CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	20890.05009 14618.059845 36037.911009 7 95550000303109
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	208
Código do ISPB:	30306294
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**01.743.320/0001-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	05/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.031,09
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.031,09
Valor Pago (R$):	3.031,09
Identificação do Pagamento:	NF 789

X ADM R$ 3031,09
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

Data/hora da operação:	04/12/2023 12:35:07

Código da operação:	038285783
Chave de segurança:	7MCKU50WSWQZZKCE

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.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

btg pactual empresas

208-1 | **20890.05009 14618.059845 36037.911009 7 95550000303109**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	**50 / 3791106**	**R$**		**001/23102546180598436-**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
00789	**01.743.320/0001-02**	**05/12/2023**	**R$ 3.031,09**

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

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

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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

btg pactual empresas

Corte na linha pontilhada

btg pactual empresas

208-1 | **20890.05009 14618.059845 36037.911009 7 95550000303109**

Local de pagamento	Vencimento
	05/12/2023
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02	**50 / 3791106**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/11/2023	**00789**	**DM**	**N**	**23/11/2023**	**001/23102546180598436-**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	**R$**			**R$ 3.031,09**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pagador
FUNDACAO 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**

JESPESA AGA FO RECURSOS FUNCIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.0 /2019

Pague com o PIX
Vencimento: 05/12/2023
Valor: R$ 3.031,09

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/11/2023 14:00:47	11/2023	789 / U	TAUdefNfV

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **344388**

E-mail: **ERIC@CEFISC.COM.BR**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18035-330	(15) 3233-5813

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **093252**

E-mail: **rh@fundecsorocaba.com.br**

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VALOR CONTRATUAL - R$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.031,09
VENCIMENTO 05/12/2023
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6505 / 00000042489-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DARIO SOTELO CALVO
CPF/CNPJ:	23.527.933/0001-37
Valor:	R$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DARIO SOTELO
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2023
Data / Hora da operação:	04/12/2023 12:35:03

Código da operação:	00127779
Chave de segurança:	PXSN2M5MX[illegible]

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$
☐ NAC R$
☒ OSS R$ 3000,00
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032223527933000137000000000000223115946379411

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 14/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/11/2023 15:28:33	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/11/2023 15:28:33	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 23.527.933/0001-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial DARIO SOTELO CALVO 01859162878	**E-mail** -		
Endereço JOAQUIM MOREIRA, 120	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18271-430	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N°4.847/2019
DADOS BANCÁRIOS:
NOME: DARIO SOTELO CALVO
BANCO DO BRASIL
AG: 6505-6
C/C: 100864-1

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$ 3.000,00	**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$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	826700000019 850200910014 000032628018 102023900032
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	185,02
Identificação da operação:	3262812
Data de débito:	04/12/2023
Data/hora da operação:	04/12/2023
Código da operação:	00281596
Chave de segurança:	AWG46T57K0GZVP85

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$ 185,02
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-808

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
PUBLICO	001	1

CONSUNO DOS ULTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/11/2023	Y09F202914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO DIARIO LITROS
19/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	MED 26	
4757	4783	4783	FAT 26	787

DESPESA PARA CONCURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4.847/2020

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	1	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	26	96,13	88,89

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	96,13
TAR ESGOTO	01/01	88,89

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	02/12/2023	185,02

MENSAGEM

ATENCAO! ESTA ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIACAO DE DEBITOS DA
PREFEITURA E SAAE SOROCABA. REDUCAO DE ATE 100% MULTA E 95% JUROS

Qualidade da Água OUT/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	247	247	3.83	uC	15
Turbidez	216	247	247	0.6	NTU	5
Cloro Residual	216	247	247	1.09	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR
32628-12 FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2023	02/12/2023	185,02

82670000001-9 85020091001-4 00003262801-8 10202390003-2

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000001 847000910012 000032627010 102023900032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	84,70
Identificação da operação:	3262739

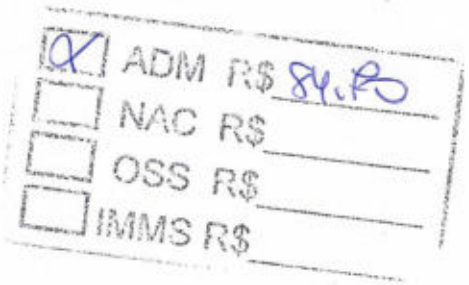
Data de débito:	04/12/2023
Data/hora da operação:	04/12/2023

Código da operação:	00278304
Chave de segurança:	61HRNU1WKLSR4CHK

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32627-39
REFERÊNCIA: OUT/2023
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

OUT/2022	5	JAN/2023	4	ABR/2023	4	JUL/2023	8
NOV/2022	5	FEV/2023	1	MAI/2023	4	AGO/2023	5
DEZ/2022	5	MAR/2023	2	JUN/2023	8	SET/2023	9

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/11/2023	D17S003066	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO DIARIO LITROS
19/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	MED 17	
437	454	454	FAT 17	515

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	2	8,80	8,14
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	17	44,01	40,69

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	44.01
TAR ESGOTO	01/01	40.69

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	02/12/2023	84,70

MENSAGEM

ATENCAO! ESTA ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIACAO DE DEBITOS DA
PREFEITURA E SAAE SOROCABA. REDUCAO DE ATE 100% MULTA E 95% JUROS

Qualidade da Agua OUT/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	247	247	3.83	uC	15
Turbidez	216	247	247	0.6	NTU	5
Cloro Residual	216	247	247	1.09	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR
MATRÍCULA-DV 32627-39 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2023	02/12/2023	84,70

82670000000-1 84700091001-2 00003262701-0 10202390003-2

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011 262000800017 103429318100 112312312039

Empresa:	VIVO SP
Valor:	126,20
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	04/12/2023
Data/hora da operação:	04/12/2023

Código da operação:	00281609
Chave de segurança:	K14Z3F0ZNFECMMZP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☑ ADM R$ 126,20
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Nº da Conta: **0342931810**
Mês de referência: **11/2023**
Período: **11/10/2023 a 10/11/2023**
Data de emissão: **14/11/2023**

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
03/12/2023

Total a Pagar - R$
126,20

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
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	48,62MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	141,25MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	09m28s	0,00
GESTAO VOZ	-		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m36s	0,00
Subtotal			**0,00**

TOTAL A PAGAR **126,20**

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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	Total a Pagar - R$
03/12/2023	126,20

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **11/2023**

846300000011 | 262000800017 | 103429318100 | 112312312039

Pagar via Pix

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 47061.101011 1 95560000100264
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT**
Nome/Razão Social:	**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT**
CPF/CNPJ:	**15.810.932/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - FECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 084/2019

Data do Vencimento:	06/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.002,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.002,64
Valor Pago (R$):	1.002,64
Identificação do Pagamento:	NF 369200

[X] ADM R$ 342,64
[ ] NAC R$
[X] OSS R$ 330,00
[X] IMMS R$ 330,00

Data/hora da operação: 06/12/2023 06:16:33

Código da operação: 040003605
Chave de segurança: 9XY1Z6T5XTAHN5RC

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

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			**04742/921391-0**	**06/12/2023**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			**003692001**	**000001047061-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.002,64**	
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 47061.101011 1 95560000100264

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **06/12/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **08/11/2023**	Número do Documento **003692001**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/11/2023**	Nosso Número **000001047061-1**
Uso do Banco	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.002,64**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$20,05 e Juros de R$1,34 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**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO MÚTUA ENTRE SECRETARIA DE MUNICIPAIS

---------- Corte Aqui ----------

Santander **033-7** 03399.92133 91000.000108 47061.101011 1 95560000100264

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **06/12/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **08/11/2023**	Número do Documento **003692001**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/11/2023**	Nosso Número **000001047061-1**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.002,64**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$20,05 e Juros de R$1,34 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 SISTEMAS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.369.200
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1115 8109 3200 0177 5500 1000 3692 0019 0883 5389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135231919433967 08/11/2023 13:58:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)				**67.361.691/0001-20**	08/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		CENTRO		18010-070	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	15 3233-2220			**00:00**

FATURA / DUPLICATA

369200/001 06/12/2023 1.002,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
299,05	53,83	0,00	0,00	1.002,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.002,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				60,650	60,650

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	1	9,37	9,37	9,37	1,69	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	1	6,56	6,56	6,56	1,18	18
013051	DESINFETANTE LARILIMP/GOPABO TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	1	6,47	6,47	6,47	1,16	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,48	4,96	0,00	0,00	
021263	PORTA HIGIENICO ROLAO NOBRE Cód. Barras: 7899682784024	39259090	000	5102	UN	3	23,00	69,00	69,00	12,42	18
021262	PORTA TOALHA INTERFOLHA NOBRE Cód. Barras: 7899682784031	39259090	000	5102	UN	3	24,20	72,60	72,60	13,07	18
021261	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO NOBRE Cód. Barras: 7899682783492	39259090	000	5102	UN	3	25,60	76,80	76,80	13,82	18
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	2	1,30	2,60	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 UNIDADE	63071000	060	5405	UN	3	2,92	8,76	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,50	35,00	35,00	6,30	18
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAL	1	6,49	6,49	6,49	1,17	18
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	FR	2	8,38	16,76	16,76	3,02	18
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	6	35,15	210,90	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 60,650 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.665130	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.369.200
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1115 8109 3200 0177 5500 1000 3692 0019 0883 5389

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
135231919433967 08/11/2023 13:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

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	ALIQ. ICMS
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	5	73,63	368,15	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	SC	2	10,56	21,12	0,00	0,00	
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	2	12,20	24,40	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	4	3,52	14,08	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 110738										

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 33736.333049 81449.880004 1 95570000084264
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA**
Nome/Razão Social:	**FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**61.285.870/0001-49**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	07/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	842,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	842,64
Valor Pago (R$):	842,64
Identificação do Pagamento:	NF 374780

[X] ADM R$ 842,64
[ ] NAC R$
[ ] OSS R$
[ ] IMMS R$

Data/hora da operação: 07/12/2023 06:18:41

Código da operação: 041013819
Chave de segurança: GJSY6AX8Q00TZCRA

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

ferrari

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			3048/14498-8	07/12/2023
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			374780-1/01	109/04337363-3
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			842,64	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4337363

*** ***

Pedido: 782277 / Nota: 374780

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 33736.333048 [illegible]4880004 1 95570000084264

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/12/2023
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 07/11/2023	Número do Documento 374780-1/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/04337363-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,64
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R$0,25 ao Dia Cobrar Multa de R$ 25,28 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 374780
SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 374780
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1161 2858 7000 0149 5500 1000 3747 8010 4038 9400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	135231911935960	07/11/2023 18:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
669191005112		61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	67361691000120	07/11/2023 16:31:36 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
BRIGADEIRO TOBIAS, 73	CENTRO	18010-070	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532332220	SP	ISENTO

FATURA

#1º: 842,64 07/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,74	3,02	,00	,00	886,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		44,35	,00	,00	842,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	(9)Sem frete		DOT5B49	SP	61285870000149

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida SAO PAULO	SOROCABA	SP	669191005112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23081	COND. DAILET MULTIPLO 3/4" X S/TAMPA DAISA DI-1034-X-ST-SMT	76169900	000	5102	PC	2,000	7,563	15,13	14,370	2,59	,00	18,000	,00
23211	COND. TAMPA 3/4" P/1 INTERRUP. DAISA TM034+S	76169900	000	5102	PC	1,000	2,490	2,49	2,370	,43	,00	18,000	,00
15061	CONDU. 1INTER.SIMPLES 10A 250V S/PLACA 1000.8 PUMBRAS/POLLA	85365090	060	5405	PC	4,000	2,148	8,59	0,000	,00	,00	,000	,00
14843	DPS 20KA PROTEC/THS 275V PROTEC/THS	85363090	060	5405	UN	3,000	18,557	55,67	0,000	,00	,00	,000	,00
2993	EQUTOPLAST SPIRADUTO 1/2" REF.201052 PTO	39269090	060	5405	PC	1,000	4,501	4,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3764	FUSIVEL NH00 -100AMP	85361000	260	5405	PC	3,000	13,515	40,55	0,000	,00	,00	,000	,00
17050	LED LUMINARIA QUAD EMBUTIR 48W 6500K 62X62 PRETO	94051190	060	5405	UN	4,000	163,024	652,10	0,000	,00	,00	,000	,00
7426	SENSOR DE PRES.SOBR. PARLEXT 180G QA26/QA26M QUA	85365090	460	5405	PC	1,000	43,309	43,31	0,000	,00	,00	,000	,00
3083	TIMER MECANICO TMA08C ANALOGICO AUT. BCO EXATR BIV	91070010	260	5405	PC	1,000	54,174	54,17	0,000	,00	,00	,000	,00
8680	TRAMONTINA 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V MODUL	85365090	560	5405	PC	2,000	5,240	10,48	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002
Trib Aprox. R$: Fed: 31,05, Est: 141,31, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P6); ICMS recolhido anteriormente por substituicao tributria, coforme art 274 do RICMS BCR: 694,86 ICMSR: 111,07 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Pedido Venda: 732277 Valor Pedido: 842,64 - Forma Pag: BOLETO

Carga: 4038938

RESERVADO AO FISCO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS

CONFERIDO RODRIGO

CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:

858000001174 163501792311 207683050869 736169100010

CNPJ/CEI empresa:	67.361.691/0001-20
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2023
Competência:	11/2023
Valor recolhido:	11.716,35
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	07/12/2023
Data de Débito:	07/12/2023
Código da operação:	00580930
Chave de segurança:	PTWJXQ80JUK4XKE4

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$ 11.716,35
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 20:45:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	146.454,45	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.361.691/0001-20	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.716,35	0,00	11.716,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000001174 163501792311 207683050869 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 20:45:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	146.454,45	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.361.691/0001-20	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.716,35	0,00	11.716,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000001174 163501792311 207683050869 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	**Horário**
CPF: 245.716.398-64	Quarta-feira
Função: Fagotista	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	UBER	TOTAL
01/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
08/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
22/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
29/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	26,00	-	-	R$ 92,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 292,40**

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	292,40

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 099/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 292,40 (Duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
06/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
13/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
16/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
23/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 158,20**

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	158,20

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 100/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 158,20 (Cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Fabiano de Campos	**Horário**
CPF: 332.683.888-33	Terça / Quinta
Função: Flautista / Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
07/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
08/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,10	-	-	R$ 28,60
09/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
10/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
12/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
30/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 200,00

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	200,00
IMMS	R$	-

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 101/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 200,00 (Duzentos reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Fabiano de Campos

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	**Horário**
CPF: 286.760.628-46	Terça / Quinta
Função: Trompetista /Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 293,04**

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

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 102/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 266,40**

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	173,16
IMMS	R$	93,24

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 103/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023
Funcionário: Renato Antonio da Silva
CPF: 066.618.578-62
Função: Flautista / Instrutor

Horário
Segunda / Terça / Quarta / Quinta
Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/12/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
17/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
22/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
23/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 399,60

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	186,48
IMMS	R$	213,12

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 104/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
06/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
07/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
08/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
09/11/2023	OSS/IMMS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
10/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
12/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
30/11/2023	IMMS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 408,10**

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	320,65
IMMS	R$	87,45

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R$ 48,10	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 105/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R$ 408,10 (Quatrocentos e oito reais e dez centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Wilian Silveira Delfini	**Horário**
CPF: 078.014.958-02	Terça / Quinta
Função: Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
14/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 79,10**

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	79,10

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 106/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R$ 79,10 (Setenta e nove reais e dez centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Wilian Silveira Delfini

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02874.902030 24647.784172 7 95600000049865
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:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	10/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	498,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	498,65
Valor Pago (R$):	498,65

[X] ADM R$ 498,65
[ ] NAC R$ _____
[ ] OSS R$ _____
[ ] IMMS R$ _____

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:05:33

Código da operação: 045524078
Chave de segurança: REXQE0GKAUEYS013

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

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Valor total da cobrança R$ 498,65

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Nosso número 28749020324647784
Vencimento 10/12/2023
(=) Valor do documento 498,65
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902030 24647.784172 7 95600000049865**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA 39.925.966/0001-75			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020324647784
Data do documento 05/12/2023	Nº do Documento 324647784	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 05/12/2023	Vencimento **10/12/2023**
Uso do banco	Carteira 17/027 / Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,97 Juros 0,033% a.d.= R$0,1646/dia FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Serviço(s):					(=) Valor do documento **498,65**
					Multa/Juros/Descontos
					(=) 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: 0000025468
Competência: DEZ/2023
Data Prestação Serviço: 28/12/2023
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 28/12/2023 às 12:12:43 **Código de Verificação:** 534034400

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.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	1,0000	498,65	498,65

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

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
*,**	498,65	2,00	9,97	

INSS (R$)	IRPJ (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)

Outras Informações

Originada do RPS: 0000025611, Série: 1, Tipo: RPS.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00071584693-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678
CPF/CNPJ:	40.715.643/0001-36
Valor:	R$ 735,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DIKLAN
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:05:57

Código da operação:	00146423
Chave de segurança:	A6EXAWP9XMXQE60N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

- [x] ADM R$ 736,00
- [ ] NAC R$ _____
- [ ] OSS R$ _____
- [ ] IMMS R$ _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
(15)3281-7058
sala.empreendedor@aracoiaba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35029032240715643000136000000000000323102092257530

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	30/10/2023	30/10/2023 08:50:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	30/10/2023 08:50:09

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.715.643/0001-36	-	(15) 8140-0102

Nome / Nome Empresarial
DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678

E-mail
DIKLAN@GMAIL.COM

Endereço
OSCAR DOMINGUES DE CAMPOS, 692

Município
Araçoiaba da Serra - SP

CEP
18190-000

Simples 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
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.02 - Serralheria.	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO CORRIMÃO ENTRADA PRINCIPAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçoiaba da Serra - 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$ 1.470,00	-	-	-
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$ 1.470,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.470,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 | Doc Ref: PEDIDO 2041 | NBS: 101370000

R$ 35,00

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 09607.857001 66589.464016 7 95610000039196
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Cora SCD SA**
Nome/Razão Social:	**Cora SCD SA**
CPF/CNPJ:	**37.880.206/0001-63**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Interatron
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundec
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	11/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	391,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	391,96
Valor Pago (R$):	391,96
Identificação do Pagamento:	NF 74

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

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:05:55

Código da operação: 045525904
Chave de segurança: 07Z0KF996Y64XZPX

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 391,96

Vencimento
11/12/2023

Beneficiário
Interatron
CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição
Manutencao

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

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 09607.857001
66589.464016 7 95610000039196

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

Data de emissão: 04/12/2023

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

JUNTA PAGA COM RECURSOS COMUNS-SECRETARIA DE GOVERNO DE GOIÁS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4647/2019

cora | 403-9 | **40390.00007 09607.857001 66589.464016 7 95610000039196**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 11/12/2023
Beneficiário: Interatron			CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.607.857/0001-49		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 04/12/2023	Nr. do Documento: 66589464		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 096078570066589464
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 391,96
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Fundec - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2023 22:27:52	12/2023	74 / U	8MnZkZuak

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **09.607.857/0001-49**
Nome/Razão Social: **INTERATRON LTDA**
Inscrição Municipal: **148852**
E-mail: **ERIC@CEFISC.COM.BR**
Endereço: RUA CARLOS JOSE NARDI 39 SALA:A; SAO JOAO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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**
Inscrição Municipal: **093252**
E-mail: **fiscal@deltanegocios.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO: 11/12/2023
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816100000073 216344042025 312110100004 160639423955

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	721,63
Identificação da operação:	ISS

Data de débito:	11/12/2023
Data/hora da operação:	11/12/2023

Código da operação:	00179960
Chave de segurança:	M776ST01EGN4QPY7

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

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

☒ ADM R$ 691,63
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	N° GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2023	16063943	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	01000016063942395

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
721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	721,63

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FMC - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.841/2019

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	N° GUIA	DATA VALIDADE
093252	16063943	11/12/2023

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA 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: 11/12/2023

VENCIMENTO	11/12/2023
VALOR ISS	721,63
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	721,63

81610000007-3 21634404202-5 31211010000-4 16063942395-5

Para pagamento pelo PIX

Inscrição Municipal: **093252** CPF / CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SP, SOROCABA**

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 16063943 COMPETÊNCIA:11/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO			ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
01/11/2023	Retido Fonte	03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.677	530,50	0,00	530,50	3,11	16,48
13/11/2023	Retido Fonte	25.205.234/0001-04	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	5.379	8.330,40	0,00	8.330,40	2	166,60
09/11/2023	Retido Fonte	05.902.669/0001-92	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA	10.962	100,00	0,00	100,00	4,26	4,26
13/11/2023	Retido Fonte	03.183.293/0001-88	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	31.678	302,66	0,00	302,66	5	15,13
06/11/2023	Retido Fonte	08.182.239/0001-31	VIA-OOH MIDIA EXTERIOR LTDA	5.273	1.470,00	0,00	1.470,00	5	73,50
23/11/2023	Retido Fonte	04.633.248/0001-40	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	7.125	940,00	0,00	940,00	3,48	32,71
06/11/2023	Retido Fonte	43.906.671/0001-29	ACAO INTELIGENTE COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	53	113,75	0,00	113,75	5	5,68
22/11/2023	Retido Fonte	34.676.625/0001-90	SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	139	3.000,00	0,00	3.000,00	5	150,00
29/11/2023	Retido Fonte	14.360.818/0001-63	FERNANDO DE ARAUJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA -	2.482	180,00	0,00	180,00	2,01	3,61
07/11/2023	Retido Fonte	03.478.950/0001-55	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	99.746	506,10	0,00	506,10	5	25,30
23/11/2023	Retido Fonte	01.743.220/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	789	3.819,90	0,00	3.819,90	5	190,99
10/11/2023	Retido Fonte	04.633.248/0001-40	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	7.112	158,00	0,00	158,00	3,48	5,50
14/11/2023	Retido Fonte	42.844.178/0001-69	CONEIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.937	140,00	0,00	140,00	3,52	4,93
06/11/2023	Retido Fonte	09.607.857/0001-49	INTERATRON LTDA	71	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04
06/11/2023	Retido Fonte	11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	34.905	185,36	0,00	185,36	4,79	8,87
21/11/2023	Retido Fonte	08.206.084/0001-26	ALFREDO CELSO PIFFER	27.214	329,00	0,00	329,00	3,05	10,03

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.847/2019

TOTAL: 16

20.505,67	**0,00**		**721,63**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
Total	**721,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721,63**

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00023740869-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOAO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	50.523.352/0001-08
Valor:	R$ 950,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOAO PINTO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:05:57

Código da operação:	00146413
Chave de segurança:	JZK9[illegible]ZNA1Q

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒ ADM R$ 960,00
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052250523352000108000000000000123120723759266

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
04/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2023 13:53:06

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2023 13:53:06

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.523.352/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3221-4608

Nome / Nome Empresarial
50.523.352 JOAO PINTO DA SILVA

E-mail
ARTS.MARCENARIA@BOL.COM.BR

Endereço
DOS CRISANTEMOS, 419

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-150

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS Ref colocação de visor e restauro
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

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$ 950,00

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$ 950,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados da conta corrente:
João Pinto da Silva

Dados da conta:

Razão Social:	50.523.352 JOAO PINTO DA SILVA
CNPJ:	50.523.352/0001-08
Titular:	João Pinto da Silva
Banco:	0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência:	0001
Conta:	23740869-4

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0124 / 00000008242-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	30.067.834/0001-85
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:05:57

Código da operação:	00146382
Chave de segurança:	1810P472S4QAP1QC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 10.000,00
☐ IMMS R$_____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231204u30067834000185

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000149	04/12/2023 18:53:22	AC3H-KWG6

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 Novembro de 2023.

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

Dados para pagamento:

Banco Bradesco (237)
Agencia 0124
Conta Corrente 8242-2
CNPJ 30.067.834/0001-85 (PIX)
LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles 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;

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0566 / 00013002168-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807
CPF/CNPJ:	13.494.081/0001-75
Valor:	R$ 200,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIA DOMINGUES
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:05:40

Código da operação:	00146299
Chave de segurança:	6QWQYX55XSXELI

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

- [x] ADM R$ 200,00
- [ ] NAC R$ _____
- [ ] OSS R$ _____
- [ ] IMMS R$ _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052213494081000175000000000001123127040033770

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 05/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/12/2023 09:05:20	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/12/2023 09:05:20	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** 13.494.081/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807		**E-mail** -	
Endereço EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 131		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18051-130
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** 001 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E IN...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE MÁQUINA RAZE
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO SANTANDER
AG 0566
CC 13002168-4
MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807

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$ 200,00	**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$ 200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01449 86800.000001 00008.501017 1 95620000093098
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NICOLLY FERNANDA PARDIM ME**
Nome/Razão Social:	**NICOLLY FERNANDA PARDIM ME**
CPF/CNPJ:	**46.171.420/0001-31**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	12/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	930,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	930,98
Valor Pago (R$):	930,98
Identificação do Pagamento:	NF 65

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:05:36

Código da operação: 045524278
Chave de segurança: HN3EM715H6G44C7R

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$ 930,98
☐ NAC R$ _____
☐ OSS R$ _____
☐ IMMS R$ _____

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 12/12/2023

Beneficiário

NICOLLY FERNANDA PARDIM ME - 46.171.420/0001-31

R JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ - CEP: 18079-387 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 1603 / 000144868

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
06/12/2023	NF 0065	DS	Não	06/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000085

(=) Valor do Documento: 930,98

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/12/2023 R$ 139,64

JUROS DIARIO DE R$ 2,17

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.01449.86800.000001.00008.501017.1.95620000093098

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 12/12/2023

Beneficiário

NICOLLY FERNANDA PARDIM ME - 46.171.420/0001-31

R JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ - CEP: 18079-387 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 1603 / 000144868

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
06/12/2023	NF 0065	DS	Não	06/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000085

(=) Valor do Documento: 930,98

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/12/2023 R$ 139,64

JUROS DIARIO DE R$ 2,17

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/12/2023 20:24:26	12/2023	65 / U	jz5eOD1qX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **46.171.420/0001-31**
Nome/Razão Social: **NICOLLY FERNANDA PARDIM**
Inscrição Municipal: **404953**
E-mail: **CONTATOAGILIZA.DESENTUPIDORA@GMAIL.COM**
Endereço: RUA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO 530 JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18079-387	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **093252**
E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	(15) 9972-26695

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA E INSTALÇAO DE TRES CAIXAS DAGUA COM CAPACIDADE PARA MIL LITROS CADA.
INSTALAÇÃO DE MADEIRITES PARA NIVELAMENTO DAS MESMAS.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812900001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
950,00	0,00	0,00	950,00	2,002500	19,02

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
950,00	19,02	0,00	930,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00079223496-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R$ 1.290,50
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:05:57

Código da operação:	00146421
Chave de segurança:	CY7ECY0JHLFG74PH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☒ IMMS R$ 1290.50

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032246230288000191000000000006231297027845 70

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
05/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/12/2023 15:21:21

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2023 15:21:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.230.288/0001-91

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3251-3275

Nome / Nome Empresarial
PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

E-mail
PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR

Endereço
TREZE DE FEVEREIRO, 614

Município
Tatuí - SP

CEP
18270-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3211-2608

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
Financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

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

Regência da Banda Sinfônica da Fundec

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Tatuí - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.290,50

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$ 1.290,50

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.290,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325021	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,09
☒ IMMS R$ 1.016,75

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	**Horário**
CPF: 245.716.398-64	Quarta-feira
Função: Fagotista	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	UBER	TOTAL
01/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
08/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
22/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
29/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	26,00	-	-	R$ 92,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 292,40**

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R$ -
IMMS	R$ 292,40

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 099/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 292,40 (Duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

S e G AUTO POSTO LTDA

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 29 991 - JARDIM MARIA CRISTINA

CEP 06.421-300 - BARUERI

CNPJ 00.718.778/0001-30 - IE 206087883119

Extrato 209039

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	19	ETANOL COMUM Bico 17 29,5L X 3,390 (10,16)					100,00

TOTAL R$	100,00
Cartão de Debito	100,00

DOC: [illegible] DO CONSUMIDOR

[illegible] Federal R$ [illegible] / Estadual R$

[illegible]

*Valor aproximado dos tributos do item

3523 1100 7187 7000 0130 5500
0675 6842 8903 9847 2484

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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

TOTAL R$ 80,31

Cartão de [illegible] 80,31

OBSERVAÇÃO

Trib. Aprox. R$ [illegible]

Fonte: IBPT

CNPJ [illegible]

Endereço [illegible]

Cidade [illegible]

Nro. NF [illegible]

Formas de [illegible]

Débito R$ [illegible]

Placa [illegible]

Veic. [illegible]

[illegible]

Valor aprox. [illegible]

(Conforme [illegible]

* Valor Aprox. [illegible]

3523 1160 [illegible]

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



O FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0106A06EPA3
das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
11/2023 HORA:10:26:20 SP075 60+000
daiatuba VIA:06 SENT.:S PLACA:EXU7B25
0405 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
ENTREGUE: 17.40
P.P. Percent.Estim.Tributos, fonte:2.741
Fonte: IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
quivalente, acesse o portal http://nf.abcolinas.
n ate 7 dias a partir da data da passagem.

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 : 02670540061701267255000209C633
Placa do veiculo: EXU7B25
Praça: SOROCABA Faixa:006
Arrecadador:148169 29/11/2023 11:14:15
Classe: 1 Valor:R$ 8,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325021	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,00
☒ IMMS R$ 1.016,45

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães
CPF: 275.141.558-05
Função: Pianista Correpetidor

Horário
Segunda e Quarta
Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
06/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
13/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
16/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
23/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
			18,50	-	-	-	R$ 18,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 158,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 484/2019

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R$ -
IMMS	R$ 158,20

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 100/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 158,20 (Cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Linx

POSTO SAO FRANCISCO
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
D
DA MANOEL VIEIRA, 541, Nao Informado,
20, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000

04.375.168/0001-96 IE 178011925113

Extrato 073125
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

do Consumidor: Não Informado

|QT|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

-GASOLINA COMUM 18,215 L X
10) 100,00

100,00

100,00
0,00

ues quem sonega

S (0) CONTRIBUINTE
: R$: 7,00 Federal e 18,10 Estadual
T/empresômetro 7587F2
0R TH:1 PDV:1 ATEND:31

SAT No. 001092996
04/11/2023 - 17:29:54

3751 8800 0196 5900 1032 9960 7312 5924 6802

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

oximado dos tributos do ite

SAT No. 521404
16/11/2023 11:50:00
3523 1155 6103 1500 9147 5900 0521 4051 5048 5756 2416

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", dis
ponível na AppStore (Apple) PlayStore (And

AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA
AVENIDA ELIAS MALUF, 1865 - Nao InformadoWANEL VILLE
- SOROCABA - SP - 18055-215
CNPJ:04771283000160 IE 669488527110

Extrato N°: 75403
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

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

0011160 GASOLINA COMUM 4,176 X 4,79 20,00

TOTAL R$ **20,00**

Dinheiro 20,00

35 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,58 Federal e 4,60 Estadual
Fonte: IBPT/e-apresometro com br D84119

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,18
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 975048
16/11/2023 14:58:34
3523 1104 7715 [illegible] 5900 0975 0480 7849 6671 1685

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

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





Linx

POSTO SAO FRANCISCO
VALDEMARIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
D
10A AVENIDA MANOEL VIEIRA, 541, Nao Informado,
CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000

CNPJ 14.375.168/0001-96 IE 178011925113

Extrato 075050
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C) B02-GASOLINA COMUM 5,465 L X 5,490
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: FRANCIS IN:2 PDV:1 ATEND:34

SAT No. 001092996
21/11/2023 - 17:29:50

3523 1114 3751 6800 0196 5900 1092 9960 7505 0735 7650

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325021	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324911	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324683	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,00
☒ IMMS R$ 1.016,84

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Fabiano de Campos	**Horário**
CPF: 332.683.888-33	Terça / Quinta
Função: Flautista / Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
07/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
08/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,10	-	-	R$ 28,60
09/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
10/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
12/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
30/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 200,00

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	200,00
IMMS	R$	-

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 101/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 200,00 (Duzentos reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023

Fabiano de Campos

C6Tag

São Paulo, 02 de dezembro de 2023

Extrato

07/11/2023-18:19	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automoveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
06/11/2023-21:43	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
06/11/2023-13:24	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
05/11/2023-23:35	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
05/11/2023-23:14	VELOE	CCR VIAOESTE SP 075, 12.5, SUL, ITU - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 8.60 Pago
05/11/2023-22:42	VELOE	RODOVIA DAS COLINAS SP 075, 60.8, NORTE, INDAIATUBA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 17.40 Pago
04/11/2023-17:57	VELOE	RODOVIA DAS COLINAS SP 075, 60.8, NORTE, INDAIATUBA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 17.40 Pago
04/11/2023-13:17	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
04/11/2023-12:04	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
03/11/2023-18:24	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
03/11/2023-17:31	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
01/11/2023-22:24	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
01/11/2023-14:18	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago



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

© 2020 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

TT

120,00

120,00

22,44

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

C6Tag

São Paulo, 02 de dezembro de 2023

Extrato

14/11/2023-21:57	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automoveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
14/11/2023-19:03	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
13/11/2023-19:27	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
13/11/2023-13:17	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
13/11/2023-10:09	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
13/11/2023-08:47	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
12/11/2023-22:15	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
12/11/2023-17:55	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
11/11/2023-21:19	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
11/11/2023-15:06	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
10/11/2023-22:22	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
10/11/2023-19:06	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
[illegible]	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
10/11/2023-14:07	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
09/11/2023-22:21	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
09/11/2023-18:37	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
09/11/2023-12:36	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
09/11/2023-11:07	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
08/11/2023-22:26	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
08/11/2023-13:08	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
07/11/2023-22:13	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

WHATSAPP
(11) 2832 6088

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

Parceiros

[illegible]
CNPJ/ME: 04.740.876/0001-[illegible]

[illegible]
CNPJ/ME: 28.561.308/0001-[illegible]

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

© 2020 BANCO C6 S.A. CNPJ 31.872.495/0001-72

C6Tag

São Paulo, 02 de dezembro de 2023

Extrato

Nome: Fabiano de Campos

CPF/CNPJ: 33268388833

Agência: 0001

Conta: 13239624-6

Período:
01 de novembro → 30 de novembro

novembro 2023

PLACA - EVC1224

Data/Hora	Parceiro	Localização	Categoria	Pagamento
30/11/2023-20:30	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
30/11/2023-10:11	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
29/11/2023-22:43	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
29/11/2023-21:12	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
26/11/2023-14:02	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
26/11/2023-06:32	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
25/11/2023-19:37	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
25/11/2023-16:16	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
22/11/2023-22:10	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
22/11/2023-13:15	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
18/11/2023-18:11	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, OESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago
18/11/2023-15:09	VELOE	CCR VIAOESTE SP 270, 111.0, LESTE, ARACOIABA DA SERRA - SP	Automóveis e Utilitários de rodagem simples - 2 eixos	R$ 5.10 Pago

Central de relacionamento 24H

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

WhatsApp
(11) 2832 6088

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com.br

Parceiros

VELOE - ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 04.7[illegible]/0001-25

CAU/BRASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/ME: 28.581.308/0001-97

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

© 2020 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325096	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324911	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324837	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,05
☒ IMMS R$ 1.016,75

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	**Horário**
CPF: 286.760.628-46	Terça / Quinta
Função: Trompetista /Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 293,04

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

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

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 102/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

POSTO DO SERGIO DIESEL
POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 233, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 063320
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 6,264 L X 4,790
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: LUCAS DE MORAES PDV:1 ATEND:17

SAT No. 000697054
07/11/2023 - 16:42:19

3523 1103 5049 5100 0132 5909 0000 6332 0945 7164

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Pos

AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM LTDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM LTDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18115-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 230087
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

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

001 C46 B22-GASOLINA TIPO C 5,803 L X
5,170 (7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: CRISTIANO TN:3 PDV:1 ATEND:11

SAT No. 000698763
07/11/2023 - 16:42:19

3523 1121 8545 6600 0150 5900 0698 7632 1308 7462 4881

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

*Valor aproximado dos tributos do item

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT 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 063867
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C96 B01-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(4,40) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
08/11/2023 - 11:05:07

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 6386 7605 4530

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Facil
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 063974
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

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

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAE TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394
08/11/2023 - 15:44:08

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 6397 4514 3085

REFERENTE AO DIA 09/11/23

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

*Valor aproximado dos tributos do

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT 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 064639
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 B04-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990 (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 75B7F2
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA ROCHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001207394
10/11/2023 - 12:50:49

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 6463 9635 5155

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

POSTO 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 064973
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*	ITEM R$
001 C96 B04-ETANOL COMUM 13,378 L X 2,9 (5,87)	40,00
TOTAL R$	40,00
Cartão de Débito	40,00
Troco R$	0,00

Comete crime nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Federal e 0,49 Estadual
75B7F2
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:24

SAT No. 001207394
11/11/2023 - 09:34:30

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 6497 3647 5426

REFERENTE AO DIA 12/12/23

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT 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 066114
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 B02-GASOLINA COMUM 5,264 L X 4,790
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
PUNC: SAMUEL MARCOS DA ROSA TN:2 PDV:1 ATEND:12

SAT No. 001207394
14/11/2023 - 15:45:24

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 6611 4604 5740

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

AUTO POSTO MANGUEIRA 31 DE MARCO LTDA EM RECUPERA
AVENIDA 31 DE MARCO, 724 - Nao Informado
CENTRO - VOTORANTIM - 18110-005
CNPJ 21471036000123 IE 717079720115

Extrato Nº: 99951
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1 GASOLINA COMUM 7,7080 LT X 5,19 (14,36) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 5,16 (Fed), R$ 9,20 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - D84119 0-VENDA A CONSUMIDOR/

Bicos: 7,/Usu.: 018/Frent.: /Velc.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Mot.: /

DECRETO 10.636/201 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL

Entre 01/03 e 30/0[illegible] ...ais de PIS e COFINS do OLEO DIESEL A e B estao zeradas.

Ainda incide tributos Federais no BIODIESEL. Tributos Federais Diesel S500/S10:

- 87% DIESEL A e B: PIS/COFINS: ZERO %

- 13% BIODIESEL: PIS/COFINS: 0,51 %

(c)1993-2023: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 14,36

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 200820
21/11/2023 21:06:35

3523 1121 4710 3600 0123 5900 0200 8200 9995 1967 7844

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT 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 070901
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 B04-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990 (4,40) 30,00

TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,05 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: WELLINGTON DE OLIVEIRA [illegible] CAIXA:1 ATEND:21

SAT No. 001207394
28/11/2023 - 14:33:30

3523 1103 9040 3700 0132 5990 1207 3940 7090 1734 2321

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 REAL DE PIEDADE LTDA
CNPJ: 04.987.370/0001-15 I.E.: 526006616118
RAYMUNDO ROBERTO LEITE, 397 - - CENTRO
PIEDADE - SP

EXTRATO No. 153565
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT(R$)	TOTAL
001 001 GASOLINA COMUM 6,276 L 4,780	30,00
Trib. R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual	
Valor Total R$:	30,00
Dinheiro	30,00
Tributos Incidentes (Lei Federal 12,741/12) - Total R$	7,53
(R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual	

SAT No. 001
29/11/2023 10:38:03

3523 1104 9873 7000 0115 5900 0708 0891 5356 5260 0602
3523110498737000115590007080891535652600602

CF:B07 E11167012,958 F11167019,234 U6,276
Atendente: 326-EDCP [illegible] DE OLIVEIRA
PETROS - 2.22.03.41

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT 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 071587
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C96 B01-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(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 75B7F2
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
30/11/2023 - 12:54:07

3523 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3940 7158 7866 2520

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325021	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,09
☒ IMMS R$ 1.016,75

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 266,40**

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	173,16
IMMS	R$	93,24

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 103/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

08/11
09/11

Extrato 104189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: Não Informado

(16,13) 110,00
TOTAL R$ 110,00
Cartão de Crédito 110,00
Troco R$ 0,00

Quem crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 000120241
09/11/2023 12:34:01

QR Code pelo aplicativo 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

14/11
21/11

Extrato 107307
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: Não Informado

(16,13) 110,00
TOTAL R$ 110,00
Cartão de Crédito 110,00
Troco R$ 0,00

Quem crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 000120241
13/11/2023 21:54:01

(Android)

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

28/11
30/11

Extrato 121614
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: Não Informado

(16,13) 110,00
TOTAL R$ 110,00
Cartão de Crédito 110,00
Troco R$ 0,00

Quem crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 14,79 Federal
Fonte: IBPT/empresometro
CONSUMIDOR CRISTIANO XAVIER

SAT No. 000120241
22/11/2023 21:55:32

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

Valor aproximado dos tributos do item

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

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324911	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,00
☒ IMMS R$ 1.016,45

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	**Horário**
CPF: 245.716.398-64	Quarta-feira
Função: Fagotista	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	UBER	TOTAL
01/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
08/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
22/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R$ 66,60
29/11/2023	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	26,00	-	-	R$ 92,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 292,40

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	292,40

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 099/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 292,40 (Duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
06/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
13/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
16/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
23/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R$ 18,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 158,20

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	158,20

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 100/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R$ 158,20 (Cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023
Funcionário: Fabiano de Campos
CPF: 332.683.888-33
Função: Flautista / Instrutor

Horário
Terça / Quinta
Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
07/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,20	-	-	R$ 28,70
08/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,10	-	-	R$ 28,60
09/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
10/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
12/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
30/11/2023	OSS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	10,00	-	-	R$ 28,50
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 200,00

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	200,00
IMMS	R$	-

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 101/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 200,00 (Duzentos reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Fabiano de Campos

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	**Horário**
CPF: 286.760.628-46	Terça / Quinta
Função: Trompetista /Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 293,04

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

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

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 102/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
					TOTAL		**R$ 266,40**

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	173,16
IMMS	R$	93,24

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 103/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/12/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
17/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
22/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
23/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 399,60**

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	186,48
IMMS	R$	213,12

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 104/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
06/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
07/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
08/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
09/11/2023	OSS/IMMS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
10/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
12/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
30/11/2023	IMMS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 408,10

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	320,65
IMMS	R$	87,45

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R$ 48,10	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 105/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 408,10 (Quatrocentos e oito reais e dez centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Wilian Silveira Delfini	**Horário**
CPF: 078.014.958-02	Terça / Quinta
Função: Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
14/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 79,10**

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	79,10

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 106/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 79,10 (Setenta e nove reais e dez centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Wilian Silveira Delfini

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,00
☒ IMMS R$ 1.016,84

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/12/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
06/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
07/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
08/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
09/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
10/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
12/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
14/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
17/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
21/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
22/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
23/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
28/11/2023	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
29/11/2023	OSS/IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
30/11/2023	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R$ 26,64
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 399,60**

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

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	186,48
IMMS	R$	213,12

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 104/2023

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

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

CNPJ 21.689.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 032723
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 [illegible] ISP COMUM 5,781 L X 5,190
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[illegible]

SAT No. 001167860
01/11/2023 - 21:53:12

3523 1121 6527 8600 0137 5900 1167 8590 3272 5292 6512

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 528083895117

Extrato 035734
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 B11-ETANOL COMUM 10,034 L X 2,990
(4,40) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/emorescometro 75b1f2
FUNC: AGUINALDO TM:3 PDV:1

SAT No. 001240126
06/11/2023 - 22:57:22

3523 1107 5941 5100 0164 5900 1240 1260 3573 4505 7133

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 Facil
www.linx.com.br/posto-facil

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



POSTO
RUA CAPITAO

CNPJ 03

Extrato 0
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

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

001 01 B03-GASOLINA COMUM 10,000 UN X 4,790
(12,55) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Cometa crime ouça sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,50 Federal 9,05 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: JAISON POSTO ATENDE

SAT No. 001207394
07/11/2023 - 12:33:21

3523 1103 9040 9700 0150 5900 0207 9340 6054 4172 9150







Consulte o QR Code pelo aplicativo DrOlhoNaNota 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 CORREA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM LTDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM LTDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao Informado, PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760
CNPJ 1 854.566/0001-50 IE 71706 927111

Extrato 230199
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Cons Não Informad

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

001 DAS B13-GASOLINA TIPO C 5,803 L
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Cometa crime ouça sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: LEONARDO

SAT No. 000698763
08/11/2023 - 11:33:30

3523 1121 0545 5800 0150 5900 0697 7032 1049 3294 8159



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. NPC

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Nº. 260065 Sequencia: 0

cielo

05.07.05.04 Comete crime quem sonega

SAT No. 901118573

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. NPC

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

CNPJ 21.689.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 033144
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

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

001 096 B12-ETANOL COMUM 15,674 L X 3,190
(5,05) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,25 Federal e 4,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: GABRIEL IN:2 PDV:1 ATEND:23

SAT No. 001167860
10/11/2023 - 22:09:53

3523 1121 0857 6000 0137 5900 1167 8600 3314 4749 1579

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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 460415
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 B18-ETANOL COMUM 9,405 L X 3,190
(3,03) 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$: 0,15 Federal e 2,88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: JOSE MANOEL ROCHA IN:3 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 000875371
12/11/2023 - 21:21:11

3523 1104 3092 8900 0186 5900 0875 3714 6041 5514 2749

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 038024
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C1 B12-GASOLINA COMUM 6,199 L X 4,840
(7,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,10 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA IN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
21/11/2023 - 09:04:18

3523 1107 5941 5100 0164 5900 1240 1260 3802 4633 3331

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 Facil
www.linx.com.br/posto-facil

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

POSTO PEDRAO
POSTO PEDRAO DE PIEDADE LT
VIA ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA, 495 Nao Informado, PARAIS E MENDES, PIEDADE, 6170-000
CNPJ 35.475.319/0001-22 IE 566056761116

Extrato 223769
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESCRIÇÃO	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C105	B06-GASOLINA C COMUM	6,636	L		
5,790 (12,55)						50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 3,50 Federal e 9,0% Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: KLEBER CEZAR DA SILVA TN:1 PDV: ATEND:35

SAT No. 001037776
22/11/2023 - 12:06:28
3523 1145 4750 1900 0122 5900 1637 7782 2317 9652 7268

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil



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

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

CNPJ 03.954.057/0001-32 IE 526079328110

Extrato 070702
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

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

001 C96 B01-ETANOL COMUM 20,027 L X 2,990
(8,80) 60,01

TOTAL R$ 60,01

Dinheiro 60,01
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 8,07 Federal e 0,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: JAILSON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:24

SAT No. 001207394
28/11/2023 - 08:50:20

3523 1103 3040 3700 0132 5900 1207 7949 7670 2607 3194

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 039268
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 B10-ETANOL COMUM 16,723 L X 2,990
(7,33) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 0,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 7587F2
FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001240126
29/11/2023 - 08:55:56

3523 1107 5941 5100 0164 5900 1240 1260 3926 8224 4573

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº [illegible]/2023

Auto Posto Gemeln

Extrato No.277562

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
01 1 GASOLINA C COMUM		10	5,6820	L X	30,00

100 (10,77)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Permite crime quem sonega

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Sequencia 117470 Op:LUCAS C:0 E 0Placa: Trib aprox R$:
17 Federal: 6,90 Estadual: 0,00 MunicipalFonte IBPT
4940IBPTempresometro.com.brObservação OBRIGADO.
OLTE SEMPRE ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS
monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 7,17

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,77

(conforme Lei Fed 12.741/2012)

23 1128 3009 9500 0125 5900 1118 5732 7756 2555 2229

Consumidor: Não Identificado

No. Serie do SAT 001.118.573

30/11/2023 - 12:33:09

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Tabela de Tributos do Item

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325061	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324971	408,10	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,09
☒ IMMS R$ 1.016,75

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outros	TOTAL
06/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
07/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
08/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
09/11/2023	OSS/IMMS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
10/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
12/11/2023	OSS	TATUÍ / FUNDEC / TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
30/11/2023	IMMS	TATUÍ / FUNDEC /.TATUÍ	48,10	10,20	-	-	R$ 58,30
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 408,10

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	320,65
IMMS	R$	87,45

Valor de Reembolso (por viagem)
Origem: Tatuí Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km
Reembolso do Combustível: R$ 48,10
Reembolso do Pedágio: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 105/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 408,10 (Quatrocentos e oito reais e dez centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

Documento Fiscal Equivalente IN 1.
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400516993176840001780043
Placa do veiculo: FQ04594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:
Arrecadador:138483 06/11/2023 21:
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao de
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte
Cartao: 485464******4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no
fiscal equivalente, acesse o
www.viaoeste.com.br em ate 7 di

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 : 026708300516993045350016 40EA7
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:293728 06/11/2023 18:02:15
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
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 : 026708300516993899300120A2ED
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:145611 07/11/2023 17:45:33
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
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 : 026708400516994056400003 8C57B
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:146809 07/11/2023 22:07:20
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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





Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670830041699478762000581 35F
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:146809 08/11/2023 18:26:02
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
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 : 02670840051699493284000047585
Placa do veiculo: FU04594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:153052 08/11/2023 22:28:04
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670830031699546695000175961
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:195764 09/11/2023 13:18:15
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464******4606
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 : 02670840051699579227090165570
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:19549 09/11/2023 22:20:22
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



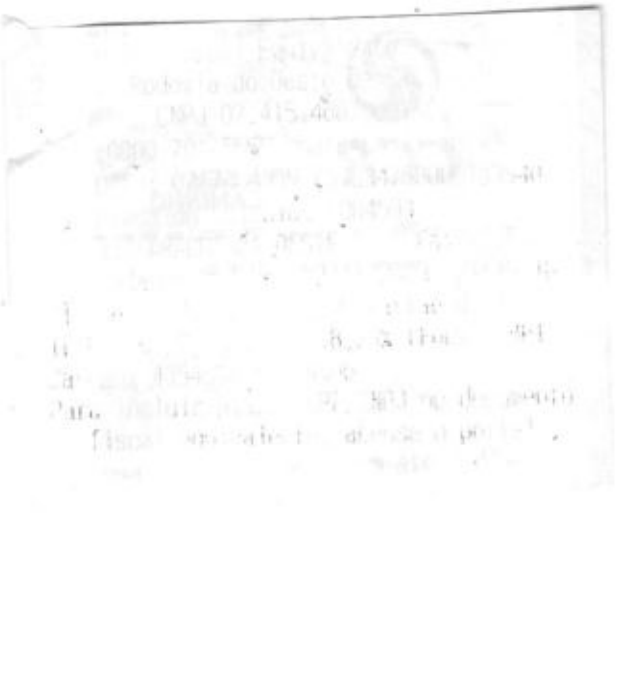
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708300410996287[illegible]58A4C
Placa do veiculo: FQD4594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:195491 10/11/2023 18:47:51
Classe: 1 Valor:R$ 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 : 026[illegible]951F3
Placa do veiculo:Não identificada
Praça: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:152450 10/11/2023 15:21:52
Classe: 1 Valor:R$ 5,60 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 : 026705400516998216800045734
Placa do veiculo: FQD4554
Praça: SOROCABA Faixa:005
Arrecadador:294528 12/11/2023 17:41:25
Classe: 1 Valor:R$ 8,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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



POSTO E AUTO PEÇAS QUATROCENTÃO

AUTO POSTO QUATROCENTAO LT
RUA CRUZEIRO, 711, Nao Informado, CENTRO, Tacuri,

CNPJ [illegible]

Extrato 125027
Cupom FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#|COD|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$|VL DESC R$|VL ITEM R$

001 ES6 B07-ETANOL COMUM 12,281 L X 3,990
(4,94) 1 49,00
TOTAL R$ 49,00
Cartão de Crédito 49,00
Troco R$ 0,00

Tocaste crime quer sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[illegible]

SAT No. 001203524
16/11/2023 - 11:47:45

3529 1472 1834 3700 0119 5900 1201 0741 2851 7703 6472

Consulte o CF pode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

#Valor aproximado dos tributos do item

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

Documento Fiscal Equivalente, Ite 1,731 m²
[illegible] Posto de Gasolina Desde [illegible]
[illegible]
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R$ 1,73 (18,27%) (Fonte:IBPT)
Para facilitar placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente, Ite 1,731 m²
[illegible] Posto de Gasolina Desde [illegible]
[illegible]
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R$ 1,73 (18,27%) (Fonte:IBPT)
Para facilitar placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br até 7 dias

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

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$ 2.096,84
Valor da Tarifa:	R$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	11/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	292,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	158,20	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	200,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	266,40	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325002	399,60	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	408,10	Liquidado
WILSAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324683	79,10	Liquidado

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

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

☐ ADM R$ _____
☐ NAC R$ _____
☒ OSS R$ 1.080,00
☒ IMMS R$ 1.016,84

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Novembro/2023	
Funcionário: Wilian Silveira Delfini	**Horário**
CPF: 078.014.958-02	Terça / Quinta
Função: Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
08/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
14/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
15/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50		-	-	R$ 18,50
22/11/2023	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	5,10	-	-	R$ 23,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 79,10

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9.847/2019

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R$	-
IMMS	R$	79,10

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 106/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 79,10 (Setenta e nove reais e dez centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2023.

Wilian Silveira Delfini

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

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 033023
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: Não Informado

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

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 10,000 L X 5,190
(13,02) 51,90

TOTAL R$ 51,90

Dinheiro 51,90
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 3,63 Federal e 9,39 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
FUNC: GABRIEL TN:3 PDV:1 ATEND:38

SAT No. 001167860
08/11/2023 - 22:41:19

3523 1121 6897 0000 0137 5900 1167 8600 3302 3575 1404

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento Fiscal Emitido por ME conforme Lei 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Café - São Paulo S/A
CNPJ 07.415.4[illegible]
tel:0800-701 [illegible] -6120
DFT [illegible]
Praça: APARECIDA D'OESTE
Classe: 1 Eixo: 02 5,10 Concreto
Tributos: Vl. Aprox. 18,24% (fonte:IBPT
Cartão: 5212[illegible]
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viapaste.com.br em até 7 dias

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

14R15

AUTO POSTO BUENO

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

Extrato Nº: 78181
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

0011 GASOLINA COMUM 10,0000 LT X 5,49 (13,78) 54,90

TOTAL R$ **54,90**

Dinheiro 54,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: /-/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Bicos: 6 /
Formas de PGTO
Dinheiro: 54,90/Usu.: 026/Frent.: /Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2023 Xpert V3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 13,78

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 460125
14/11/2023 14:56:40

3523 1107 7520 5600 0141 5900 0460 1250 7818 1710 0410

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09990 00956.554521 20186.560007 5 95620000051399
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**03.776.293/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	12/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	513,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	513,99
Valor Pago (R$):	513,99
Identificação do Pagamento:	NF 7718

☒ ADM R$ 513,99
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:05:54

Código da operação: 045525732
Chave de segurança: 0NF4JE9AANUWUA0Q

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00956.554521 20186.560007 5 95620000051399

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 **Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP**	**4522/01865-6**	**R$**		**109/99009565-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7718	**03.776.293/0001-91**	**12/12/2023**	**513,99**

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

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91
Rua Barão de Cotegipe , 409 Subsolo 395 - CEP: 18040-420 - Vila Leão - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 4498 / Nota Fiscal 7718. Refere-se ao documento RPS 7302.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00956.554521 20186.560007 5 95620000051399

Local de pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **12/12/2023**

Beneficiário **Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91**
Rua Barão de Cotegipe, 409 Subsolo 395 - Vila Leão - CEP: 18040-420 - Sorocaba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **4522/01865-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/12/2023	**7718**	**R$**	**N**	**01/12/2023**

Nosso número: **109/99009565-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **513,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/12/2023 10:33:39	12/2023	7718 / U	01/12/2023 00:00:00	7302 / 99	dzBt6nUnt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91**

Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA**

Inscrição Municipal: **114978**

E-mail: **FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18040-420	(15) 3211-2444

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal:

E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparacao e manutencao de perifericos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutencao corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC s, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019
Ref. Nov/2023 - Vencto. 12/12/2023
Valor Liquido R$ 513,99

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	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	3,111581	16,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
530,50	16,50	0,00	514,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4374 / 00000037327-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASPIRE CONFECCAO ESTAMPARIA
CPF/CNPJ:	31.992.865/0001-05
Valor:	R$ 683,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	12/12/2023
Data / Hora da operação:	12/12/2023 06:19:07

Código da operação:	00101521
Chave de segurança:	J6S90MHS4VLQ9TKY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☑ ADM R$ 683,00
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/12/2023 10:30:04	12/2023	32 / U	7NPMHfAQx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **31.992.865/0001-05**
Nome/Razão Social: **ASPIRE CONFECCAO, ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT 988 ANA MARIA**
Inscrição Municipal: **368929**
E-mail: **REDESIMCADASTRO@GMAIL.COM**
Município / País: **SOROCABA / BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18065-290** Telefone: **(15) 97744-3170**

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: **compras@fundecsorocaba.com.br**
Município / País: **SOROCABA / BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18010-070** Telefone: **(00) 0000-0000**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
nota referente ao pedido de 22 camisetas de algodão fio 30.1 no valor de R$31,00 cada sendo 5 peças de tamanho G1 no valor de R$34,00 cada.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**
Serviço: **1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
697,00	0,00	0,00	697,00	2,010000	14,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
697,00	14,00	0,00	683,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2 vias

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 11394.148255 1 95620000031435
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 DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	12/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	314,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	314,35
Valor Pago (R$):	314,35
Identificação do Pagamento:	NF 24859

X ADM R$ 114,35
☐ NAC R$ _____
Y OSS R$ 100,00
Y IMMS R$ 100,00

Data/hora da operação:	12/12/2023 06:16:32

Código da operação:	046003912
Chave de segurança:	F76GZPG35JCEUE1M

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

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

---

inter

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	12/12/2023	314,35

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0113941482-5	

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12054.475103 11394.148255 1 95620000031435

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
12/12/2023

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Agência / Código do Beneficiário
00019/00000000

Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0113941482-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
14/11/2023	24859	DM	NAO	14/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(=) Valor do Documento: 314,35

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 13/12/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 13/12/2023.

Data Limite para pagamento: 10/02/2024

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

Pagador: FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 14/11/23 VALOR TOTAL: R$ 314.35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024859
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024859
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35231102480949000161550020000248591002812318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135231967776507

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC	67.361.691/0001-20	14/11/23

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		18010-070	14/11/23

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3233-2220	SP	ISENTO	12:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/12/23	314,35
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	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	314,35
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	314,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	0 - Emit.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	2,0000	4,670	9,34	0,00	0,00	0,00	2,15
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,450	4,45	0,00	0,00	0,00	1,02
85896	FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	5,0000	6,790	33,95	0,00	0,00	0,00	7,80
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT SUZANO	48025610	0500	5405	PC	6,0000	29,390	176,34	0,00	0,00	0,00	40,52
8123	PAPEL VERGE 180G CREME 50FLS USAPEL/BLOCOOS	48025810	0102	5102	PC	3,0000	17,330	51,99	0,00	0,00	0,00	11,95
79416	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA FUME ACP	42021210	0500	5405	PC	1,0000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,60
79420	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA VERMELHA ACP	42021210	0500	5405	PC	1,0000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,60
79417	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA LILAS ACP	42021210	0500	5405	PC	1,0000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,60
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	14,310	28,62	0,00	0,00	0,00	6,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 4.847/2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 72.24 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00435.891650 19968.500009 1 95650000011765
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 DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	117,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	117,65
Valor Pago (R$):	117,65
Identificação do Pagamento:	NF 2051

Data/hora da operação: 15/12/2023 06:31:35

Código da operação: 049027932
Chave de segurança: R1RK8KH2SZ9R41S8

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

X ADM R$ 117,65
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00435.891650 19968.500009 1 95650000011765**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **15/12/2023**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2023	000001	DS	N	05/12/2023

Nosso Número: 157 / 00004358 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **117,65**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00435.891650 19968.500009 1 95650000011765

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 15/12/2023

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2023	000001	DS	N	05/12/2023

Nosso Número: 157 / 00004358 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 117,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 157/2023

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONFIMED
MEDICINA OCUPACIONAL

CONTAS A RECEBER

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: BRIGADEIRO TOBIAS **BAIRRO:** CENTRO **CIDADE:** SOROCABA
TELEFONE: 3233-2220

DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL R$
4837	**04/12/2023**	**15/12/2023**	**R$ 52,00**

DESCRIÇÃO:

PERÍODO DE: 01/11/2023 ATÉ: 30/11/2023

FUNCIONARIO	DATA	PROFISSIONAL	EXAME	VALOR R$
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	10/11/2023 10:12	JULIA ACEITUNO CARNEIRO	EXAME PERIODICO + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R$30.00 + avaliacao da acuidade visual R$22.00	R$ 52,00
			1 REGISTRO(S).	**R$ 52,00**

FORMA	VALOR R$
A RECEBER	**R$ 52,00**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2023 14:54:14	12/2023	2051 / U	WRyThBj7y

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **42.844.178/0001-69**
Nome/Razão Social: **CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA**
Inscrição Municipal: **395574**
E-mail: **CAEAMORIM@GMAIL.COM**
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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**
Inscrição Municipal: **093252**
E-mail: **fiscal@deltanegocios.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	85802-305	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Serviços prestados - Novembro
R$ 52,00 Exames médicos Ocupacionais
R$ 70,00 Mensalidade e-Social

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
122,00	0,00	0,00	122,00	3,568093	4,35

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
122,00	4,35	0,00	117,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇAO DE PAGAM - 20855875
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0655 / 00008808290-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIDERSON LEITE SANT ANA
CPF/CNPJ:	32.050.111/0001-07
Valor:	R$ 2.550,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	12/12/2023
Data / Hora da operação:	12/12/2023 06:19:06

Código da operação:	00101391
Chave de segurança:	TLP3P36VH2KP05AQ

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$ 2550.00
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ MMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232050111000107000000000000623121916580510

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 06/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/12/2023 20:01:31	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/12/2023 20:01:31	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 32.050.111/0001-07	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9752-8997
Nome / Nome Empresarial MIDERSON LEITE SANT ANA 36601046809		**E-mail** zehleite1@gmail.com	
Endereço ESTADO DE ISRAEL, 449		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18055-017
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Despesa paga com recursos municipais - Secult - Termo de colaboração nº 4.847/2019
Reparo do gesso R$1400,00|Pintura do local que foi reparado R$800,00|Material da pintura R$350,00
Dados bancários: Instituição : Neon | Ag: 0655| CC: 8808290-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**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$ 2.550,00	**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$ 2.550,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101330000

12/12/2023

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:	6
Valor Total da Folha:	R$ 6.477,00
Valor da Tarifa:	R$ 5,40
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	15/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR	[redacted]		1.163,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			680,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			680,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			680,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.[illegible],00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			[illegible],00	Liquidado

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

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

ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/2023

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.163,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	680,00
21	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	680,00
22	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	680,00
23	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.340,00
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	934,00
						6.477,00

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

15/12

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38003 90000.613266 76000.195305 3 95650000019936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome/Razão Social:	**METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ:	**03.273.825/0001-78**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	199,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	199,36
Valor Pago (R$):	199,36
Identificação do Pagamento:	NF 11095285

Data/hora da operação: 15/12/2023 06:19:31

Código da operação: 049017602
Chave de segurança: AKEYTCJQRR3T4URS

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

X ADM R$ 199,36
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

Bradesco |237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					**Vencimento**
BANCO BRADESCO - PagÃ¡vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2023
Cedente					**Agência/Cod. Cedente**
METLIFE PLANOS ODONTOLÃGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	**N° Documento**	**Espécie-Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
01/12/2023	108749318	DM	N	01/12/2023	09/00006132676-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$			199,36
Instruções:					**(-) Desconto/Abatimento**
Senhor caixa, nÃ£o receber apÃ³s 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) CompetÃªncia: DEZEMBRO/2023					**(-) 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

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

Corte na linha pontilhada

Bradesco |237-2| 23793.38003 90000.613266 76000.195305 3 95650000019936

Local de Pagamento					**Vencimento**
BANCO BRADESCO - PagÃ¡vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2023-12-15-05:00
Cedente					**Agência/Cod. Cedente**
METLIFE PLANOS ODONTOLÃGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	**N° Documento**	**Espécie-Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
01/12/2023	108749318	DM	N	01/12/2023	09/00006132676-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espcie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$			199,36
Instruções:					**(-) Desconto/Abatimento**
Senhor caixa, nÃ£o receber apÃ³s 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) CompetÃªncia: DEZEMBRO/2023					**(-) 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 11006289 Série TD, emitido em 01/12/2023

20231201u03273825000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
11095285	01/12/2023 07:54:48	PD7H-9KQA

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 12/2023
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS
ECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R$11,26, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 199,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	199,36	2,00%	3,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11006289 Série TD, emitido em 01/12/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

MetLife

METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

01/12/2023

Nº da	Competênci	Nº da Nota Fiscal	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CN
108749318	12/2023	11095285	prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou

Emissão	Vencimento	Código de Verificação	Nº do	Empresa
01/12/202	15/12/2023	PD7H9KQA	006531	FUNDACAO DE DESENV CULTURAL

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

Detalhamento de Mensalidade — Competência 12/2023

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
006531.000012.00		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	16/09/1996		43905562820	01/12/2023	A. GOLD ML ECRVNDM	
							Total do grupo familiar:	
006531.000011.00		FABRÍCIO LEANDRO LEITE	06/10/1978		30800075811	01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	
							Total do grupo familiar:	
006531.000006.00		JULIANA CARINA DA MAIA	03/02/1977		25828837869	09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	
006531.000006.03		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO	02/10/1984	COMPANHEIRO(A)	32911986890	01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	
006531.000006.02		IRACI APARECIDA SOARES	23/11/1955	MÃE	5053841837	01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	
							Total do grupo familiar:	
006531.000001.00		monica franco	09/04/1976		21348078812	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	
							Total do grupo familiar:	
006531.000007.00		VALDIRENE NUNES FERREIRA	09/12/1974		16183183814	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	
							Total do grupo familiar:	
							Total do grupo:	7 itens
TOTAL DE MENSALIDADES:								7 itens

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

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019 045701103058 536524687020 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	104,57
Identificação da operação:	2020210388
Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023
Código da operação:	00639385
Chave de segurança:	W8JCH3AZ6WT1E5LF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

[x] ADM R$ 104,57
[ ] NAC R$
[ ] OSS R$
[ ] IMMS R$

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132048142 Série C
Data de Emissão: 06/12/2023
Data de Apresentação: 07/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/01/2024

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

Reservado ao Fisco
F561.2291.F58C.3B5D.F702.22AF.19E0.BB68

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/17

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os saldos de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-62
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 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	DEZ/2023	18/12/2023	104,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911402657019	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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/23	120,000	kWh	0,43416667	52,10	52,10	18,00	9,38	42,72	0,39	1,83	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	120,000	kWh	0,43725000	52,47	52,47	18,00	9,44	43,03	0,40	1,84	27 Dias
	Total Distribuidora					104,57							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												06 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,01							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,62							
	Total Consolidado					104,57	104,57		18,82	85,75	0,79	3,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 DEZ	120	33
NOV	97	31
OUT	81	32
SET	58	29
AGO	67	30
JUL	66	33
JUN	72	30
MAI	55	29
ABR	67	31
MAR	35	30
FEV	12	29
JAN	21	28
2022 DEZ	82	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/12/2023	Leitura 03/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22984728	Ativa	2679	2559	1,00	120		03/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132048142 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023086564	104,57	18/12/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836600000019 045701103058 536524687020 100230865642

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	836600000258 794401103229 734937246027 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	2.579,44
Identificação da operação:	2020210370
Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023
Código da operação:	00648496
Chave de segurança:	9CL8G76FYTW614LC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒ ADM R$ 2.579,44
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132006328 Série C
Data de Emissão: 06/12/2023
Data de Apresentação: 07/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/01/2024

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

Reservado ao Fisco
1BEC.313B.D20D.4856.3F22.1F05.BFFA.2ACD

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	DEZ/2023	18/12/2023	2.579,44

DESPESA DISPONIBILIZADA AO MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 484/2023

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910352868083	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	2.960,000	kWh	0,43417568	1.285,16	1.285,16	18,00	231,33	1.053,83	9,70	45,10	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	2.960,000	kWh	0,43725676	1.294,28	1.294,28	18,00	232,97	1.061,31	9,76	45,42	27 Dias
	Total Distribuidora					2.579,44							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												05 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,36							
	CDE Escassez Hídrica - TE					15,55							
	Total Consolidado					**2.579,44**	**2.579,44**		**464,30**	**2.115,14**	**19,46**	**90,52**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
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
ABR	1940	31
MAR	1620	30
FEV	1340	29
JAN	1060	28
2022 DEZ	1660	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/12/2023	Leitura 03/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401043932	Ativa	1817	1669	20,00	2.960		03/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132006328 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210000862177	2.579,44	18/12/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836600000258 794401103229 734937246027 100008621771

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000337 811701103319 934328263025 100230994608

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	3.381,17
Identificação da operação:	20956142530

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023

Código da operação:	00648493
Chave de segurança:	90553QTNWY4ZS4PU

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS -SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2[illegible]

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

X ADM R$ 3381,17
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☐ IMMS R$_____

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 131999729 Série C
Data de Emissão: 06/12/2023
Data de Apresentação: 07/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 03/01/2024

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

Reservado ao Fisco
9A23.B9B5.1943.F322.BE1B.DCDC.94B3.4F23

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.417/20

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores da CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	DEZ/2023	18/12/2023	3.381,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906104121834	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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	3.880,000	kWh	0,43417526	1.684,60	1.684,60	18,00	303,23	1.381,37	12,71	59,12	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	3.880,000	kWh	0,43726031	1.696,57	1.696,57	18,00	305,38	1.391,19	12,80	59,54	27 Dias
	Total Distribuidora					3.381,17							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												06 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,50							
	CDE Escassez Hídrica - TE					20,36							

Total Consolidado							
3.381,17	3.381,17	608,61	2.772,56	25,51	118,66		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
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
ABR	2280	31
MAR	1320	30
FEV	520	29
JAN	1920	28
2022 DEZ	3080	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/12/2023	Leitura 03/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401044327	Ativa	1011	914	40,00	3.880		03/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 131999729 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023099460	3.381,17	18/12/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836100000337 811701103319 934328263025 100230994608

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	836800000033 834201103332 534284404025 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	383,42
Identificação da operação:	2095615954
Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023
Código da operação:	00648501
Chave de segurança:	UQ08ZX9N90H5YJ2E

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

- [x] ADM R$ 383,42
- [ ] NAC R$ _____
- [ ] OSS R$ _____
- [ ] IMMS R$ _____

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132170441 Série C
Data de Emissão: 07/12/2023
Data de Apresentação: 08/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/01/2024

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

Reservado ao Fisco
BCBA.27DC.62AA.2B50.3E30.FA3C.BB7C.AC1F

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	DEZ/2023	18/12/2023	383,42

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.84[illegible]/20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914002072844	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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	440,000	kWh	0,43415910	191,03	191,03	18,00	[illegible]	156,64	1,44	6,70	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/23	440,000	kWh	0,43725000	192,39	192,39	18,00	[illegible]	157,76	1,45	6,75	27 Dias
	Total Distribuidora					383,42							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												06 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,05							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,32							

Total Consolidado							
383,42	383,42	69,02	314,40	2,89	13,45		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 DEZ	440	33
NOV	520	31
OUT	560	32
SET	480	29
AGO	400	30
JUL	480	33
JUN	360	30
MAI	320	29
ABR	360	31
MAR	280	30
FEV	120	29
JAN	360	28
2022 DEZ	760	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/12/2023	Leitura 03/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40150419	Ativa	1049	1038	40,00	440		03/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132170441 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023099470	383,42	18/12/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000033 834201103332 534284404025 100230994707

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0566 / 00013002168-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807
CPF/CNPJ:	13.494.081/0001-75
Valor:	R$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIA DOMINGUES
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2023
Data / Hora da operação:	18/12/2023 12:33:52

Código da operação:	00130727
Chave de segurança:	P5KFVCVG3KX0S9RU

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2...

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$ 1000,00
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052213494081000175000000000000423119045932630

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 08/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/11/2023 11:24:51	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/11/2023 11:24:51	

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 13.494.081/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9125-8468	
Nome / Nome Empresarial MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807	**E-mail** STLUZSOMEIMAGEM@HOTMAIL.COM		
Endereço EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 131	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18051-130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.14.01 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, me...	**Código de Tributação Municipal** 001 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.000,00	**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$ 1.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 | **Cod Evt:** FUNDEC SOROCABA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00098557515-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA
CPF/CNPJ:	32.941.589/0001-19
Valor:	R$ 460,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA CRISTINA MELLO
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2023
Data / Hora da operação:	18/12/2023 12:34:01

Código da operação:	00130788
Chave de segurança:	0RSXNEULWRZUQ5WH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☒ ADM R$ 460,00
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082329415890001190000000000005231280010623 29

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 14/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/12/2023 17:09:09	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/12/2023 17:09:08	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 32.941.589/0001-19	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 2936-2469	
Nome / Nome Empresarial MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA 14740604809	**E-mail** MCMFONSECA@HOTMAIL.COM		
Endereço DOMINGOS DE ROGATIS, 180	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 4290080	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Elaboração Arte dos serviços
R$280,00 Programa impresso
R$120,00 Dois vídeos de LED
R$ 60,00 Outdoor Fixo

Na nota deverá estar na descrição:
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 460,00	**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$ 460,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 460,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081200

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01335.438071 36700.050002 5 95680000018810
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TECNOPRINT E L EPP**
Nome/Razão Social:	**TECNOPRINT E L EPP**
CPF/CNPJ:	**03.183.293/0001-88**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	188,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	188,10
Valor Pago (R$):	188,10
Identificação do Pagamento:	NF 31767

Data/hora da operação: 18/12/2023 11:34:05

Código da operação: 052223282
Chave de segurança: M0SWU81ZQFT376LC

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

UNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019 COM RECURSOS

ADM R$ 188,10
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **18/12/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 8073/67000-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	13354	DM	N	05/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013354-3

(=) Valor do Documento: **188,10**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcelas: 82498,83140
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2023.
Cobrar multa de R$3,76 para pagamento a partir de 19/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01335.438071 36700.050002 5 95680000018810

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **18/12/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 8073/67000-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	13354	DM	N	05/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013354-3

(=) Valor do Documento: **188,10**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcelas: 82498,83140
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2023.
Cobrar multa de R$3,76 para pagamento a partir de 19/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Gerado por SisPrintar.com

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/12/2023 11:59:38	12/2023	31767 / U	6OmkVKIA7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Inscrição Municipal: **110808**

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**

E-mail: **soares@soaresnet.com.br**

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18020-210	(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **093252**

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

E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
REMANUFATURA DE 2 TONER TP CB 435A

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
198,00	9,90	0,00	188,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01335.508071 36700.050002 3 95680000041639
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TECNOPRINT E L EPP**
Nome/Razão Social:	**TECNOPRINT E L EPP**
CPF/CNPJ:	**03.183.293/0001-88**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	416,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	416,39
Valor Pago (R$):	416,39
Identificação do Pagamento:	NF 31765

Data/hora da operação: 18/12/2023 12:34:10

Código da operação: 052265330
Chave de segurança: ZXGA3524WR2RY7T0

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

UNICIPAIS COM RECURSOS
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019
DE TERMO

X ADM R$ 416,39
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **18/12/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 8073/67000-5

Data do Documento	Numero do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	13355		DM	N	05/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109/00013355-0

(=) Valor do Documento: **416,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 83272 da Leitura 12520
Cobrar juros de R$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2023.
Cobrar multa de R$8,33 para pagamento a partir de 19/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01335.508071 36700.050002 3 95680000041639

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **18/12/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 8073/67000-5

Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2023	13355		DM	N	05/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109/00013355-0

(=) Valor do Documento: **416,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 83272 da Leitura 12520
Cobrar juros de R$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2023.
Cobrar multa de R$8,33 para pagamento a partir de 19/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Gerado por SisPrinter.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CULTURA - DECRETO Nº 8.847/2019

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/12/2023 11:53:58	12/2023	31765 / U	paC05ftHP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**
Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**
Inscrição Municipal: **110808**
E-mail: **soares@soaresnet.com.br**
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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**
Inscrição Municipal: **093252**
E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
438,30	0,00	0,00	438,30	5,000000	21,91

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
438,30	21,91	0,00	416,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 - (15) 9912-5806

03.183.293/0001-88
669.358.949.116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

TECNOPRINT
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:	CPF/CNPJ:	RG/Inc. Est
R BRIGADEIRO TOBIAS	73		CENTRO	67.361.691/0001-20	

Contato:	Cidade:	UF:	Cep:	Email:
NELSON	SOROCABA	SP	18010-070	FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Fatura de Locacao, de 31/10/2023 à 29/11/2023 (30 Dias) | Controle: 15140

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	14706	21458	6752	3752	243,50	438,30

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 6752 Total A3: 0	Total A4: 0 Total A3: 0	Total A4: 0 Total A3: 0	Total 0

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 3000 Página: R$ 194,80 Exced: 0,0649	Franquia: 0 Página: R$ 0,00 Exced: 0

Cód. Leitura: 12520 **Parcela:** 83272 **Desconto:** R$ 21,91 **Acréscimo:** R$ 0,00

Fatura/Recibo:

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 05/12/2023 **Tipo:** Boleto

Cliente ciente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura:_____

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R$ 194,80	6752	3752	R$ 243,50	18/12/2023	R$ 416,39

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.457425 96820.769824 7 95680000045958
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE**
Nome/Razão Social:	**XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE**
CPF/CNPJ:	**03.645.267/0001-24**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE
CPF/CNPJ:	03.645.267/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	459,58
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	459,58
Valor Pago (R$):	459,58
Identificação do Pagamento:	NF 6585

PAGA COM RECURSOS UNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.047/2019

☒ ADM R$ 459,58
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Data/hora da operação:	18/12/2023 12:34:18

Código da operação:	052265722
Chave de segurança:	HLXXU23942AFU6T9

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

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			968207698	18/12/2023
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
07/12/2023	6585	60	0041/5845742	459,58

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

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

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.457425 96820.769824 7 95680000045958

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					18/12/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					0041/5845742
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	Nosso Número
07/12/2023	6585	DM	Não	07/12/2023	968207698
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	(=)Valor do Documento
07/12/2023	60	R$			459,58

Instruções

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado 459,58

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/12/2023 17:03:12	12/2023	6585 / U	ZNAJVJscX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **03.645.267/0001-24**
Inscrição Municipal: **113443**
Nome/Razão Social: **XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME**
E-mail: **SOARES@CY.COM.BR**
Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-050	(15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Inscrição Municipal: **093252**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento mês de novembro 2023
R$ 469,00
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
469,00	0,00	0,00	469,00	2,010000	9,42

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
469,00	9,42	0,00	459,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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:	39
Valor Total da Folha:	R$ 36.654,06
Valor da Tarifa:	R$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	PARCELA 1 - 13º SALARIO
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	20/12/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]		1.253,78	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			461,99	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.226,57	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			823,42	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			764,32	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.142,93	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			737,65	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			716,88	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,23	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.076,66	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			709,56	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.564,27	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.121,32	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.537,85	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			743,23	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			846,60	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.186,53	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			760,45	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.194,15	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			377,80	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			301,08	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			481,72	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			1.762,81	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.414,31	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			624,37	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.096,78	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			857,94	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.213,63	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			831,14	Liquidado
MONICA FRANCO			925,86	Liquidado
RAFAEL NINI			823,42	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.266,32	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.519,76	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			429,61	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH				

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:	33
Valor Total da Folha:	R$ 93.821,19
Valor da Tarifa:	R$ 29,70
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	19/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]	[redacted]	2.287,98	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.491,03	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			2.396,68	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			2.426,98	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			3.477,60	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			2.214,15	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			964,47	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			3.251,09	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			2.200,21	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			4.917,83	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			3.210,05	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			4.643,65	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			2.394,52	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			2.463,02	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			3.542,16	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			2.341,73	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			3.224,56	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			1.256,36	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			4.654,34	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			2.124,46	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			3.194,89	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			2.601,44	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			3.477,06	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			2.418,79	Liquidado
MONICA FRANCO			2.790,68	Liquidado
RAFAEL NINI			2.396,68	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			3.881,67	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			4.657,64	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			1.328,88	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			2.002,81	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			3.026,22	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			3.165,61	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			1.885,95	Liquidado

COM RECURSOS
-SECULT TERMO DE
ORAÇÃO Nº 4.847/2016

VALDIRENE NUNES FERREIRA	[redacted]	1.016,27	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.010,37	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		1.132,51	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		716,07	Liquidado

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

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

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 132 - BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

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

Função.....: AJUDANTE DE MONTADOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 03/11/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de novembro de 2022 a 02 de novembro de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.700,18	1.700,18

30005	Férias	20,00	1.133,45	91015	INSS férias	9,00%	120,26
30602	Férias média HE	42,50	28,33				
30651	Férias média DSR HE	8,17	5,45				
30993	1/3 férias	1.167,23	389,04				
31005	Abono pecuniário	10,00	566,73				
31602	Abono pecuniário média HE	42,50	14,17				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	8,17	2,72				
31993	1/3 abono pecuniário	583,62	194,52				

Proventos: 2.334,41 Descontos: 120,26

Líquido: 2.214,15

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.214,15

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2023

x Breno de Oliveira Barbosa

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.214,15,

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

x Breno de Oliveira Barbosa

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES DE ALMEIDA

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

Função.....: COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CTPS.....: [redacted] Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.447,18	2.545,07

30005	Férias	20,00	1.631,45	91015	INSS férias	9,00%	187,09
30454	Férias quinquênio	4,00	65,26				
30602	Férias média HE	34,71	23,14				
30651	Férias média DSR HE	6,42	4,28				
30993	1/3 férias	1.724,13	574,65				
31005	Abono pecuniário	10,00	815,73				
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	32,63				
31602	Abono pecuniário média HE	34,71	11,57				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	6,42	2,14				
31993	1/3 abono pecuniário	862,07	287,33				
		Proventos:	3.448,18			Descontos:	187,09
						Líquido:	3.261,09

DESPESA PAGA COM RECUR... MUNICIPAIS -SECULT TERMO ... COLABORAÇÃO Nº 4.847/2...

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.261,09

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/12/2023

X _____
CINTIA SALLES DE ALMEIDA

_____
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.261,09,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

X _____
CINTIA SALLES DE ALMEIDA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 89 - FABRICIO LEANDRO LEITE

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

Função.....: AJUDANTE DE MONTADOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 05/10/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de outubro de 2022 a 04 de outubro de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.700,18	1.751,19

30005	Férias	20,00	1.133,45	91015	INSS férias		9,00%	128,40
30454	Férias quinquênio	3,00	34,01					
30602	Férias média HE	86,92	57,95					
30651	Férias média DSR HE	14,53	9,69					
30993	1/3 férias	1.235,10	411,66					
31005	Abono pecuniário	10,00	566,73					
31454	Abono pecuniário quinquênio	3,00	17,00					
31602	Abono pecuniário média HE	86,92	28,97					
31651	Abono pecuniário média DSR HE	14,53	4,84					
31993	1/3 abono pecuniário	617,54	205,83					
		Proventos:	2.470,13				Descontos:	128,40
							Liquido:	2.341,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.341,73

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2023

FABRICIO LEANDRO LEITE

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.341,73,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

FABRICIO LEANDRO LEITE

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 41 - MONICA FRANCO

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

Função.....: ASSIST. CENTRO INFORMACAO

CTPS.....: [redacted] Admissão: 06/05/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de maio de 2022 a 05 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.095,80	2.179,63

30005	Férias	20,00	1.397,20	91015	INSS férias	9,00%	157,06
30454	Férias quinquênio	4,00	55,89				
30602	Férias média HE	26,35	17,57				
30651	Férias média DSR HE	4,88	3,25				
30993	1/3 férias	1.473,91	491,25				
31005	Abono pecuniário	10,00	698,60				
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	27,94				
31602	Abono pecuniário média HE	26,35	8,78				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	4,88	1,63				
31993	1/3 abono pecuniário	736,95	245,63				
		Proventos:	2.947,74			Descontos:	157,06
						Líquido:	2.790,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.087/2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.790,68

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/12/2023

MONICA FRANCO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.790,68,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

MONICA FRANCO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 95 - ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 07/03/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 26 de dezembro de 2022 a 25 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	22,82

30454	Férias quinquênio	3,00	35,32	91015	INSS férias	9,00%	125,70
30792	Férias média horas	969,90	969,90				
30793	Férias média DSR horas	207,36	207,36				
30993	1/3 férias	1.212,58	404,15				

Proventos: 1.616,73 Descontos: 125,70

Líquido 1.491,03

DESPESA PARA CONHECIMENTO MUNICIPAL - SECRETARIA DO GOVERNO COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.491,03

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2023

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.491,03,

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 70 - CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: FAGOTISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 15/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	32,33	29,94

30454	Férias quinquênio	3,00	5,93	91015	INSS férias	7,50%	20,35
30792	Férias média horas	491,42	163,81				
30793	Férias média DSR horas	101,34	33,78				
30993	1/3 férias	203,52	67,83				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULTERNO DE COLABORAÇÃO Nº 4.667/2017

Proventos: 271,35 Descontos: 20,35

Liquido: 251,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 251,00

Valor por extenso	Duzentos e Cinquenta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2023

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 251,00,

Valor por extenso	Duzentos e Cinquenta e Um Reais

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 64 - DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 17/10/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2017/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	98,46

30454	Férias quinquênio	4,00	20,79	91015	INSS férias	7,50%	55,30
30701	Férias média RV	37,50	12,50				
30792	Férias média horas	1.291,58	430,53				
30793	Férias média DSR horas	267,77	89,26				
30993	1/3 férias	553,08	184,34				

Proventos: 737,42 Descontos: 55,30

Líquido: 682,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 682,12

Valor por extenso	Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2023

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 682,12,

Valor por extenso	Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 144 - ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 21/03/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de março de 2023 a 20 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....: de 13 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	0,00

30792	Férias média horas	2.125,70	1.594,28	91015	INSS férias	12,00%	216,35
30793	Férias média DSR horas	485,22	363,92				
30993	1/3 férias	1.958,20	652,67				

Proventos: 2.610,87 Descontos: 216,35

Líquido: 2.394,52

EMPRESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 184/2019

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.394,52

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.394,52,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 110 - FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 03/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2022 a 19 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	0,00

30792	Férias média horas	840,58	840,58	91015	INSS férias	9,00%	102,49
30793	Férias média DSR horas	178,58	178,58				
30993	1/3 férias	1.019,16	339,69				

Proventos: 1.358,85 Descontos: 102,49

Líquido: 1.256,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 484/22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.256,36

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2023

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.256,36,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 28 - LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR DE VIOLAO

CTPS.....: [redacted] Admissão: 07/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de março de 2022 a 06 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 2 de janeiro de 2024. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	2863,31

30454	Férias quinquênio	6,00	74,38	91015	INSS férias	9,00%	139,41
30701	Férias média RV	38,33	12,78				
30792	Férias média horas	3.090,75	1.030,25				
30793	Férias média DSR horas	628,27	209,42				
30993	1/3 férias	1.326,83	442,23				

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS - SEGUE TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4.867/20

Proventos: 1.769,06 Descontos: 139,41

Líquido: 1.629,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.629,65

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.629,65,

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 31 - LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTORA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 08/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2022 a 28 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	79,87

30454	Férias quinquênio	7,00	113,48	91015	INSS férias	9,00%	188,35
30792	Férias média horas	1.341,70	1.341,70				
30793	Férias média DSR horas	279,47	279,47				
30993	1/3 férias	1.734,65	578,16				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEM CONVÊNIO / COLABORAÇÃO Nº 4.957/23

Proventos: 2.312,81 Descontos: 188,35

Líquido: 2.124,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.124,46

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/11/2023

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.124,46,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 35 - MARIA REGINA PINTO RABELLO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 11/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2022 a 28 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	113,16

30454	Férias quinquênio	7,00	140,59	91015	INSS férias	12,00%	246,88
30792	Férias média horas	1.652,06	1.652,06	91515	IR férias	7,50%	16,89
30793	Férias média DSR horas	356,31	356,31				
30993	1/3 férias	2.148,96	716,25				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - 1º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Proventos: 2.865,21 Descontos: 263,77

Líquido: 2.601,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.601,44

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/11/2023

MARIA REGINA PINTO RABELLO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.601,44,

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

MARIA REGINA PINTO RABELLO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 38 - MARIO RAFAEL PERSICO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD TEATRO

CTPS.....: [redacted] Admissão: 15/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.752,69	2.917,85

30005	Férias	10,00	917,56	91015	INSS férias	9,00%	100,68
30454	Férias quinquênio	6,00	55,05				
30701	Férias média RV	94,25	31,42				
30993	1/3 férias	1.004,03	334,64				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2023

Proventos: 1.338,67 Descontos: 100,68

Líquido: 1.237,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.237,99

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

MARIO RAFAEL PERSICO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.237,99,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

MARIO RAFAEL PERSICO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 49 - SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD. CORAL

CTPS.....: [redacted] Admissão: 01/03/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2023 a 01 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.541,88	1.634,39

30005	Férias	30,00	1.541,88	91015	INSS férias	9,00%	176,32
30454	Férias quinquênio	6,00	92,51				
30993	1/3 férias	1.634,39	544,74				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEGUNDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.847/20

Proventos: 2.179,13 Descontos: 176,32

Líquido: 2.002,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.002,81

Valor por extenso	Dois Mil e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

Sandra R. C. Sanches

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.002,81,

Valor por extenso	Dois Mil e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1 - ABNER ANTUNES ARAGAO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2022 a 12 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	85,58

30454	Férias quinquênio	5,00	46,49	91015	INSS férias	7,50%	97,62
30792	Férias média horas	2.300,28	766,76				
30793	Férias média DSR horas	488,94	162,98				
30993	1/3 férias	976,23	325,38				

Proventos: 1.301,61 Descontos: 97,62

Liquido: 1.203,99

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.203,99

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2023

ABNER ANTUNES ARAGAO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.203,99,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

ABNER ANTUNES ARAGAO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 87 - ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CONTRABAIXISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 13/08/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de janeiro de 2023 a 05 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	1.884,66	1.941,20

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias		12,00%	220,78
30454	Férias quinquênio	3,00	56,54					
30701	Férias média RV	44,67	44,67					
30993	1/3 férias	1.985,87	661,89					

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

Proventos: 2.647,76 Descontos: 220,78

Líquido: 2.426,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.426,98

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

Allan Texeira

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.426,98,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 5 - ANDRE YARMALAVICIUS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CONTRABAIXISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 17/08/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2023 a 01 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.978,89

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	12,00%	248,14
30454	Férias quinquênio	5,00	94,23	91515	IR férias	7,50%	17,68
30701	Férias média RV	178,00	178,00				
30993	1/3 férias	2.156,89	718,89				

Proventos: 2.875,78 Descontos: 265,82

Liquido: 2.609,96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.609,96

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

ANDRE YARMALAVICIUS

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.609,96,

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

ANDRE YARMALAVICIUS

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 9 - DENIS VINICIUS VIEIRA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 03/02/2003

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de julho de 2023 a 02 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.997,74

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	12,00%	340,89
30454	Férias quinquênio	6,00	154,90	91515	IR férias	15,00%	97,70
30701	Férias média RV	569,01	569,01				
30751	Férias média DSR RV	127,98	127,98				
30993	1/3 férias	2.736,55	912,09				

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

Proventos: 3.648,64 Descontos: 438,59

Líquido: 3.210,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.210,05

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Dez Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

DENIS VINICIUS VIEIRA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.210,05,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Dez Reais e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

DENIS VINICIUS VIEIRA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - EBER MATEUS DOS SANTOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 01/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2023 a 01 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.997,74

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	14,00%	600,24
30454	Férias quinquênio	6,00	234,81	91515	IR férias	22,50%	287,05
30701	Férias média RV	1.671,46	1.671,46				
30751	Férias média DSR RV	357,38	357,38				
30993	1/3 férias	4.148,31	1.382,63				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 495/17

Proventos: 5.530,94 Descontos: 887,29

Líquido: 4.643,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.643,65

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

EBER MATEUS DOS SANTOS

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 4.643,65,

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

EBER MATEUS DOS SANTOS

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 17 - FABIO HENRIQUE MENDES

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPETISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 01/03/2002

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de julho de 2023 a 03 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	4.097,74

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	14,00%		399,57
30454	Férias quinquênio	6,00	173,96	91515	IR férias	15,00%		155,86
30701	Férias média RV	827,65	827,65					
30751	Férias média DSR RV	187,00	187,00					
30993	1/3 férias	3.073,27	1.024,32					

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO 4.847/2017

Proventos: 4.097,59 Descontos: 555,43

Líquido: 3.542,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.542,16

Valor por extenso	Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

FABIO HENRIQUE MENDES

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.542,16,

Valor por extenso	Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

FABIO HENRIQUE MENDES

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 16 - FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPETISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2022 a 28 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	2.016,59

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	12,00%	338,59
30454	Férias quinquênio	7,00	178,09	91515	IR férias	11,00%	66,36
30701	Férias média RV	543,14	543,14				
30751	Férias média DSR RV	116,31	116,31				
30993	1/3 férias	2.722,20	907,31				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEGUE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.817/2023

Proventos: 3.629,51 Descontos: 404,95

Liquido: 3.224,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.224,56

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.224,56,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 33 - LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMBONISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 10/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2023 a 01 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1997,74

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	12,00%	338,39
30454	Férias quinquênio	6,00	154,02	91515	IR férias	15,00%	94,58
30701	Férias média RV	562,54	562,54				
30751	Férias média DSR RV	119,74	119,74				
30993	1/3 férias	2.720,96	906,90				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEQUESTRO DE COLABORADOR Nº 4.847/...

Proventos: 3.627,86 Descontos: 432,97

Líquido: 3.194,89

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.194,89

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.194,89,

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 46 - RENATO ANTONIO DA SILVA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: FLAUTISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2022 a 28 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	2.016,59

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias		14,00%	603,21
30454	Férias quinquênio	7,00	272,43	91515	IR férias		22,50%	291,16
30701	Férias média RV	1.655,30	1.655,30					
30751	Férias média DSR RV	351,87	351,87					
30993	1/3 férias	4.164,26	1.387,95					

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEGUE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.682/23

Proventos: 5.552,21 Descontos: 894,37

Liquido: 4.657,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.657,84

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

RENATO ANTONIO DA SILVA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 4.657,84,

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

RENATO ANTONIO DA SILVA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 116 - RENATO ALENCAR CARDOSO

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLONCELISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 04/10/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2022 a 19 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SCULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.574,88	1.574,88

30005	Férias	30,00	1.574,88	91015	INSS férias	9,00%	188,76
30701	Férias média RV	163,17	163,17				
30993	1/3 férias	1.738,05	579,29				

Proventos: 2.317,34 Descontos: 188,76

Líquido: 2.128,58

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.128,58

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

RENATO ALENCAR CARDOSO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.128,58,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

RENATO ALENCAR CARDOSO

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 8 - DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 12/09/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2023 a 01 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.978,89

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	14,00%	691,39
30454	Férias quinquênio	5,00	212,32	91515	IR férias	27,50%	572,83
30701	Férias média RV	2.104,87	2.104,87				
30751	Férias média DSR RV	434,80	434,80				
30993	1/3 férias	4.636,65	1.545,40				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS, SEGUNDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 84/2019

Proventos: 6.182,05 Descontos: 1.264,22

Líquido: 4.917,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.917,83

Valor por extenso	Quatro Mil Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 4.917,83,

Valor por extenso	Quatro Mil Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 111 - WILIAN SILVEIRA DELFINI

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 05/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2022 a 19 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	32,33	0,00

30792	Férias média horas	1.267,34	1.267,34	91015	INSS férias	9,00%	164,76
30793	Férias média DSR horas	270,73	270,73				
30993	1/3 férias	1.538,07	512,64				

Proventos: 2.050,71 Descontos: 164,76

Líquido: 1.885,95

DESPESA PAGA COM RECUR... MUNICIPAIS - SECULT TERMO... COLABORAÇÃO Nº 4.8...

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.885,95

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2023

WILIAN SILVEIRA DELFINI

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.885,95,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

WILIAN SILVEIRA DELFINI

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 45 - RAFAEL NINI

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CLARINETISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 02/04/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de abril de 2023 a 01 de abril de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.960,05

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias		12,00%	216,65
30454	Férias quinquênio	4,00	75,39					
30993	1/3 férias	1.960,05	653,28					

Proventos: 2.613,33 Descontos: 216,65

Liquido: 2.396,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.396,68

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

RAFAEL NINI

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.396,68,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

RAFAEL NINI

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 39 - MICHAEL NUNES DA SILVA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2023 a 12 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.978,89

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	11,09%	219,66
30454	Férias quinquênio	5,00	94,23				
30993	1/3 férias	1.978,89	659,56				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SEM ULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Proventos: 2.638,45 Descontos: 219,66

Liquido: 2.418,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.418,79

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

MICHAEL NUNES DA SILVA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.418,79,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

MICHAEL NUNES DA SILVA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 61 - VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA SPALLA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 05/04/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de julho de 2023 a 03 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.190,95	2.300,50

30005	Férias	30,00	2.190,95	91015	INSS férias	12,00%	333,61
30454	Férias quinquênio	5,00	109,55	91515	IR férias	15,00%	88,60
30701	Férias média RV	390,58	390,58				
30993	1/3 férias	2.691,08	896,94				

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 84/2021

Proventos: 3.588,02 Descontos: 422,21

Líquido: 3.165,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.165,81

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/11/2023

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.165,81,

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 57 - VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: OBOISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 11/09/2012

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO 454/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.960,05

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias		12,00%	216,65
30454	Férias quinquênio	4,00	75,39					
30993	1/3 férias	1.960,05	653,28					

Proventos: 2.613,33 Descontos: 216,65

Liquido: 2.396,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.396,68

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/11/2023

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.396,68,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 133 - ROGERIO DA COSTA ALVES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [redacted] Admissão: 01/02/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2023 a 20 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....: de 18 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS - SEGUNDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	32,33	0,00

30792	Férias média horas	969,90	889,08	91015	INSS férias	9,00%	109,66
30793	Férias média DSR horas	207,11	189,85				
30993	1/3 férias	1.078,93	359,61				

Proventos: 1.438,54 Descontos: 109,66

Liquido: 1.328,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.328,88

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

ROGERIO DA COSTA ALVES

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.328,88,

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 19/12/2023

ROGERIO DA COSTA ALVES

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 05/05/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de maio de 2023 a 04 de maio de 2024

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	1.960,05

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	11,00%	216,65
30454	Férias quinquênio	4,00	75,39				
30993	1/3 férias	1.960,05	653,28				

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

Proventos: 2.613,33 Descontos: 216,65

Liquido: 2.396,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.396,68

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.396,68,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 14 - FABIANO DE CAMPOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: FLAUTISTA

CTPS.....: [redacted] Admissão: 16/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2022 a 28 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 26 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.884,66	2.016,59

30005	Férias	30,00	1.884,66	91015	INSS férias	12,00%	225,70
30454	Férias quinquênio	7,00	131,93				
30993	1/3 férias	2.016,59	672,13				

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

Proventos: 2.688,72 Descontos: 225,70

Líquido: 2.463,02

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.463,02

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 21/11/2023

FABIANO DE CAMPOS

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.463,02,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/12/2023

FABIANO DE CAMPOS

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:	39
Valor Total da Folha:	R$ 36.654,06
Valor da Tarifa:	R$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	PARCELA 2 - 13º SALARIO
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	19/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]	[redacted]	1.263,78	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			461,99	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.226,[illegible]	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			823,42	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			76[illegible]	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.142,[illegible]	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			[illegible]65	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			716,88	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,23	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.076,66	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			709,56	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.564,27	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.121,32	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.537,85	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			743,23	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			846,60	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.186,53	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			760,45	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.194,15	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			377,80	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			301,08	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			481,72	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			1.762,81	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.414,31	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			624,37	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.096,78	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			857,94	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.213,63	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			831,14	Liquidado
MONICA FRANCO			925,86	Liquidado
RAFAEL NINI			823,42	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.266,32	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.519,76	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			429,61	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			689,90	Liquidado

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

VALDIRENE NUNES FERREIRA	[redacted]	1.016,27	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.010,37	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		1.168,51	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		16,07	Liquidado

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

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

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2023

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.263,78	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	461,99	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMI	1.226,57	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	823,42	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	764,32	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	905,46	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	237,47	1.142,93
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	737,65	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	716,88	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	284,23	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.076,66	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	709,56	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.564,27	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.121,32	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.537,85	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	743,23	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	846,60	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.186,53	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	760,45	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.194,15	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	377,80	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	301,08	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	481,72	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.762,81	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.414,31	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	624,37	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	16/02/2000	TROMBONISTA	1.096,78	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	857,94	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	16/03/2001	COORD TEATRO	1.213,63	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	831,14	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	925,86	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	823,42	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	603,41	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	662,91	1.266,32
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.519,76	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	429,61	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	689,90	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.016,27	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	823,42	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	186,95	1.010,37
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	1.132,51	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	716,07	

Pagamento em 20/12/2023 no total para depósito de => 36.654,06

Total Geral da Empresa => 42 **36.654,06**

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS, SEGUE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.817/2019

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00024672993-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	49.639.029/0001-07
Valor:	R$ 1.718,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABNER ANTUNES PJ
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:49

Código da operação:	00103339
Chave de segurança:	LFHJS33K9R1326FR

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS -SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

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$ 1718,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249639029000107000000000000723126297358759

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	12/12/2023	12/12/2023 12:27:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	12/12/2023 12:27:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
49.639.029/0001-07	-	(15) 3418-5666

Nome / Nome Empresarial
49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

E-mail
ABNERANTUNESVIOLIN@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
XAVIER DE TOLEDO, 303	Sorocaba - SP	18080-570

Simples 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) 3233-2220

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73	Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	001 - PRODUCAO MUSICAL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Banco C6 - Ag 0001
Cc:24672993 7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.718,00	-	-	-
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$ 1.718,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.718,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec Sorocaba

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00080130277-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDERSON VARGAS SANTOS
CPF/CNPJ:	35.330.969/0001-05
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDERSON VARGAS
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103171
Chave de segurança:	WTZRYT7Y6Y8R32G1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35406062353309690001050000000000020231265746460 07

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
13/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/12/2023 15:12:55

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/12/2023 15:12:55

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
35.330.969/0001-05

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3262-3618

Nome / Nome Empresarial
ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838

E-mail
ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR

Endereço
TRES, 260

Município
Porto Feliz - SP

CEP
18540-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
INTERVENCAO ARTISTICA COM A ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 4.847-2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.540,00

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$ 1.540,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Viola Fundec

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00050953645-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DA SILVA GHIRARDI
CPF/CNPJ:	47.362.026/0001-43
Valor:	R$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103019
Chave de segurança:	J28TMZWVSYXNBSZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1320,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35375032247362026000143000000000001923122086834250

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 10/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 10:14:09	
Número da DPS 42	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 10:14:09	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.362.026/0001-43	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843	**E-mail** -		
Endereço JOAO CHAGAS, 187	**Município** Pereiras - SP	**CEP** 18580-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br		
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019
- Dados bancários: Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843 ; CNPJ: 47.362.026/0001-43 ; Titular: Bruno da Silva Ghirardi Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento; Agência: 0001; Conta: 50953645-4 ; Data de abertura da conta: 24/02/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.320,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.320,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Programa 12/2023

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2990 / 00013072278-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
CPF/CNPJ:	24.209.566/0001-96
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO DEMETRIOS
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:19:02

Código da operação:	00101164
Chave de segurança:	RWM8A2QCWPAA1QMM

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

...SA PAGA COM RECURSOS ...INICIPAIS - SECULTERMO DE ...LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35524032224209566000196000000000001823120893718635

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
12/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2023 07:43:31

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2023 07:43:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.209.566/0001-96

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3854-5529

Nome / Nome Empresarial
BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829

E-mail
BRUNOBILL@BOL.COM.BR

Endereço
JOAO DE ASSUMPCAO, 169

Município
Sumaré - SP

CEP
13181-779

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
-Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
-"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019"

Banco: Santander
Agência: 2990
Cc. : 13.072278-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.540,00

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$ 1.540,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Concerto de Música. | **NBS:** 125031000

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00093075022-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO
CPF/CNPJ:	49.469.019/0001-70
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CARLOS HENRIQUE
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação: 00103221
Chave de segurança: UURJCNKVFRJ0VG3A

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

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$ 1540.00
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032249469019000170000000000000823121877457400

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 10/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 02:39:16	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 02:39:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.469.019/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO	**E-mail** -		
Endereço GRAZIELA SAMPAIO GUEDES, 120	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18273-570	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
* Banco 0260 • AG 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13050.700510 38852.440007 3 95700000017648
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP**
Nome/Razão Social:	**CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP**
CPF/CNPJ:	**11.601.224/0001-75**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
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 35362

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:19:36

Código da operação: 054016425
Chave de segurança: K2XT3RC4RAV2ZNA4

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

X ADM R$ 176,48
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-35362 001	06/12/2023	20/12/2023	109/00130507-0	176,48

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-35362 001**.

referente à: **Contrato: /11 NFSe: 35362; Data de Emissão: 06/12/2023,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=Zl1BCEsPx

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/12/2023	0513/88524-4	NS-35362 001	109/00130507-0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
176,48			

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 13050.700510 38852.440007 3 95700000017648

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2023
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agencia/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	NS-35362 001	DM	N	06/12/2023	109/00130507-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			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 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 67.361.691/0001-20

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 14:43:04	12/2023	35362 / U	06/12/2023 00:00:00	35358 / 1	ZI1BCEsPx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.601.224/0001-75

Inscrição Municipal:
309043

Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP

E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18047-620	(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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 Servicos 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	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	4,791297	8,88

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
185,36	8,88	0,00	176,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6505 / 00000040532-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:16:44

Código da operação:	00100835
Chave de segurança:	10VFG7HK4JNX[illegible]YV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032245603187000156000000000002823128375397743

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	12/12/2023	12/12/2023 00:40:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	900	12/12/2023 00:40:42

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	Inscrição Municipal	Telefone
45.603.187/0001-56	-	(15) 9721-8987

Nome / Nome Empresarial
DAVID MUNERATTO 30192868837

E-mail
DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347	Tatuí - SP	18275-620

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
67.361.691/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73	Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
Despesa Paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração N° 4.847/2019

Dados para pagamento:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 6505-6
Cc: 40532-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.540,00	-	-	-
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$ 1.540,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000 | **Cod Evt:** Fundec

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3194 / 00009755705-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DELTA CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Valor:	R$ 1.921,43
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DELTA CONTABILIDADE
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 07:07:22

Código da operação:	00104754
Chave de segurança:	G6T8V4MHN5K6VXQH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

☒ ADM R$ 1921,43
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/12/2023 13:30:32	12/2023	4839 / U	eM7xn23VO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal:
321331

Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18065-230	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:
093252

Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 12/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.921,43	0,00	0,00	1.921,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.921,43	0,00	0,00	1.921,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00018988924-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIEGO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ:	46.901.884/0001-56
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIEGO DA COSTA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102882
Chave de segurança:	ZGQMWLZ[illegible]

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

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$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246901884000156000000000000823120971048313

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 13/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/12/2023 12:37:26	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/12/2023 12:37:26	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 46.901.884/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-2081
Nome / Nome Empresarial DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808		**E-mail** DIEGODCALVESDOC6@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO PERES PANIAGUA, 535		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6186100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
- "Intervenção artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";
Dados Bancários para pagamento: Diego da Costa Alves
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A
Agência: 0001
Conta: 18988924-2
Chave PIX: 32384855808

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12/2023

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00014423480-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELISEU SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	21.140.779/0001-10
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELISEU SILVA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102861
Chave de segurança:	RFWSQN3MU69CVHXN

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

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$ 1540,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082221140779000110000000000000723125070326633

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 12/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 13:23:57	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 13:23:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 21.140.779/0001-10	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 8450-9958	
Nome / Nome Empresarial ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821		**E-mail** ZEUBASSON@HOTMAIL.COM	
Endereço ANTONIO JULIO DOS SANTOS, 201		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5661020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** finaceiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	**Código de Tributação Municipal** 002 - EXECUCAO DE MUSICA	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Intervenção artística com orquestra sinfônica de Sorocaba
Despesas pagas com recursos municipais-secult-
termo de colaboração n° 4847/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 127014000 | **Cod Evt:** Eliseu nascimento

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0990 / 00000100860-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELIPE WILLIAN TONON
CPF/CNPJ:	24.403.345/0001-54
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FELIPE WILLIAN
Histórico:	

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

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:16:36

Código da operação:	00100285
Chave de segurança:	LE23EX5VWT0CKESG

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$
- [x] OSS R$ 1540,00
- [ ] IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35524032224403345000154000000000001023124494873520

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 12/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 13:25:02	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 13:25:02	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 24.403.345/0001-54	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 8345-9509
Nome / Nome Empresarial FELIPE WILLIAN TONON 48290079826		**E-mail** zzfelipe2010@hotmail.com	
Endereço DA AMIZADE, 3234		**Município** Sumaré - SP	**CEP** 13175-375
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 BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
* Agência 990-3 Conta 100860-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.96401 93345.000009 01004.446207 2 95750000843592
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FENIX MEDICAL**
Nome/Razão Social:	**FENIX MEDICAL**
CPF/CNPJ:	**25.205.234/0001-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	25/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	8.435,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.435,92
Valor Pago (R$):	8.435,92
Identificação do Pagamento:	NF 5434

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:18:23

Código da operação: 054010729
Chave de segurança: NNGLF4EURSCS4UMS

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

X ADM R$ 2.882,32
☐ NAC R$ _____
X OSS R$ 388,52
X IMMS R$ 1.666,08

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

Agência/Código Beneficiário	Nosso Numero	Valor	Vencimento
1964-1/44462-6	33450000001	8.435,92	25/12/2023
		Número do Documento: 2370128215	Data do Documento: 11/12/2023

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:	8.435,92
Taxa Adesão:	0,00
Coparticipação:	0,00

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23791.96401 93345.000009 01004.446207 2 95750000843592**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					**25/12/2023**
Beneficiário: **R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104**	CNPJ:	RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110,JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP			Agência/Código Beneficiário: 1964-1/44462-6
Data do Documento: **11/12/2023**	No. do Documento: **2370128215**		Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **11/12/2023**
Uso do Banco	Carteira: **09**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número: 0933450000001-
					(=) Valor do Documento: **8.435,92**

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

CNPJ/CPF: 67361691000120

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO

18010070 VOTORANTIM SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/12/2023 09:42:05	12/2023	5434 / U	M3FVyPp97

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18047-400	(15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **093252**
E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18010-070	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/12/2023
PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.608,08	0,00	0,00	8.608,08	2,000000	172,16

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
8.608,08	172,16	0,00	8.435,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Total.
FUNDEC				**adm**											
0077-00001	00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	30932579809	TITULAR	01/08/17	39	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	01 MARINA DE OLIVEIRA PINO	0008	33363738838	CONJUGE	01/08/17	37	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00001	02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO	0008	58794272859	FILHO(A)	05/10/20	3	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04
0077-00002	00 VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	16183183814	TITULAR	01/08/17	49	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00002	01 CARLOS AUGUSTO BATISTA	0008	12300892847	CONJUGE	01/07/23	51	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00004	00 FABIANO DE CAMPOS	0008	33268388833	TITULAR	01/08/17	41	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00006	00 ANDRE YARMALAVICIUS	0008	30651636833	TITULAR	01/08/17	44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00007	00 LEONARDO EUGENIO BATISTA	0008	46861890472	TITULAR	01/08/17	59	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00008	00 MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	08700157880	TITULAR	01/08/17	64	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00009	00 JULIANA CARINA DA MAIA	0008	25828837869	TITULAR	01/08/17	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008	25492236830	TITULAR	01/08/17	45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008	29632642830	AGREGADO	01/04/23	42	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00012	00 MARIO RAFAEL PERSICO	0008	02102191818	TITULAR	01/08/17	64	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA	0008	14968939809	TITULAR	01/08/17	55	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00013	01 GIULIANO DE MELO	0008	17736013841	CONJUGE	01/08/17	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00016	00 FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	30800075811	TITULAR	01/08/17	45	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00017	00 MONICA FRANCO	0008	21348078812	TITULAR	01/08/17	47	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00019	00 EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	26472907846	TITULAR	01/08/17	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00020	00 MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	33454923859	TITULAR	01/08/17	37	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00152	00 VLAMIR DEVANIL RAMOS JUNIOR	0008	21472298808	TITULAR	01/02/20	42	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.843/2019

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Total.
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	32161199803	CONJUGE	01/02/20	40	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008	49921774840	FILHO(A)	01/02/20	10	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04
0077-00154	00 RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	06661857862	TITULAR	09/03/20	56	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00155	00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	15383141855	TITULAR	01/06/21	46	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00156	00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	0008	27810962884	TITULAR	06/02/23	44	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00157	00 ALESSANDRA BENASSATO	0008	20495859850	TITULAR	01/06/23	54	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00157	01 YAN MASCARENHAS SILVA	0008	54037538857	FILHO(A)	01/06/23	14	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00158	00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA	0008	38397073825	TITULAR	01/07/23	34	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00158	01 GADIEL GHADJI NAKAZAWA	0008	38240407862	CONJUGE	01/07/23	35	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36
0077-00159	00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	15064064837	TITULAR	01/08/23	48	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
0077-00160	00 BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	0008	43905562820	TITULAR	01/12/23	27	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
	Total da Familia.:						277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
Total de Beneficiários: 31	**Total da Empresa....:**						8.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,08

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

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão:	Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Total.

			Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out	Desc:	Coop:	Crédito:	Débito:	Total.
otal Geral de Usuarios:	31												
otal Geral de Titulares:	22	Total Geral....:	8.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,08
otal Geral de Dependentes:	9												

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.:	Data Lanc.:	Tipo:	Valor:	OBS:

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 132 - BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

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

Função.....: AJUDANTE DE MONTADOR

CTPS.....: 004966-00386-SP Admissão: 03/11/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de novembro de 2022 a 02 de novembro de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.700,18	1.700,18

30005	Férias	20,00	1.133,45	91015	INSS férias	9,00%	120,26
30602	Férias média HE	42,50	28,33				
30651	Férias média DSR HE	8,17	5,45				
30993	1/3 férias	1.167,23	389,04				
31005	Abono pecuniário	10,00	566,73				
31602	Abono pecuniário média HE	42,50	14,17				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	8,17	2,72				
31993	1/3 abono pecuniário	583,62	194,52				

Proventos: 2.334,41 Descontos: 120,26

Líquido: 2.214,15

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.214,15

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2023

Breno de Oliveira Barbosa

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.214,15,

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

Breno de Oliveira Barbosa

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES DE ALMEIDA

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

Função.....: COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CTPS.....: 3839707-3825-SP Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.447,18	2.545,07

30005	Férias	20,00	1.631,45	91015	INSS férias	9,00%	187,09
30454	Férias quinquênio	4,00	65,26				
30602	Férias média HE	34,71	23,14				
30651	Férias média DSR HE	6,42	4,28				
30993	1/3 férias	1.724,13	574,65				
31005	Abono pecuniário	10,00	815,73				
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	32,63				
31602	Abono pecuniário média HE	34,71	11,57				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	6,42	2,14				
31993	1/3 abono pecuniário	862,07	287,33				
		Proventos:	3.448,18			Descontos:	187,09
						Líquido:	3.261,09

DESPESA PAGA COM RECUR... MUNICIPAIS - SECULT TERMO ... COLABORAÇÃO Nº 4.847/20...

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.261,09

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/12/2023

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.261,09,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

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:	33
Valor Total da Folha:	R$ 93.821,19
Valor da Tarifa:	R$ 29,70
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	19/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]	[redacted]	987,98	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.491,03	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			2.396,68	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			2.426,98	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			3.477,60	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			2.214,15	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			964,47	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			3.261,09	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			2.200,21	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			4.917,83	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			3.210,05	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			4.643,65	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			2.394,52	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			2.463,02	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			3.542,16	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			2.341,73	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			3.224,56	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			1.256,36	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			4.654,34	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			2.124,46	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			3.194,89	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			2.601,44	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			3.477,06	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			2.418,79	Liquidado
MONICA FRANCO			2.790,68	Liquidado
RAFAEL NINI			2.396,68	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			3.881,67	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			4.657,64	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			1.328,88	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			2.002,81	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			3.026,22	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			3.165,61	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			1.885,95	Liquidado

COM RECURSOS
-SECULT TERMO DE
ORAÇÃO Nº 4.847/2016

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

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:	39
Valor Total da Folha:	R$ 36.654,06
Valor da Tarifa:	R$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	PARCELA - 13º SALARIO
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	20/12/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]		1.263,78	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			461,99	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.226,57	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			823,42	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			764,32	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.142,93	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			737,65	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			716,88	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,23	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.076,66	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			709,56	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.564,27	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.121,32	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.537,85	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			743,23	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			846,60	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.186,53	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			760,45	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.194,15	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			377,80	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			301,08	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			481,72	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			1.762,81	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.414,31	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			624,37	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.096,78	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			857,94	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.213,63	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			831,14	Liquidado
MONICA FRANCO			925,86	Liquidado
RAFAEL NINI			823,42	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.266,32	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.519,76	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			429,61	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			689,90	Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA	[redacted]	1.016,27	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.010,37	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		1.132,51	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		116,07	Liquidado

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

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

Relação de líquido referente ao Recibo de Férias 12/2023

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.203,99	✓
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.583,59	3.788,98
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	1.491,03	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	2.396,68	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	2.426,98	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	2.609,96	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	867,64	3.477,60
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	2.214,15	✓
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	251,00	964,47
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	713,47	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	3.261,09	✓
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	682,12	2.200,21
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.518,09	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	4.917,83	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	3.210,05	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	4.643,65	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	2.394,52	
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	2.463,02	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	3.542,16	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	2.341,73	✓
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	3.224,56	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	1.256,36	
138	HEITOR MACHADO GODOY	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
139	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.629,65	4.654,34
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	3.024,69	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	2.124,46	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	3.194,89	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	2.601,44	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.237,99	3.477,06
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	2.239,07	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	2.418,79	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	2.790,68	✓
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	2.396,68	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.753,09	3.881,67
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	2.128,58	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	4.657,84	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	1.328,88	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	2.002,81	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	2.396,68	3.096,22
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	629,54	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	3.165,81	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.885,95	
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	0,00	

ASSINADO COM RECURSO MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 89 - FABRICIO LEANDRO LEITE

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

Função.....: AJUDANTE DE MONTADOR

CTPS.....: 84523-00175-SP Admissão: 05/10/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de outubro de 2022 a 04 de outubro de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.647/20

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.700,18	1.751,19

30005	Férias	20,00	1.133,45	91015	INSS férias		9,00%	128,40
30454	Férias quinquênio	3,00	34,01					
30602	Férias média HE	86,92	57,95					
30651	Férias média DSR HE	14,53	9,69					
30993	1/3 férias	1.235,10	411,66					
31005	Abono pecuniário	10,00	566,73					
31454	Abono pecuniário quinquênio	3,00	17,00					
31602	Abono pecuniário média HE	86,92	28,97					
31651	Abono pecuniário média DSR HE	14,53	4,84					
31993	1/3 abono pecuniário	617,54	205,83					
		Proventos:	2.470,13				Descontos:	128,40
							Líquido:	2.341,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.341,73

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2023

FABRICIO LEANDRO LEITE

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.341,73,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

FABRICIO LEANDRO LEITE

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 41 - MONICA FRANCO

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

Função.....: ASSIST. CENTRO INFORMACAO

CTPS.....: 0038112-00220-SP Admissão: 06/05/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de maio de 2022 a 05 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.095,80	2.179,63

30005	Férias	20,00	1.397,20	91015	INSS férias	9,00%	157,06
30454	Férias quinquênio	4,00	55,89				
30602	Férias média HE	26,35	17,57				
30651	Férias média DSR HE	4,88	3,25				
30993	1/3 férias	1.473,91	491,25				
31005	Abono pecuniário	10,00	698,60				
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	27,94				
31602	Abono pecuniário média HE	26,35	8,78				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	4,88	1,63				
31993	1/3 abono pecuniário	736,95	245,63				
		Proventos:	2.947,74			Descontos:	157,06
						Líquido:	2.790,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.067/2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.790,68

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/12/2023

MONICA FRANCO

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

---

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.790,68,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/12/2023

MONICA FRANCO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00039945060-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	27.337.595/0001-21
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL TRETTEL
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102988
Chave de segurança:	QV215V47T[illegible]3EZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35149082227337595000121000000000002123127809680027

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 10/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 14:45:57	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 14:45:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.337.595/0001-21	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 41624747884	**E-mail** -		
Endereço Joao Guedes Pinto, 404	**Município** Elias Fausto - SP	**CEP** 13350-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br		
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
- Dados da conta bancária
Ag: 0001
Conta: 39945060-6
Nu Pagamentos S.A.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00067505334-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILIARD TAVARES REIS 33016490846
CPF/CNPJ:	18.804.259/0001-50
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GILIARD TAVARES REIS
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103102
Chave de segurança:	SN30NJTR17NPUQEX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082218804259000150000000000001423127246577137

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
14/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/12/2023 10:43:11

Número da DPS
11

Série da DPS
50000

Data e Hora da emissão da DPS
14/12/2023 10:43:10

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
18.804.259/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(62) 9858-4445

Nome / Nome Empresarial
GILIARD TAVARES REIS 33016490846

E-mail
giliardviolino@gmail.com

Endereço
FRANZ TUMA, 203

Município
São Paulo - SP

CEP
3943000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal
002 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Concertos Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de sorocaba:
"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.647/2019"
NU Pagamentos S.A
Agência: 0001
Conta Jurídica: 67505334-3
Pix e-mail: giliardreisviolino@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.540,00

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$ 1.540,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3987 / 00000028254-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821
CPF/CNPJ:	41.112.890/0001-00
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GUSTAVO MAZONI FINES
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:16:44

Código da operação:	00100714
Chave de segurança:	8HRP8V95PZP3LX82

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Turística de Itu
(11)4886-9690
tributos@itu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35239092241112890000100000000000039231290418456O9

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	11/12/2023	11/12/2023 16:39:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	11/12/2023 16:39:55

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	Inscrição Municipal	Telefone
41.112.890/0001-00	-	(11) 4019-4212

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821

E-mail
GUSTAVOFINESSI@GMAIL.COM

Endereço
SERRA DOS PIRINEUS, 170

Município
Itu - SP

CEP
13308-582

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
67.361.691/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Valor R$1.540,00

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
* dados da conta bancária JURÍDICA

enviar para financeiro@fundecsorocaba.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.540,00	-	-	-
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$ 1.540,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000 | Cod Evt: N/A

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 47990.201015 1 95790000088526
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 LTDA**
Nome/Razão Social:	**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**15.810.932/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	885,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	885,26
Valor Pago (R$):	885,26
Identificação do Pagamento:	NF 372975

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:17:24

Código da operação: 054005865
Chave de segurança: QS0M6GFGV6V1TFYU

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

[X] ADM R$ 295,26
[ ] NAC R$
[X] OSS R$ 295,00
[X] IMMS R$ 295,00

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**			Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**	Vencimento **29/12/2023**
Pagador **FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA**			Número do Documento **003729751**	Nosso Número **000001047990-2**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **885,26**	(-) Desconto
Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o bolcto	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 47990.201015 1 95790000088526

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **29/12/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **01/12/2023**	Número do Documento **003729751**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/12/2023**	Nosso Número **000001047990-2**
Uso do Banco	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **885,26**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$17,71 e Juros de R$1,18 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**

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

---------- Corte Aqui ----------

Santander **|033-7|** 03399.92133 91000.000108 47990.201015 1 95790000088526

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **29/12/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **01/12/2023**	Número do Documento **003729751**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/12/2023**	Nosso Número **000001047990-2**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **885,26**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$17,71 e Juros de R$1,18 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 SISTEMAS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.372.975
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1215 8109 3200 0177 5500 1000 3729 7519 0888 1059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135232111142175 01/12/2023 15:59:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)			67.361.691/0001-20	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	CENTRO	18010-070		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP / 15 3233-2220			00:00

FATURA / DUPLICATA

372975/001 29/12/2023 885,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
340,35	61,27	0,00	0,00	885,26

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				63,790	63,790

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
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	6	5,63	33,78	33,78	6,08	18
010043	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH PETALAS ROSA Cód. Barras: 7898436149393	38085910	000	5102	UN	1	9,37	9,37	9,37	1,69	18
010079	CERA BRILHO FACIL VERMELHO 750ML Cód. Barras: 17896040701119	34052000	000	5102	FR	1	14,10	14,10	14,10	2,54	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	1	6,56	6,56	6,56	1,18	18
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT Cód. Barras: 7899673302169	38089419	000	5102	GL	2	6,47	12,94	12,94	2,33	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,48	4,96	0,00	0,00	
021263	PORTA HIGIENICO ROLAO NOBRE Cód. Barras: 7899682784024	39259090	000	5102	UN	3	23,00	69,00	69,00	12,42	18
021262	PORTA TOALHA INTERFOLHA NOBRE Cód. Barras: 7899682784031	39259090	000	5102	UN	3	24,20	72,60	72,60	13,07	18
021261	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO NOBRE Cód. Barras: 7899682783492	39259090	000	5102	UN	3	25,60	76,80	76,80	13,82	18
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	1	1,30	1,30	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 UNIDADE	63071000	060	5405	UN	3	2,92	8,76	0,00	0,00	
010084	INSETICIDA SBP AEROSSOL Cód. Barras: 17891035618564	38089119	000	5102	UN	1	14,72	14,72	14,72	2,65	18
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	1	17,50	17,50	17,50	3,15	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 63,790 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.668636 COD. CLIENTE: 110738	

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.372.975
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1215 8109 3200 0177 5500 1000 3729 7519 0888 1059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135232111142175 01/12/2023 15:59:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

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	ALIQ ICMS
150007	LUVA LATEX SANRO PLUS PEQ LARANJA Cód. Barras: 7896243101719	40151900	000	5102	PAL	2	6,49	12,98	12,98	2,34	18
010798	LIMPADOR MULTIUSO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673302268	34029039	060	5405	GL	1	9,24	9,24	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	2	35,15	70,30	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	73,63	294,52	0,00	0,00	
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	7	2,95	20,65	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	2	10,58	21,16	0,00	0,00	
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	1	12,54	12,54	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	3	3,52	10,56	0,00	0,00	
040394	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 40 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	1	11,30	11,30	0,00	0,00	
040393	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 60 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	1	14,90	14,90	0,00	0,00	
040378	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 100LT P-4 C/100	39232190	060	5405	PT	1	27,90	27,90	0,00	0,00	

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400003638 400903852336 540716233488 809484986044
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334880948498
Valor total:	36.340,09

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000003815
Chave de segurança:	RZZQKNMS4RM0Q641

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$ 36340,09
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23348.8094849-8	20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000189491077

Valor Total do Documento: **36.340,09**

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 484/2023

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.719,75			1.719,75
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	8.803,73			8.803,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	19.918,79			19.918,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02	420,19			420,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.489,84			2.489,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	199,18			199,18
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.493,90			1.493,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	298,78			298,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	995,93			995,93
	Totais	**36.340,09**			**36.340,09**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 17:51:11

85840000363 8 40090385233 6 54071623348 8 80948498604 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000363 8 | 40090385233 6 | 54071623348 8 | 80948498604 4



CNPJ:	67.361.691/0001-20
Número:	07.16.23348.8094849-8
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	36.340,09

Pague com o PIX



CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600003178 663303852336 540716233496 080438183060
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334908043818
Valor total:	31.766,33

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 SALARIO

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000005044
Chave de segurança:	CNW0N357CU9U6B9A

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$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☐ IMMS R$_____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23349.0804381-8	20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000189115595
13º salário

Valor Total do Documento: **31.766,33**

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.[illegible]/2019

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	8.090,49			8.090,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	18.569,31			18.569,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.321,16			2.321,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	185,69			185,69
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.392,69			1.392,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	278,53			278,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	928,46			928,46
	Totais	**31.766,33**			**31.766,33**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/12/2023 16:21:19

85860000317 8 66330385233 6 54071623349 6 08043818306 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000317 8 66330385233 6 54071623349 6 08043818306 0

CNPJ:	67.361.691/0001-20
Número:	07.16.23349.0804381-8
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	31.766,33

Pague com o PIX

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00020068644-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO
CPF/CNPJ:	29.669.031/0001-11
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS NETO
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:31:49

Código da operação:	00101645
Chave de segurança:	826KN40N2YAAGUKL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052229669031000111000000000002423121270792647

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 04/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 17:39:17	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 17:39:17	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 29.669.031/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879		**E-mail** -	
Endereço DOUTOR GUALBERTO MOREIRA, 921		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18072-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
INTER 077
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO
CNPJ29669031/0001-11
AG 0001
CC 20068644-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: musico violino | **NBS:** 125031000 | **Cod Evt:** rua Brigadeiro Tobias , 73

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003814047-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS CAVALCABTE NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	34.558.139/0001-77
Valor:	R$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCAS CAVALCANTE
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:31:49

Código da operação:	00101562
Chave de segurança:	Y4NNLQ348G3VX5JJ

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1320.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082234558139000177000000000001523124435520981

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 12/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 09:50:46	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 09:50:46	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 34.558.139/0001-77	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3808-8242	
Nome / Nome Empresarial LUCAS CAVALCANTE NASCIMENTO 40687601878		**E-mail** lucas_trombonista@hotmail.com	
Endereço IGARAPE DA MISSAO, 115		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 8485010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
• Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
• DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
• dados da conta bancária JURÍDICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.320,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.320,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec

Banco: Inter
agencia: 0001
cc: 38404f-0

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00079882946-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO
CPF/CNPJ:	13.941.632/0001-00
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103168
Chave de segurança:	91SSAS8ZSVE1VV9R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032213941632000100000000000001123126329723783

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 12/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 19:13:59	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 19:13:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 13.941.632/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 8111-0375	
Nome / Nome Empresarial 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	**E-mail** MTSP77@GMAIL.COM.BR		
Endereço MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18272-548	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a orquestra Sinfônica de Sorocaba; - DESPESA PAGAR COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 12.12.01.000

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00018526734-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA
CPF/CNPJ:	49.140.824/0001-56
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NEEMIAS
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102874
Chave de segurança:	U9J4F99FVYF5V8VE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1540,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032249140824000156000000000001423126898379543

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 10:26:33	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 10:26:33	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.140.824/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5882-1330	

Nome / Nome Empresarial
49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA

E-mail
NEEMIAS_COSTA14@HOTMAIL.COM

Endereço CARIDADE TERCEIRA, 772	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18272-230
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
CONTA PJ:
Nubank 0260
agência 0001
Conta 18526734-2
Pix: 49.140.824/0001-56

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Violista

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001488475-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NELSON DE FARIA NETO
CPF/CNPJ:	30.139.227/0001-83
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NELSON DE FARIA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:31:49

Código da operação: 00101551
Chave de segurança: GUSHG66QT1ER5Q2F

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 COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☑ OSS R$ 1540,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032301392270001830000000000010231254315217 90

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 10/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/12/2023 10:09:39	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 47	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/12/2023 10:09:39	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 30.139.227/0001-83		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial NELSON DE FARIA NETO 33054717860		**E-mail** -	
Endereço SETE DE MAIO, 118		**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18270-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** Financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Nota fiscal : R$ 1540
Dados bancários:
Banco inter
Ag :0001
Conta corrente Pj :1488475-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Orquestra de Sorocaba | **Cod Evt:** Fundec

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 995,94
ATENÇi½O É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 995,94

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20122023 208400300000546 00439112

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação: 00439112
Chave de segurança: VU9F98LCXFM3VCSQ

DESPESA PAGA COM RECURSO... MUNICIPAIS -SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2...

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

X ADM R$ 995,94
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

PIS sobre folha de pagamento - 11/2023

Base de Cálculo: 99.593,99

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
07 VALOR PRINCIPAL	995,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	995,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 22/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

PIS sobre folha de pagamento - 11/2023

Base de Cálculo: 99.593,99

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
07 VALOR PRINCIPAL	995,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	995,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 22/12/2023

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE	FUNDEC / (15) 3233-2220
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
07- VALOR DA PRINCIPAL	R$ 177,63
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 177,63

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20122023 208400300000546 00438091

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - CULTEMOD COLABORAÇÃO Nº 847/2017

Identificação da operação:	PISCOFINSCSLL
Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação: 00438091
Chave de segurança: NSPL294N186A7HYN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

X ADM R$ 177,63
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☐ IMMS R$_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2023

Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NFSE: 768.
Participante: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
07 VALOR PRINCIPAL	177,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	177,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2023

Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NFSE: 768.
Participante: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
07 VALOR PRINCIPAL	177,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	177,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00013391354-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO
CPF/CNPJ:	30.329.004/0001-89
Valor:	R$ 1.718,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102863
Chave de segurança:	N3F8XTZF7H[illegible]38[illegible]

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$
☐ NAC R$
☑ OSS R$ 1.718,00
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35290052230329004000189000000000001423124394147883

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 17:16:56	
Número da DPS 35	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 17:16:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 30.329.004/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9779-7624	
Nome / Nome Empresarial RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820	**E-mail** RAFAEL.PEREGRINO@HOTMAIL.COM		
Endereço INCONFIDENCIA, 528	**Município** Marília - SP	**CEP** 17509-100	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	**Código de Tributação Municipal** 002 - EXECUCAO DE MUSICA	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
Agência 0001 Conta 13391345-8 Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.718,00	**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$ 1.718,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.718,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.16694 50800.000023 89816.001013 7 95700000048079
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**03.476.950/0001-85**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	480,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	480,79
Valor Pago (R$):	480,79
Identificação do Pagamento:	NF 99746

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:17:03

Código da operação: 054004205
Chave de segurança: G5TFL14FY77N39C0

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

X ADM R$ 480,79
NAC R$
OSS R$

Santander | 033-7 | **Recibo de Entrega**

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-99746 001	07/11/2023	20/12/2023	000000289816 0	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-99746 001**.

referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 99746; Data de Emissão: 07/11/2023,**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=0ruur0qOZ

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/12/2023	0784/1669508	NS-99746 001	000000289816 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
480,79			

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 89816.001013 7 95700000048079**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2023
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agencia/Código do beneficiário
RCA Sistemas de Segurança Ltda				03.476.950/0001-85	0784/1669508
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/11/2023	NS-99746 001	DM	N	07/11/2023	000000289816 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	R$			480,79

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Protestar após 5 dias de vencimento
Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%

VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/11/2023 11:33:33	11/2023	99746 / U	07/11/2023 00:00:00	99729 / 1	0ruur0qOZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**
Inscrição Municipal: **060703**
Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP**
E-mail: **adm@pantojo.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18031-000	(15) 3232-3476

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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-D84119

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	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 substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00024814007-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS
CPF/CNPJ:	49.358.794/0001-59
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMUEL DIAS
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:49

Código da operação:	00103341
Chave de segurança:	22TNJ6VG691CKZWT

PAGA COM RECURSOS UNICIPAIS - SECULT TERMO DE OLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ADM R$
NAC R$
OSS R$ 1540.00
MMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032249358794000159000000000000723124164040533

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/12/2023 13:35:56	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/12/2023 13:35:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.358.794/0001-59	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS	**E-mail** -		
Endereço INDUSTRIAL DARIO FREIRE MEIRELLES, 79	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18272-060	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3233-2220	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
- Intervenção artistica com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
- Banco 336 C6 S.A.
Agencia: 0001
Conta Corrente: 24814007-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Samuel Dias

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00022683254-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAMUEL MOREIRA DE MELLO
CPF/CNPJ:	29.815.712/0001-40
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMUEL MOREIRA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102901
Chave de segurança:	NX47ACP8S24HI5AC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229815712000140000000000000123124332117579

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 16:02:57	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 16:02:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.815.712/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4643-4709	
Nome / Nome Empresarial SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858		**E-mail** samuelmoreirademello@gmail.com	
Endereço RIO GUALEGUAI, 231		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 8160050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
* dados da conta bancária JURÍDICA
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (Banco 260)
Ag. 0001
Cc. 22683254-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de Música

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00022683254-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAMUEL MOREIRA DE MELLO
CPF/CNPJ:	29.815.712/0001-40
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMUEL MOREIRA
Histórico:	

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

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00102897
Chave de segurança:	AFRFMGJ77RM24Z2W

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$ 1540,00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229815712000140000000000000223128620025943

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 16:05:46	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 16:05:46	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 29.815.712/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4643-4709	
Nome / Nome Empresarial SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858		**E-mail** samuelmoreirademello@gmail.com	
Endereço RIO GUALEGUAI, 231		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 8160050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
* dados da conta bancária JURÍDICA
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (Banco 260)
Ag. 0001
Cc. 22683254-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de Música

20/12

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00052657255-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA
CPF/CNPJ:	24.917.220/0001-42
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SHIRLEY
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103028
Chave de segurança:	WJE2FWQ3GTU4LÚYM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ MMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082224917220000142000000000001223126932384255

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 10/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/12/2023 11:57:00	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/12/2023 11:57:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 24.917.220/0001-42	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859	**E-mail** -		
Endereço DIAS DA SILVA, 824	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2114001	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

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

Dados Bancários para pagamento:
Banco 0260 (NuBank)
AG 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Orquestra Sinfônica

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09297 40042.922936 80145.580009 7 95870000400400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA**
Nome/Razão Social:	**SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA**
CPF/CNPJ:	**69.034.668/0001-56**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Data do Vencimento:	06/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.004,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.004,00
Valor Pago (R$):	4.004,00
Identificação do Pagamento:	VR

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:20:07

Código da operação: 054018939
Chave de segurança: MSRR9S6HN16KZQ5T

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$ 4004.00
☐ NAC R$ _____
☐ OSS R$ _____
☐ IMMS R$ _____

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	07/12/2023	**06/01/2024**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	109/29400429-2	23/33639373	**4.004,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/33639373

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09297 40042.922936 80145.580009 7 95870000400400

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **06/01/2024**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
07/12/2023	23/33639373	DM	N	07/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/29400429-2

(=) Valor do documento: **4.004,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacado	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP:18010-070 SOROCABA - SP CNPJ:67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 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 22/12/23

pluxee
a sodexo company

3038332 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

67.361.691/0001-20

Relatório de Pedido - Visão do Beneficiário

Data do Pedido: 07/12/2023 13:16

Nº do Pedido: 33639373/23

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Refeição	10	R$ 4.004,00	R$ 0,00	10	0	02/01/2024	02/01/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	**10**	**R$ 4.004,00**	**R$ 0,00**	**10**	**0**		

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

DESPESA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT/ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 847/2023

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	REFEIÇÃO
204958598	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	204.958.598-50	R$ 572,00
439055628	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	439.055.628-20	R$ 208,00
278109628	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	278.109.628-84	R$ 572,00
383970738	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	383.970.738-25	R$ 78,00
308000758	FABRICIO LEANDRO LEITE	308.000.758-11	R$ 208,00
378097058	GILMAR SILVA DE ARAUJO	378.097.058-90	R$ 572,00
268.305.46	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	268.305.468-85	R$ 442,00
258288378	JULIANA CARINA DA MAIA	258.288.378-69	R$ 572,00
213480788	MONICA FRANCO	213.480.788-12	R$ 208,00
161831838	VALDIRENE NUNES FERREIRA	161.831.838-14	R$ 572,00
		SUBTOTAL	**R$ 4.004,00**

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	REFEIÇÃO		
TAXA	**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 - JANEIRO/2024

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTA	FOLGA	OUTROS				
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	22	0	0	0	22	R$ 26,00	-	R$ 572,00
02	AJUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	8	0	0	0	8	R$ 26,00	Férias: 02/01/2024 a 21/01/2024	R$ 208,00
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	22	0	0	0	22	R$ 26,00	-	R$ 572,00
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	3	0	0	0	3	R$ 26,00	Férias: 02/01/2024 a 21/01/2024 Comp. Horas: 22, 23, 24, 25 e 26/01/24	R$ 78,00
05	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	8	0	0	0	8	R$ 26,00	Férias: 02/01/2024 a 21/01/2024	R$ 208,00
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	22	0	0	0	22	R$ 26,00	-	R$ 572,00
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	22	0	0	5	17	R$ 26,00	Licença Nojo: 30 e 31/10/23 Atestado Médico: 3 dias	R$ 442,00
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	22	0	0	0	22	R$ 26,00	-	R$ 572,00
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	8	0	0	0	8	R$ 26,00	Férias: 02/01/2024 a 21/01/2024	R$ 208,00
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	22	0	0	0	22	R$ 26,00	-	R$ 572,00
										TOTAL	R$ 4.004,00

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

Observações:
Recarga de segunda a sexta-feira, considerando somente os dias úteis. Não serão considerados feriados, folgas, férias, faltas, atestados médicos ou qualquer outro motivo de afastamento serão descontados na próxima recarga.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 725880 Série 4V, emitido em 21/12/2023

20231222u69034668000156

Número da Nota	**01364335**
Data e Hora de Emissão	**21/12/2023 19:31:59**
Código de Verificação	**VYPE-W2KK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **I R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 REFEIÇÃO EMV 4004.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 02/01/2024
DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.:
33639373/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.004,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 725880 Série 4V, emitido em 21/12/2023;

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00062219907-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	15.538.058/0001-60
Valor:	R$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TIAGO JOSE
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação:	00103073
Chave de segurança:	QG8NY6ZTZGJ4JV6W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1320,00
☐ MMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032215538058000160000000000025231231032772 49

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
13/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/12/2023 11:04:56

Número da DPS
122

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/12/2023 11:04:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
15.538.058/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9757-7777

Nome / Nome Empresarial
TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

E-mail
TATUIRR@HOTMAIL.COM

Endereço
SAUL DE CAMPOS, 454

Município
Tatuí - SP

CEP
18272-290

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Tatuí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
Dados para pagamento
Banco Nubank: 0260
Agência: 0001
Conta PJ: 62219907-1
Pix: 15.538.058/0001-60

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Tatuí - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.320,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.320,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Violoncelo

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 44612.601177 1 95720000071390
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PMS.FMT URBES**
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**46.634.044/0001-74**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	22/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	713,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	713,90
Valor Pago (R$):	713,90
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE

Data/hora da operação: 20/12/2023 06:16:10

Código da operação: 054001283
Chave de segurança: UJ78RYEN867EMM13

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$ 702,10
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☒ IMMS R$ 11,80

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 44612.601177 1 95720000071390**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		22/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000800755	07/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044612601	R$ 713,90

PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇAO 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.

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

(+) Valor total do pedido: R$ 713,90
(=) Valor total = R$ 713,90

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 713,90

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 44612.601177 1 95720000071390**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 22/12/2023

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/12/2023	1000800755	DM	N	07/12/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$		

NOSSO NÚMERO: 28304250044612601

VALOR DOCUMENTO: R$ 713,90

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 confirmacão 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 FUNDAÇAO 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 22/12/23

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Valdirene VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000800755 **Data:** 07/12/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 713,90 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 100

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
690	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305344013		Recarga Digitada	07/12/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R$ 41,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada	07/12/2023	Histórico de Recarga
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga Digitada	07/12/2023	Histórico de Recarga
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705839566340		Recarga Digitada	07/12/2023	Histórico de Recarga
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada	07/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 100

Total de Registros: 6

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

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 713,90
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 713,90

Total do pedido: R$ 713,90

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JANEIRO/2024)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	DEZEMBRO/2023			JANEIRO/2024				Recarga	DESCONTOS		
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO 07/12/2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		Faltas	Uso Indevido	Total
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292	247,80	15	70,80	22	0	44	259,60	188,80			-
376	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	241,90	15	64,90	9	0	18	106,20	41,30			-
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	224,20	15	47,20	26	0	52	306,80	259,60			
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	271,40	15	94,40	26	0	52	306,80	212,40			-
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	X	-	-	3305344013	94,40	5	35,40	4	0	8	47,20	11,80			-
																	TOTAL A PAGAR	713,90			

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

VALOR PASSAGEM	R$ 5,90

RESUMO	
ADM	R$ 702,10
IMMS	R$ 11,80
OSS	R$ 0,00

Atualização em: 07/12/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 22/12/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

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

Fabrício Leandro Leite - Férias 02/01/2024 a 21/01/2024

Rogério da Costa Alves - Férias 21/12/23 a 19/01/2024

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00017635269-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VINICIUS CORREA PINTO
CPF/CNPJ:	46.296.699/0001-80
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VINICIUS CORREA P
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:49

Código da operação:	00103322
Chave de segurança:	SK5AR7TFRV17C2FA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052246296699000180000000000000823127023976828

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 04/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/12/2023 10:21:15	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/12/2023 10:21:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.296.699/0001-80		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial VINICIUS CORREA PINTO 42018274880		**E-mail** -	
Endereço MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18085-651
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20		**Inscrição Municipal** 093252	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	**Código de Tributação Municipal** 001 - PRODUCAO MUSICAL	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019 Dados conta jurídica: C6 Bank
Vinícius Corrêa Pinto
Banco 336
Agência 0001
Conta 17635269-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014 200000820890 994426598813 777898528990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	120,00
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023
Código da operação:	00528372
Chave de segurança:	AML1XJ1YVRGLE0QL

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

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$

vivo

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

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS,BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Código do cliente	8999 4426 5988 DV: 1
Data de vencimento	**24/12/2023**
Valor a pagar	**120,00**
Data de emissão	09/12/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	67361691000120
Número da fatura	1777898528-0
Mês de referência	Dezembro/2023

00 71257420 00000 0000000000 2 0141223

Vencimento
24/12/2023

EMPRESA PAGA CORREIOS
NÃO POSTAIS SECULI
CONTRATO Nº 4.0

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
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
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL A PAGAR	**120,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**120,00**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	159
Nacional Longa Dist	16:00
Lig Locais Cel (VC1)	6:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	5:18

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponivel em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		**24/12/2023**	**120,00**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4426 5988	**899944265988-1**	**1777898528-0**	

84600000001 4 20000082089 0 99442659881 3 77789852899 0

Pagar via Pix

4902100027 11
0000005231 - 00000001232

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 4426 5988	DV: 1
Mês de referência	Dezembro/2023	
Data de emissão	09/12/2023	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	67361691000120	
Estado da instalação	São Paulo	

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
R TOBIAS,BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

4902100027 11

0000005233 - 0000001232

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 345344362-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				239,93

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 209,93	09/11/2023 a 08/12/2023	-209,93
	SUBTOTAL		-209,93

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA 15-3211-2608

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				239,93

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
4	Desconto Mensalidade Adicional R$ 209,93	09/11/2023 a 08/12/2023	-209,93
	SUBTOTAL		-209,93
	TOTAL		30,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.827/2021

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA 15-3233-5995

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				239,93

Ligações Locais

	SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	17/11/2023	16:56:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991980159	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	23/11/2023	18:56:30	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958030834	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
8	Desconto Mensalidade Adicional R$ 209,93	09/11/2023 a 08/12/2023	-209,93
	SUBTOTAL		-209,93
	TOTAL		30,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA 15-3233-7767

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				239,93

Ligações Locais

	SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	05/12/2023	15:42:41	00:12:42	SAO PAULO	1138828080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	07/12/2023	10:23:34	00:03:18	SAO PAULO	1138828080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	2084 | 003 | 00000546-9
Representaçãonumérica do código de barras:	846700000017 417800820892 993329316612 776343284993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	141,78
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023
Código da operação:	00529124
Chave de segurança:	HJWT6MQ6VZS7UQ98

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

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$ 141,78
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

vivo

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

4897800021 64

Código do cliente	8999 3329 3166 DV: 8
Data de vencimento	**21/12/2023**
Valor a pagar	**141,78**
Data de emissão	03/12/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	67361691000120
Número da fatura	1776343284-0
Mês de referência	Dezembro/2023

88800602

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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

00 71257420 00000 00000000000 2 0 111223

Vencimento
21/12/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

0000002491 - 0000000602

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	230,29
Descontos	-121,99
Serviços Eventuais	-0,12
TOTAL A PAGAR	**108,18**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,60
TOTAL A PAGAR	**33,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**141,78**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

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

Atendimento para produtos empresariais: 10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		**21/12/2023**	**141,78**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3329 3166	**899933293166-8**	**1776343284-0**	

84670000001 7 41780082089 2 99332931661 2 77634328499 3

Pagar via Pix

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00076482946-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285
CPF/CNPJ:	24.875.105/0001-52
Valor:	R$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WESLEI RODRIGO DE PA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2023
Data / Hora da operação:	20/12/2023 06:50:40

Código da operação: 00103146
Chave de segurança: 3SQK4Q45CQYY1UNY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$
☐ NAC R$
☒ OSS R$ 1540.00
☐ IMMS R$

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224875105000152000000000000923128341569572

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 11/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/12/2023 13:30:41	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/12/2023 13:30:40	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 24.875.105/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3239-9773	
Nome / Nome Empresarial WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870		**E-mail** WESLEYSOR6@GMAIL.COM	
Endereço CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18077-688
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	**Código de Tributação Municipal** 001 - PRODUCAO MUSICAL	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
- Dados Bancários:
Banco: 260 - Nubank
Agência: 00001 - Digital
Conta Corrente: 764829465
Pix: 15981485176

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.540,00	**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$ 1.540,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000 | Cod Evt: N A

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01103.384002 00025.922170 3 95750000674712
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**60.656.774/0001-05**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	25/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.747,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.747,12
Valor Pago (R$):	6.747,12
Identificação do Pagamento:	NF 109811

Data/hora da operação: 21/12/2023 11:40:15

Código da operação: 055123074
Chave de segurança: HGNGKHWYLPM6AZX4

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

[X] ADM R$ 6.747,12
[ ] NAC R$
[ ] OSS R$
[ ] BANCO DE

alberflex

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO DO BRASIL S/A.**						Vencimento **25/12/2023**
Cedente **ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -**						Agência/Código do Cedente **2414-7/3863-6**
Data do Documento **15/12/2023**	Número do Documento **01109811/011**		Espécie Doc. **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **15/12/2023**	Nosso Número **11033840000025922**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do Documento **6747,12**

Instruções - Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

BOLETO EM ATRASO PODERÁ SER ATUALIZADO AUTOMATICAMENTE EM QUALQUER BANCO

COBRAR COMISSAO PERMANENCIA DE R$ 3,37 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
SOROCABA / SP - 18010-070

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.00009 01103.384002 00025.922170 3 95750000674712**

Local de Pagamento **BANCO DO BRASIL S/A.**						Vencimento **25/12/2023**
Cedente **ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -**						Agência/Código do Cedente **2414-7/3863-6**
Data do Documento **15/12/2023**	Número do Documento **01109811/011**		Espécie Doc. **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **15/12/2023**	Nosso Número **11033840000025922**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do Documento **6747,12**

Instruções - Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

BOLETO EM ATRASO PODERÁ SER ATUALIZADO AUTOMATICAMENTE EM QUALQUER BANCO

COBRAR COMISSAO PERMANENCIA DE R$ 3,37 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
SOROCABA / SP - 18010-070

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e Nº 000.109.811
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
AVENIDA: RUDOLF DAFFENER, 867
BOA VISTA
SOROCABA-SP
FONE: 1532385200 CEP: 18085-005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.109.811-FL 1/1
SÉRIE 1

3523126065677400010555001000109811106012 4898

CHAVE DE ACESSO
3523 1260 6567 7400 0105 5500 1000 1098 1110 6012 4898

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232224486857 15/12/2023 08:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669045054112		60.656.774/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			67.361.691/0001-20	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA: BRIGADEIRO TOBIAS, 73	CENTRO		18010-070	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	15997226695	SP		

FATURA/DUP.

DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
01109811	6.747,12	25/12/2023	25/12/2023								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.747,12	815,71	0,00	0,00	6.5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	6.7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3-EMITENTE				60.656.774/0001-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA RUDOLF DAFFENER, 867	SOROCABA			SP	669045054112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES		1/2	15,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CFOP	QUANTIDADE / UNID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL / BC ICMS	BC ICMS ST / VALOR ICMS ST	V. ICMS / V. IPI
281.10.00040.06	MECANISMO DIREITO REBATIVEL DO ASSENTO DIAMETRO 101MM PRETO_LISO Valor aprox. dos tributos: R$ 585,26	94019900	000 5101	66,0000 PC	37,346247	2464,85 2544,96	0,00 0,00	305, 80,
281.10.00041.06	MECANISMO ESQUERDO REBATIVEL DO ASSENTO DIAMETRO 101MM PRETO_LISO Valor aprox. dos tributos: R$ 585,26	94019900	000 5101	66,0000 PC	37,346247	2464,85 2544,96	0,00 0,00	305, 80,
208.10.00088.RS	ASSENTO REVESTIDO DA POLTRONA REBATIVEL TEC. LARANJA_RS Valor aprox. dos tributos: R$ 166,88	94019900	000 5101	3,0000 PC	234,285714	702,86 725,70	0,00 0,00	87, 22,
208.10.00088.RW	ASSENTO REVESTIDO DA POLTRONA REBATIVEL TEC. MARROM_RM Valor aprox. dos tributos: R$ 55,63	94019900	000 5101	1,0000 PC	234,285714	234,29 241,90	0,00 0,00	29, 7,
208.10.00088.RI	ASSENTO REVESTIDO DA POLTRONA REBATIVEL TEC. AZUL_RI Valor aprox. dos tributos: R$ 111,26	94019900	000 5101	2,0000 PC	234,285714	468,57 483,80	0,00 0,00	58, 15,
101315.00	PARAF.RM CAB.PANELA FENDA CRUZ. M6X20 Valor aprox. dos tributos: R$ 25,78	73181500	000 5102	280,0000 PC	0,360000	100,80 100,80	0,00 0,00	18, 0,
100159.98	PARAF.RM CAB.PANELA FENDA CRUZ. M6X 8 DIN7985 ZINC.PT Valor aprox. dos tributos: R$ 21,14	73181500	000 5101	420,0000 PC	0,250000	105,00 105,00	0,00 0,00	12, 0,

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000086393			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA OBTER O ARQUIVO XML E/OU DANFE ACESSE:NFE.ALBERFLEX.COM.BR
OS PRODUTOS NACIONAIS, COMPOSTOS DE MDF OU MDP, SÃO PROVENIENTES DE MANEJO FLORESTAL RESPONSAVEL E OUTRAS FONTES CONTROLADAS - CERTIFICADO CU-COC-829140 (FSC MISTO 70%)**
OR-263/23 N FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR TEL:15 99722-6695 XXX DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORACAO NR 4.847/2019 XXX
PEDIDO: 156691
NR. PEDIDO CLIENTE: OR-263/23 N
NR. ORDEM DE MONTAGEM: 163017

RESERVADO AO FISCO

NF-e Nº
000.109.811
SÉRIE 1

ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
AVENIDA: RUDOLF DAFFENER, 867
BOA VISTA
SOROCABA-SP
FONE: 1532385200 CEP: 18085-005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.109.811-FL 2/1
SÉRIE 1

3523126065677400010555001000109811106012 4898

CHAVE DE ACESSO
3523 1260 6567 7400 0105 5500 1000 1098 1110 6012 4898

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232224486857 15/12/2023 08:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669045054112		60.656.774/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CFOP	QUANTIDADE / UNID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL / BC ICMS	BC ICMS ST / VALOR ICMS ST	V. ICMS / V. IPI

RECEBEMOS DE ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2991 / 00011071209-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAIO ALEXANDER AMERICO
CPF/CNPJ:	52.062.925/0001-60
Valor:	R$ 880,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAIO ALEXANDER
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2023
Data / Hora da operação:	21/12/2023 11:40:15

Código da operação:	00123531
Chave de segurança:	74EE2AFKH8CKYH1Q

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☒ IMMS R$ 880,00

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052252062925000160000000000000423123824278725

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 13/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/12/2023 11:08:56	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/12/2023 11:08:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.062.925/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 8105-9876	
Nome / Nome Empresarial 52.062.925 CAIO ALEXANDER AMERICO		**E-mail** CONTATO@TEMPOASSESSORIA.COM.BR	
Endereço LAERCIO ROCHA, 685		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-418
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** 9493600	**Telefone** (15) 3233-2220	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	**Código de Tributação Municipal** 001 - PRODUCAO MUSICAL	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com o Quinteto de Metais da FUNDEC;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;

CAIO ALEXANDER AMÉRICO
BANCO 218 - BS2
CONTA 0001 AGENCIA 516295-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 880,00	**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$ 880,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 880,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: CNPJ | **NBS:** 125031000 | **Doc Tec:** 52.062.925/0001-60

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6505 / 00000040532-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DAVID MUNERATTO
CPF/CNPJ:	45.603.187/0001-56
Valor:	R$ 440,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVID MUNERATTO
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2023
Data / Hora da operação:	21/12/2023 11:40:15

Código da operação:	00123524
Chave de segurança:	EYNX0GA1PVW2ALZY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☒ MMS R$ 440.00

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35540032245603187000156000000000003123121637740873

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 15/12/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/12/2023 18:15:36	
Número da DPS 41	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/12/2023 18:15:36	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 45.603.187/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9721-8987	
Nome / Nome Empresarial DAVID MUNERATTO 30192868837	**E-mail** DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM		
Endereço DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347	**Município** Tatuí - SP	**CEP** 18275-620	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	**E-mail** financeiro@fundecsorocaba.com.br		
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Acadêmica
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
dados da conta :
Banco: Banco do Brasil
Agência:6505-6
Cc: 40532-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 440,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 440,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 440,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000 | **Cod Evt:** Fundec

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00074612447-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIANE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	38.423.275/0001-00
Valor:	R$ 660,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELIANE PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2023
Data / Hora da operação:	21/12/2023 11:40:24

Código da operação:	00123618
Chave de segurança:	337MHSWWQ028ZAXC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☒ IMMS R$ 660.00

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052238423275000100000000000000123124024489420

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	15/12/2023	15/12/2023 17:59:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	15/12/2023 17:59:00

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	Inscrição Municipal	Telefone
38.423.275/0001-00	-	(15) 3026-0596

Nome / Nome Empresarial
ELIANE PEREIRA DA SILVA 38414303846

E-mail
ELIANEPEREIRASOPRANO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MOBIL LOPES DE OLIVEIRA, 206	Sorocaba - SP	18074-681

Simples 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) 3233-2220

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73	Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Acadêmica
Despesa paa com recursos municipais SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019
Dados da conta bancária JURÍDICA.

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

Cod Evt: Orquestra Acadêmica

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:	49
Valor Total da Folha:	R$ 62.253,95
Valor da Tarifa:	R$ 44,10
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO
Mês/Ano:	12/2023
Data de Débito:	21/12/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	[redacted]		2.597,46	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			507,33	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.174,33	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.438,88	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.425,05	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.766,60	Liquidado
AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			600,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			1.399,65	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			748,13	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			362,38	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.919,30	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.159,39	Liquidado
DAVI JOSE DE OLIVEIRA			600,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.467,52	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			2.149,06	Liquidado
DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO			600,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.516,68	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.206,04	Liquidado
ERICK GOMES FERNANDES			600,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			1.340,97	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.918,84	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			1.446,07	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			2.168,87	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			316,64	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			886,97	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY			600,00	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS			600,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO			886,97	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.241,62	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.890,53	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			34,98	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.633,43	Liquidado
LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL			600,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			1.271,76	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.518,52	Liquidado

MICHAEL NUNES DA SILVA	[redacted]	1.313,67	Liquidado
MONICA FRANCO		1.835,95	Liquidado
RAFAEL NINI		1.438,88	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		2.553,08	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		2.241,07	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		703,41	Liquidado
SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL		600,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		949,76	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		852,47	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.240,97	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		2.099,19	Liquidado
WESLEY OLIVEIRA DA SILVA		600,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		631,53	Liquidado
XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR		600,00	Liquidado

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

DESPESA PAGA
MUNICIPAIS / SE
FOMENTO Nº 01/20

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2023

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.597,46	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	507,33	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.174,33	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.438,88	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.425,05	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.474,94	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	291,66	1.766,60
134	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	1.399,65	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	748,13	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	362,38	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.919,30	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.159,39	
135	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	2.467,52	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	2.149,06	
136	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.516,68	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.206,04	
137	ERICK GOMES FERNANDES	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.340,97	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.918,84	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	1.446,07	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	2.168,87	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	316,64	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	886,97	
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	886,97	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADMTE FI	2.241,62	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.890,53	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	34,98	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.633,43	
140	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.271,76	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.518,52	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	1.313,67	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	1.835,95	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.438,88	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.301,23	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	1.251,85	2.553,08
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.241,07	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	703,41	
147	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	01/06/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	949,76	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	852,47	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	1.022,36	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	218,61	1.240,97
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	2.099,19	
141	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	631,53	

CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
MUNICÍPIO DE SOROCABA
FOLHA Nº 012 DO TERMO DE RECURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.847/2019

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2023

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
142	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	06/02/2023	ESTAGIARIO(A) MU	600,00	
Pagamento em 29/12/2023 no total para depósito de =>				62.253,95	
Total Geral da Empresa =>	**52**			**62.253,95**	

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 484/2019

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 47576.101019 6 95750000004940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0001-05**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	25/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	49,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,40
Valor Pago (R$):	49,40
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE

Data/hora da operação: 21/12/2023 11:40:16

Código da operação: 055123173
Chave de segurança: 8HSNGTXZ2RYZ0VNJ

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$ 49,40
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ INSS R$

RÁPIDO CAMPINAS — Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo do Pagador

Beneficiário **RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05** **AV FRANZ VOEGELI , N °720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190**			Agência Código Beneficiário **31960/949753-6**	Vencimento **25/12/2023**
Pagador **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**			Número do Documento **93570**	Nosso Número **000000947576-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **49,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.94972 53600.000094 47576.101019 6 95750000004940

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **25/12/2023**
Beneficiário **RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05** **AV FRANZ VOEGELI , N °720 COMP SALA 11 - OSASCO -SP CEP: 06.020-190**					Agência/Código Beneficiário **31960/949753-6**
Data Documento **18/12/2023**	Número do Documento **93570**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **18/12/2023**	Nosso Número **000000947576-1**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **49,40**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA** **R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010-070** Sacador/Avalista					**CNPJ: 67.361.691/0001-20** **Ficha de Compensação**

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS DO FUNCULT PROJETO DE LEI COLABORAÇÃO Nº 484/2017

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JANEIRO/2024)

ula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	DEZEMBRO/2023			JANEIRO/2024			Total Previsto	Recarga Parcial
			S	T	Q	Q	S	S	D		SALDO 07/12/2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes		
03	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	x	x	x	x	x	x	-	3404000306989	266,50	15	71,50	9	0	18	117,00	45,50
																	TOTAL A PAGAR	45,50

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

VALOR PASSAGEM	R$ 6,50

RESUMO	
ADM	R$ 45,50
IMMS	R$ 0,00
OSS	R$ 0,00

ção em: 07/12/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 22/12/2023.

sável: Valdirene Nunes Ferreira

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.8[illegible] MUNICIPAIS - SECULT

ções:

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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	DEZEMBRO/2023 – 13º salário (2ª parcela)

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005		1.263,78
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		461,99
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.226,57
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		823,42
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		764,32
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		905,46
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		237,47
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022		737,65
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022		716,88
10	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		284,23
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		1.076,66
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		709,56
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		1.564,27
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		1.121,32
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		1.537,85
16	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		743,23
17	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		846,60
18	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.186,53
19	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015		760,45
20	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		1.194,15
21	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		377,80
22	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		301,08
23	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023		481,72
24	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013		1.762,81
25	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001		1.414,31
26	LUCIA HELENA F. BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		624,37

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		1.096,78
28	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		857,94
29	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.213,63
30	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		831,14
31	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013		925,86
32	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		823,42
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		603,41
34	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		662,91
35	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		1.519,76
36	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		429,61
37	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		689,90
38	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013		1.016,27
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		823,42
40	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		186,95
41	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		1.132,51
42	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		716,07
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
				TOTAL	36.654,06

Sorocaba, dezembro de 2023.

Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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	DEZEMBRO/2023

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006		1.163,00
02	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022		680,00
03	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		680,00
04	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/04/2023		680,00
05	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013		2.340,00
06	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013		934,00
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	6.477,00

Sorocaba, dezembro de 2023.

Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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	DEZEMBRO/2023 – FÉRIAS

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		3.787,58
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		1.491,03
03	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		2.396,68
04	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		2.426,98
05	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		3.477,60
06	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
07	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022		2.214,15
08	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		964,47
09	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		3.261,09
10	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		2.200,21
11	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		4.917,83
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		3.210,05
14	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		4.643,65
16	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		2.394,52
17	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
18	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		2.463,02
19	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		3.542,16
20	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015		2.341,73
21	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		3.224,56
22	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		1.256,36
23	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
24	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
25	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001		4.654,34
26	LUCIA HELENA F. BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		2.124,46

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		3.194,89
28	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
29	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		2.601,44
30	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		3.477,06
31	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		2.418,79
32	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013		2.790,68
33	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		2.396,68
34	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		3.881,67
35	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		4.657,84
36	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		1.328,88
37	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023		-
38	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		2.002,81
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		3.026,22
40	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		3.165,81
41	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
42	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		1.885,95
43	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
				TOTAL	93.821,19

Sorocaba, dezembro de 2023.

Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

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	DEZEMBRO/2023

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005		2.597,46
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017		507,33
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006		1.174,33
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009		1.438,88
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015		1.425,05
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006		1.474,94
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016		291,66
08	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
09	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MON	03/11/2022		1.399,65
10	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINIST	18/08/2022		748,13
11	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014		362,38
12	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010		1.919,30
13	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013		1.159,39
14	DAVI JOSE DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006		2.467,52
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003		2.149,06
17	DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
18	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000		2.516,68
19	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023		1.206,04
20	ERICK GOMES FERNANDES	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
21	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998		1.340,97
22	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002		1.918,84
23	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MON	05/10/2015		1.446,07
24	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998		2.168,87
25	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021		316,64
26	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023		886,97

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
28	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
29	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINIST	17/04/2023		886,97
30	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FI	05/08/2013		2.241,62
31	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIO	07/03/2001		1.890,53
32	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998		34,98
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000		1.633,43
34	LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998		1.271,76
36	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001		1.518,52
37	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005		1.313,67
38	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO IN	06/05/2013		1.835,95
39	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013		1.438,88
40	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021		1.301,23
41	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021		1.251,85
42	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998		2.241,07
43	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023		703,41
44	SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES	ESTAGIARIO(A) MUS	01/06/2023		600,00
45	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000		949,76
46	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMIN	12/08/2013		852,47
47	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012		1.022,36
48	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021		218,61
49	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005		2.099,19
50	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
51	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021		631,53
52	XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023		600,00
53	-	-	-	-	-
				TOTAL	62.253,95

Sorocaba, dezembro de 2023.

Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro