480,00
42	-	-	-		-
43	-	-	-		-
44	-	-	-		-
45	-	-	-		-
46	-	-	-		-
47	-	-	-		-
48	-	-	-		-
49	-	-	-		-
50	-	-	-		-
51	-	-	-		-
52	-	-	-		-
53	-	-	-		-
TOTAL					33.015,00

Sorocaba, maio de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	MAIO/2024

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005		2.694,33
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		697,14
03	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	ESTAGIARIO(A) MUS	08/04/2024		600,00
04	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.203,73
05	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		1.074,01
06	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		1.038,34
07	ANA PAULA RODRIGUES SIMON	ESTAGIARIO(A) MUS	08/04/2024		600,00
08	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		1.097,15
09	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		493,35
10	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
11	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022		717,92
12	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINIST	18/08/2022		-
13	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		697,62
14	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		958,32
15	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		1.446,98
16	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
17	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		2.061,00
18	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		985,15
19	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		2.211,58
20	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		1.791,11
21	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
22	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		970,84
23	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.694,24
24	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015		766,19
25	FELIPE OLIVEIRA REIS	ESTAGIARIO(A) MUS	26/02/2024		600,00
26	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		1.539,83

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		796,87
28	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		715,92
29	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
30	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
31	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINIST	17/04/2023		495,69
32	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013		2.319,60
33	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001		2.707,24
34	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		316,91
35	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		1.377,87
36	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
37	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		1.723,86
38	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.436,98
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		935,17
40	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013		1.006,67
41	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		1.056,17
42	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		1.068,66
43	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		876,59
44	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		2.306,67
45	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		703,31
46	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		887,98
47	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMIN	12/08/2013		906,32
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		639,65
49	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		369,05
50	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		743,46
51	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
52	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		1.056,59
53	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
TOTAL					55.186,06

Sorocaba, maio de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro