

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	20890.05009 17937.902801 80036.689000 5 99210000327049
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	208
Código do ISPB:	30306294
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	46.439.987/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	05/12/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024	
Valor Nominal do Boletto:	3.270,49	
Juros (R\$):	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$ 3270,49
IOF (R\$):	0,00	<input type="checkbox"/> NAC R\$ _____
Multa (R\$):	0,00	<input type="checkbox"/> OSS R\$ _____
Desconto (R\$):	0,00	<input type="checkbox"/> IMMS R\$ _____
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.270,49	
Valor Pago (R\$):	3.270,49	

Data/hora da operação:	05/12/2024 09:16:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39260992912
Chave de segurança:	XF7YZ6TGRNA60W7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento						Vencimento	05/12/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (46.439.987/0001-46)						50 / 003668905	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
29/11/2024	166	DM	N	29/11/2024	001/66524979379028080		
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
		001	R\$			R\$ 3.270,49	
Pagador							
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20							
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133							

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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



208-1

20890.05009 17937.902801 80036.689000 5 99210000327049

Local de pagamento						Vencimento	05/12/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (46.439.987/0001-46)						50 / 003668905	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
29/11/2024	166	DM	N	29/11/2024	001/66524979379028080		
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
		001	R\$			R\$ 3.270,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)							
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133							
						Autenticação mecânica	
						Pague com o PIX	
						CNPJ: 67.361.691/0001-20	
						Pagar até: 05/12/2024	
						Valor: R\$ 3.270,49	

COPIADA PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.891/2015



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-
29/11/2024 13:53:48

Competência da NFS-e
11/2024

Número / Série
166 / U

Código de Verificação
2e2cZnaq3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.439.987/0001-46
Nome/Razão Social:
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA:03 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:
405415
E-mail:
COMERCIAL@BSR.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-330 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
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\$ 4.121,59
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 851,10
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.270,49
VENCIMENTO 05/12/2024
BOLETO BANCÁRIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO
Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 94332.000002 02013.074501 3 99210000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome/Razão Social:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

Data do Vencimento:	05/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	300,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 05/12/2024 09:16:28

Código da operação: 39261003544
Chave de segurança: MJ9G0QQUXNTPST02

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/12/2024
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS, 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2
Data do Doc. 27/11/2024	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2024	Nosso número 09/43/320000002-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/12/2024						
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS - 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2						
Data do Doc. 27/11/2024	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2024	Nosso número 09/43/320000002-8						
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 05.12.2024 MULTA6,00 NEGATIVA 0 AUTOM TICA AP 5 05 DIAS DO VENCIMENTO.											
											
						Descontos/Abatimentos					
						(-) Outras Deduções					
						(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos											
(-) Valor Cobrado											
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP											
Beneficiário final: Não informado											

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

RECEBEMOS DE INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 40 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Alameda dos Cravos, 210 Jardim Simus - 18055-135 Sorocaba - SP - Fone: (15) 99757-0304	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241154018322000197550010000000401277439570
	Nº 40 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242720904397
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798936920115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 54.018.322/0001-97

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	26/11/2024
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Sorocaba		18010-070	26/11/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	SP		

FATURA
001
05/12/2024
300,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000066	SSD BX 500GB	84717040	0102	5102	UN	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 78; FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO Nº 4847/2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 94339.000005 16013.074501 1 99250000051753
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome/Razão Social:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA COM KLUKUSU
MUNICIPAL - SECULT Nº 4.847/20
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Data do Vencimento:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	517,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	517,53
Valor Pago (R\$):	517,53

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 517,53
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 09/12/2024 10:28:51

Código da operação: 39470242973

Chave de segurança: 5KFMTWKTCH9K4FC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/12/2024
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS, 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2
Data do Doc. 04/12/2024	Nº do documento 136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/12/2024	Noosso número 09/43/390000016-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 517,53
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/12/2024	
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS - 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2	
Data do Doc. 04/12/2024	Nº do documento 136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/12/2024	Noosso número 09/43/390000016-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 517,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,34 APOS 09.12.2024 MULTA10,35 NEGATIVA O AUTOM TICA AP S OS DIAS DO VENCIMENTO.						
						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 03/12/2024 10:33:35
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 136 / U

Código de Verificação
AcRNYQbsi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 54.018.322/0001-97
Nome/Razão Social: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS 210 QUADRA:47;LOTE:PTS 0; SIMUS
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18055-135 Telefone: (15) 9129-5034
Inscrição Municipal: 427766
E-mail: LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18010-070 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 093252
E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50
VENCIMENTO: 10/12/2024
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
530,50	0,00	0,00	530,50	2,445571	12,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
530,50	12,97	0,00	517,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241209115690ccd214100

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 11:59:41

Valor Original: R\$ 2.290,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.290,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 18 E 19

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

CNPJ: 46.230.288/0001-91

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2021

Código da operação: 39470259071

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ <u>2.290,60</u>

Chave de Acesso da NFS-e
35540032246230288000191000000000001924122071310092

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 04/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2024 14:40:04
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2024 14:40:04



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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tatui - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.116,60	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\$ 1.116,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.116,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 1.116,60

Chave de Acesso da NFS-e
35540032246230288000191000000000001824120348789838

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
24/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2024 09:20:42

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2024 09:20:42



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		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		46.230.288/0001-91	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804			-	
Endereço			Município	CEP
TREZE DE FEVEREIRO, 614, CENTRO			Tatuí - SP	18270-340
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) 3211-2608
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			Financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço			Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO			Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Regência de Banda Sinfônica da FUNDEC.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tatuí - 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\$ 1.174,00	-	-	-
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\$ 1.174,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.174,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826100000015	592300910011	000032627010	112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	159,23			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	16988378			
Chave de segurança:	FC086CXPUSXZQM7S			

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	159,23
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D.
COLABORAÇÃO Nº 4.847/PP



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: NOV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACAO:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 10/24 24 08/24 20 06/24 31 FF
 09/24 18 07/24 16 05/24 14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/12/2024 D175003066

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	MED 24	DIARIO LITRO
618	642	642	FAT 24	780

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	4	25,52	23,60
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				24	82,73	76,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 82,73
 TAR. ESGOTO 01/01 76,50

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

0100032627-39 08/12/2024 TOTAL A PAGAR 159,23

MENSAGEM

O SAAE disponibiliza fatura digital disponível em nosso site!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE oferece parcelamento debito.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água OUT/2024 Sist. de Abast. - Municipal: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	243	243	2,59	uC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA NOV/2024	VENCIMENTO 08/12/2024	TOTAL A PAGAR 159,23
------------------------	--------------------------	-------------------------

8261000001 5 59230091001 1 00003262701 0 11202450003 8





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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826500000045	105600910019	000032628018	112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	410,56			
Identificação da operação:	3262812			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	17019693			
Chave de segurança:	689VKZJFTRFGR6YH			

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	410,56
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: NOV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACAO:

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

ENDERECO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

10/24	47	08/24	42	06/24	35
09/24	48 AC	07/24	41 AC	05/24	35

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/12/2024	Y09F202914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	MED 42	DIARIO LITRO
5192	5234	5234	FAT 42	1360

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	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	2	15,48	14,32
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				42	213,29	197,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01

TAR. ESGOTO 01/01

213,29

197,27

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

COD. P/ DÉBITO AUT. 0100032628-12

VENCIMENTO 08/12/2024

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água OUT/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	243	243	2,59 uC	15
Turbidez	241	243	243	0,73 NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	243	243	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	241	243	243	Aus	Aus/Pres Ausencia



32628-12

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA

NOV/2024

VENCIMENTO

08/12/2024

TOTAL A PAGAR

410,56

8265000004 5 10560091001 9 00003262801 8 11202450003 8



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	134600800012	103429318100	112402412038
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	113,46			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	16945960			
Chave de segurança:	RYZH50GSVT4HP2ZT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO
MUNICIPAIS - SECULTERMO D.
COLABORAÇÃO Nº 4.867/2010

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	<u>113,46</u>
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento

03/12/2024

Total a Pagar - R\$

113,46

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	71,83
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	41,63
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
Subtotal			113,46

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,78MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57,62MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO		0,00
FRANQUIA VOZ		0,00
GESTAO VOZ		0,00

TOTAL A PAGAR

113,46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/12/2024

Total a Pagar - R\$

113,46

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 11/2024

846700000017

134600800012

103429318100

112402412038



Pagar via Pix



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	45090.01006 00471.169920 22800.227302 6 99260000121800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.
Código do Banco:	450
Código do ISPB:	13203354
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESAS PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAL SECULT TERMOS
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Data do Vencimento:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.218,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.218,00
Valor Pago (R\$):	1.218,00

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.218,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	10/12/2024 07:45:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39512622584
Chave de segurança:	JZ3YMQP807HJWJTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 39.925.966/0001-75
Rua Lafayette Lamartine 1945, Candelária - CEP: 59064-510, Natal, RN

Em caso de dúvidas sobre a cobrança e demais informações, entre em contato através do e-mail financeiro@activesoft.com.br

Beneficiário
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 39.925.966/0001-75

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

Nº do Documento: 6992228 Data do Documento: 02/12/2024 Agência / Código Beneficiário: 0001/5087209411-6 Carteira / Nosso Número: 0010022700004711 Nota Fiscal: 46832

Vencimento
10/12/2024

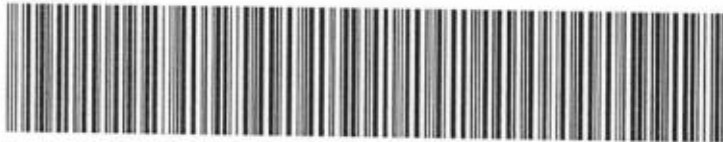
Valor
R\$ 1.218,00

Autenticação Mecânica

FiBank 450-0

45090.01006 00471.169920 22800.227302 6 99260000121800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, preferencialmente em canais eletrônicos do seu banco					Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Agência / Código Beneficiário 0001/5087209411-6	
Data do Documento 02/12/2024	Número do Documento 6992228	Espécie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2024	Carteira / Nosso Número 0010022700004711	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 1.218,00	(-) Valor do Documento R\$ 1.218,00	
Instruções Não receber com cheque. Beneficiário Final: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 39.925.966/0001-75 Evite ficar em atraso e pagar juros e multa, mantenha seus pagamentos em dia. NF: 46832 Cobrança 9927377023 - parcela 001/001 Este título está sujeito a protesto de acordo com a política do beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos 0/0	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Moratória Multa 1,00 / 2,00	
					Outras Reservas	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					Autenticação Mecânica	



Pague com o Pix
Vencimento: 10/12/2024
Valor: R\$ 1.218,00



ESPEÇA PAGA COM TÍTULO
MUNICIPAIS - SEM TÍTULO DE
COLABORAÇÃO Nº 9.847/2016



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

Nº da Nota: 0000046832
Competência: DEZ/2024
Data Prestação Serviço: 02/12/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 02/12/2024 às 13:49:19

Código de Verificação: 254184298

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.B

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA Brigadeiro Tobias, 73, Centro, 18010-070
Município: SOROCABA UF: SP
Telefone: (15) 3233-2220 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Serviços

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

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	LICENCA DE USO DE SISTEMA	1,0000	1.218,00	1.218,00

Valor Total da NFS-e R\$: 1.218,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	1.218,00	2,00	24,36	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000002873, Série: NFSE, Tipo: RPS.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	
816600000060	848844042020 412100100004 162456324134
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	684,88
Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024
Código da operação:	62280740
Chave de segurança:	2YYH7N6QG69AEJ0

DESPESA PAGÁ LUM RELUNSU-
 MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	684,88
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 11/2024	Nº GUIA 16245634	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024	VENCIMENTO 10/12/2024	VALIDADE 10/12/2024	NOSSO NÚMERO 01000016245632413
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	684,88

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DESSA PAGA COM RELEV. MUNICIPAL - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2014

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 093252	Nº GUIA 16245634	DATA VALIDADE 10/12/2024	VENCIMENTO 10/12/2024
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/12/2024

VALOR ISS 684,88
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 684,88

81660000006-0 84884404202-0 41210010000-4 16245632413-4



Para pagamento pelo PIX





RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 06/12/2024 15:18:23
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252

Nome/Nome Empresarial: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CEP: 18010-070, SOROCABA, SP

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

CÓDIGO GUIA: 16245634 COMPETÊNCIA: 11/2024 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO FONTE

DOCUMENTO

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
21/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	161	Normal	1.450,00	0,00	1.450,00	5	72,50
11/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	32.726	Simplex Nacional	254,23	0,00	254,23	5	12,71
07/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	107.685	Simplex Nacional	525,97	0,00	525,97	5	26,29
07/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	3.836	Simplex Nacional	70,00	0,00	70,00	3,79	2,65
05/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	1.195	Simplex Nacional	238,00	0,00	238,00	2,01	4,78
07/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	12.376	Simplex Nacional	845,80	0,00	845,80	4,39	37,16
04/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	110	Simplex Nacional	530,50	0,00	530,50	2,19	11,62
12/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	5.999	Normal	12.048,00	0,00	12.048,00	2	240,96
06/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	126	Simplex Nacional	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
29/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	166	Normal	4.121,59	0,00	4.121,59	5	206,07
01/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	7.001	Simplex Nacional	107,00	0,00	107,00	5	5,35
17/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	322	Simplex Nacional	600,00	0,00	600,00	2,01	12,06
05/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	3.977	Simplex Nacional	38,00	0,00	38,00	2,01	0,76
05/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	40.161	Simplex Nacional	193,70	0,00	193,70	4,77	9,24
07/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	4.042	Simplex Nacional	810,00	0,00	810,00	3,55	28,73
04/11/2024	67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	4.656	Simplex Nacional	100,00	0,00	100,00	3,96	3,95

COPIA COM VALOR EM RECURSO
SECULT TERMO D:
REGISTRAÇÃO Nº 4.847/201

TOTAL: 16

22.432,79 0,00

684,88

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,88

Total

10/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412101500d5d18dd048d
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/12/2024 às 06:18:20
Valor Original: R\$ 10.000,00 Valor Atualizado: R\$ 10.000,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 240

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 33144673897
CNPJ: 30.067.834/0001-85
Instituição: BCO BRADESCO S.A.



Código da operação: 29909693825
Chave de segurança: 7M926PT7FSQ98LQ

CAIXA RUA LUIZ KELUKSUS
MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE
CORREÇÃO Nº 4.847/2016

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 10.000,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20241205u30067834000185</small>	Número da Nota 00000240			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2024 11:24:10 Código de Verificação IPF7-P1PU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85 Nome/Razão Social: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA Endereço: R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.935.803-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGENCIA DA ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA NO MES DE NOVEMBRO 2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO NR 4847/2019. DADOS BANCARIOS <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin: 10px 0;"></div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS relativo a esta prestação de serviço deverá ser recolhido segundo as regras do Sistema de Diversões Públicas e Eventos - SDPE.;				

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 09607.857019 11034.658010 9 99270000048995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Interatron
Nome/Razão Social:	Interatron
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Interatron
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundec
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	11/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	489,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	489,95
Valor Pago (R\$):	489,95

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 489,95
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação:	11/12/2024 07:05:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39572093364
Chave de segurança:	T6PHA7JTSNS2ALZP

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\$ 489,95



Vencimento
11/12/2024

Beneficiário

Interatron

CNPJ 09.607.857/0001-49

Descrição

Manutenção

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09607.857019

11034.658010 9 99270000048995



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 03/12/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 09607.857019 11034.658010 9 99270000048995

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	
Beneficiário				Interatron		11/12/2024	
CPF/CNPJ do Beneficiário				09.607.857/0001-49		Agência/Código do Beneficiário	
0001				Nosso Número		096078570111034658	
Data do Documento		Nr. do Documento		Especie da Moeda		Aceite	
03/12/2024		111034658		DV		N	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Quantidade Moeda	
		01		R\$		(x) Valor	
(-) Valor do Documento						489,95	
(-) 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: 11/12/2024 17:17:26
Competência da NFS-e: 12/2024
Número / Série: 131 / U
Código de Verificação: DFH5I9coo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.607.857/0001-49
Nome/Razão Social: INTERATRON LTDA
Endereço: RUA CARLOS JOSE NARDI 39 SALA:A; SAO JOAO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-240
Telefone: (15) 3223-6091
Inscrição Municipal: 148852
E-mail: ERIC@CEFISC.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18010-070
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 093252
E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO: 11/12/2024
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO N°4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 591119901 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO
Serviço: 13.02 - FONOGRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
500,00	0,00	0,00	500,00	2,010000	10,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,05	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\$)
500,00	10,05	0,00	489,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00727.291650 19968.500009 6 993600000006739
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
Nome/Razão Social:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
CPF/CNPJ:	42.844.178/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	67,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	67,39
Valor Pago (R\$):	67,39

DESPESA PAGA COM RECURSO
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 67,39
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:26:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653908425
Chave de segurança:	E3NTYQK7WKN1QSQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00727.291650 19968.500009 6 99360000006739

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, *, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 04/12/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 157 / 00007272 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00727.291650 19968.500009 6 99360000006739

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, *, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 04/12/2024	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 157 / 00007272 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



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- 04/12/2024 14:27:34
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 3993 / U

Código de Verificação
LsxNWzDJU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.844.178/0001-69
Nome/Razão Social:
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 VERGUEIRO

Inscrição Municipal:
395574
E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
70,00	0,00	0,00	70,00	3,741991	2,61

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
70,00	2,61	0,00	67,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13579.150510 38852.440007 2 99360000018446
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 CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	184,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	184,46
Valor Pago (R\$):	184,46

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 184,46
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:26:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653895162
Chave de segurança:	2EQRKURVWW506VY6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-40567 001	Emissão 03/12/2024	Vencimento 20/12/2024	Nosso Número 109/00135791-5	Valor 184,46
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-40567 001.

referente à: Contrato: /12 NFS-e: 40567; Data de Emissão: 03/12/2024,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/40567/codigoVerificacao/d5J8JmVzG>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/12/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-40567 001	Nosso Número 109/00135791-5
Valor do Documento 184,46	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
 Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 13579.150510 38852.440007 2 99360000018446

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Vencimento 20/12/2024
Data do Documento 20/12/2024	Número do Documento NS-40567 001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/12/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 109/00135791-5
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,69, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Valor do Documento 184,46
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/12/2024 13:12:51
Competência da NFS-e: 12/2024
Número / Série: 40567 / U
Data e hora do RPS: 03/12/2024 00:00:00
Número / Série do RPS: 40563 / 1
Código de Verificação: d5J8JmVzG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18047-620
Telefone: (15) 3234-9100
Inscrição Municipal: 309043
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /12 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
193,70	0,00	0,00	193,70	4,768750	9,23

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,23	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\$)
193,70	9,23	0,00	184,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	836000000007	978901103140	243245435025 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	97,89		
Identificação da operação:	2020210388		
Data de débito:	12/12/2024		
Data/hora da operação:	12/12/2024		
Código da operação:	29396961		
Chave de segurança:	RTNMMX00UU951LQE		

DESPESA PAGÁ 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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	97,89
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010785 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000078	22984728	700160511

Reservado ao Fisco
BF92.CD45.FE8E.E8BF.DABB.4C22.3B00.60B8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	DEZ/2024	18/12/2024	97,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	108,000	KWh	0,49953704	50,71	50,71	18,00	9,13	41,58	0,29	1,32	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	108,000	KWh	0,41675928	45,01	45,01	18,00	9,10	30,91	0,25	1,17	26 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				2,17	2,17	18,00	0,39	1,78	0,01	0,06	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					97,89							

Total Consolidado

97,89 17,62 80,27 0,56 2,55

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	0,37068000	0,32880000
2024 DEZ	108	31							
NOV	77	31							
OUT	97	30							
SET	82	30							
AGO	63	30							
JUL	86	29							
JUN	76	30							
MAI	108	30							
ABR	81	29							
MAR	31	32							
FEV	39	29							
JAN	36	28							
2023 DEZ	120	31							

DEBITO A PAGAR COM RECURSU MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2024

EQ. PAINEL DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	08/12/2024	04/11/2024	Multipl.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
	3551	3443	1,00	108		03/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDIE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,18

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010785 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
97,89

Data de Vencimento
18/12/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

Pague aqui - PIX

836000000007 978901103140 243245435025 100230865642



Autenticação Mecânica

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836000000056	076001103142	243245437021	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	507,60			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	12/12/2024			
Data/hora da operação:	12/12/2024			
Código da operação:	28839724			
Chave de segurança:	YYC11UTT4G0084YC			

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	507,60
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010787 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000075	40150419	700160511	BC42.E225.CB38.6FAB.5DE7.304D.503F.96BD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	DEZ/2024	18/12/2024	507,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	580,000	KWh	0,48948215	282,91	262,91	18,00	47,32	215,59	1,49	6,85	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	580,000	KWh	0,41691072	233,47	233,47	18,00	42,02	191,45	1,32	6,09	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				11,22	11,22	18,00	2,02	9,20	0,05	0,29	Verde
	Total Distribuidora					507,60							05 Dias

Total Consolidado	507,60	507,60	81,35	416,24	2,87	13,24
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	560 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Medida Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura
NOV	440 31	Consumo kWh 6,37008000 0,32855000	40150419 210023099470 11/2024 1155 40,00 500
OUT	520 30		
SET	440 33		
AGO	520 30		
JUL	520 29		
JUN	480 33		
MAI	440 30		
ABR	280 29		
MAR	320 32		
FEV	80 29		
JAN	200 28		
2023 DEZ	440 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,99

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010787 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
507,60

Data de Vencimento
18/12/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836000000056 076001103142 243245437021 100230994707



Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836500000309	819901103146	243245436023	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	3.081,99			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	12/12/2024			
Data/hora da operação:	12/12/2024			
Código da operação:	28799925			
Chave de segurança:	YV2615888A7YVGMP			

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA
COLABORAÇÃO Nº 4 RA715

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	3081,99
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010786 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 03/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000076	401044327	700160511

Reservado ao Fisco

6DE8.B32F.A81F.7483.C3AE.E5B5.0E6E.4204

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	DEZ/2024	18/12/2024	3.081,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	3.400,000	kWh	0,40948530	1.596,25	1.596,25	0,00	0,00	1.308,92	9,03	41,62	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	3.400,000	kWh	0,41692648	1.417,55	1.417,55	0,00	0,00	1.162,39	8,02	36,96	26 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				68,19	68,19	18,00	12,27	55,92	0,39	1,78	05 Dias
	Total Distribuidora					3.081,99							

Total Consolidado

3.081,99 3.081,99 554,76 2.527,23 17,44 80,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 DEZ	3400	31
NOV	2750	31
OUT	3240	30
SET	1680	30
AGO	720	30
JUL	1440	29
JUN	2200	30
MAI	2840	30
ABR	2360	29
MAR	1960	32
FEV	400	29
JAN	2440	28
2023 DEZ	3880	31

TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32889000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/12/2024	04/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
401044327	Ativa	1647	1562	40,00	3.400		03/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,39 TE R\$ -5,95

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010786 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
3.081,99

Data de Vencimento
18/12/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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



Autenticação Mecânica

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02433 13000.000003 00001.848787 5 99460000201020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.814.477/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boletim:	2.010,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.010,20
Valor Pago (R\$):	2.010,20

ADM R\$ 200,00
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:25:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653844115
Chave de segurança:	T4K6YT9PZXRA99WM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

10.814.477/0001-64
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065-230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 08/11/2024
Vencimento em 30/12/2024

R\$ 2.010,20

Nosso número: 80981243138487
Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/vz/cobv
/43B0F29F237D4D95AB4168B4AA415D0252040000530398654072010.205802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E
SO6008SOROCABA62070503**630412F4

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024331300000000300001848787599460000201020		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 80981243138487
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065-230 - Sorocaba/SP 10.814.477/0001-64	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/12/2024 Valor do doc R\$ 2.010,20
Instruções Venda 2406 Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro 18010070 - Sorocaba/SP 67361691000120 financeiro@fundec.org.br		Valor a pagar R\$ 2.010,20

DESPESA PAGA COM RECEBIMENTO MUNICIPAL SECULT TERMO E COLABORAÇÃO No 4.847/2024

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024331300000000300001848787599460000201020



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-
09/12/2024 13:34:39

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
3661 / U

DADOS DA NFS-e

Código de Verificação
zkEECT1dK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.814.477/0001-64
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
306067
E-mail:
ADMINISTRACAO@DELTANEGOCI
OS.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 (15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
financeiro@fundecesorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 12/2024 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.010,20	0,00	0,00	2.010,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01012.627608 00411.100019 1 99360000076950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
Nome/Razão Social:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
CPF/CNPJ:	30.160.724/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	781,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	781,89
Valor Pago (R\$):	781,89

DESPEÇA PARA CUMPRIMENTO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847170

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	781,89
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:25:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653864555
Chave de segurança:	VZMT1U85N7JUSYY2

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

Sicoob | 756-0 |

Recibo de Entrega

Documento NS-4151 001	Emissão 01/12/2024	Vencimento 20/12/2024	Nosso Número 0004111-0	Valor 781,89
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME - 30.160.724/0001-63

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NS-4151 001.

referente à: Contrato: JM2405053/1 NFSe: 4151; Data de Emissão: 01/12/2024,

Atenciosamente,
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal-autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/4151/codigoVerificacao/G3xuFmyK0>

Sicoob | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/12/2024	Agencia/Código do beneficiário 4445/012627-6	Número do documento NS-4151 001	Nosso Número 0004111-0
Valor do Documento 781,89	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME CNPJ: 30.160.724/0001-63 Autenticação Mecânica
Rua Santa Clara, 199 - Sala 02 - Centro - 18035-251 - Sorocaba - SP

Sicoob | 756-0 |

75691.44459 01012.627608 00411.100019 1 99360000078189

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/12/2024		
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63		Agencia/Código do beneficiário 4445/012627-6
Data do Documento 20/11/2024	Número do Documento NS-4151 001	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Aplicar multa de 2% após o vencimento Aplicar juros diários de 0,03% ao dia após o vencimento Protesto automático após 5 dias de vencimento Não receber após 30 dias do vencimento			Data do Processamento 01/12/2024
			Nosso Número 0004111-0
			(=) Valor do Documento 781,89
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP			67.361.691/0001-20
Beneficiário Final			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/12/2024 14:21:40
Competência da NFS-e: 12/2024
Número / Série: 4151 / U
Data e hora do RPS: 01/12/2024 00:00:00
Número / Série do RPS: 4082 / 1
Código de Verificação: G3xuFmyK0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 30.160.724/0001-63
Nome/Razão Social: DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME
Endereço: RUA SANTA CLARA 203 APTO 3 SPLLOTEAMENTO REGIAO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-251
Telefone: (15) 3211-2444
Inscrição Municipal: 358468
E-mail: contato@alaminoscontabilidade.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: JM2405053/1 - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc: 20/12/24 Vlr: 781,89; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 108,95 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 16,85 (2,08%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
810,00	0,00	0,00	810,00	5,000000	40,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
40,50	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\$)
810,00	40,50	0,00	769,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

12/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121219146f88c7a764c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/12/2024 às 16:51:53
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 4

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55550221 EBENEZER FLORENCIO DOS SANTOS
CNPJ: 55.550.221/0001-25
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39653760853
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

DESPESA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3509502225555022100012500000000000C424125907431336

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
08/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/12/2024 12:35:34

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/12/2024 12:35:34



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.550.221/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99128-0125
Nome / Nome Empresarial 55.550.221 EBENEZER FLORENCIO DOS SANTOS		E-mail aguiamusic@yahoo.com.br	
Endereço PADRÊ VIEIRA, 600, CENTRO		Município Campinas - SP	CEP 13015-300
Simplex 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 no mes de novembro Despesas Pagas com recursos municipal SECUI.T. 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\$ 1.320,00	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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 18814.210565 80218.690008 1 99410000132968
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS L D LTDA
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS L D LTDA
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV CULTURAL DE SOR
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boletô:	1.329,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.329,68
Valor Pago (R\$):	1.329,68

ADM R\$ 429,68
 NAO R\$
 OSS R\$ 450,00
 IMMS R\$ 450,00

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:24:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653828327
Chave de segurança:	MV97A269290NVTC0

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

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0568/02186-9		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 109/00188142-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/12/2024	Número do Documento 004269161	Espécie R\$	Valor do Documento 1.329,68	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título conforme as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data do Processamento 27/11/2024	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/12/2024	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0568/02186-9	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 004269161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 109/00188142-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.329,68	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Cobrar juros de R\$ 1,77 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA 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 18814.210565 80218.690008 1 99410000132968

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/12/2024	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0568/02186-9	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 004269161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 109/00188142-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.329,68	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Cobrar juros de R\$ 1,77 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.426.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1115 8109 3200 0177 5500 1000 4269 1619 0948 5653

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

135242734211645 27/11/2024 13:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

426916/001 25/12/2024 1.329,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
99,37	17,90	0,00	0,00	1.329,68	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

111,220

PESO LÍQUIDO

111,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
010760	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH CAPIM LIMAO Cód. Barras: 7899674001726	38085910	000	5102	UN	2	8,96	17,92	17,92	3,23	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	19,78	39,56	0,00	0,00	
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673301735	28289011	000	5102	GL	3	6,56	19,68	19,68	3,54	18
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT Cód. Barras: 7899673302169	38089419	000	5102	GL	4	6,47	25,88	25,88	4,66	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,24	4,48	0,00	0,00	
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	2	1,28	2,56	0,00	0,00	
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	2	6,52	13,04	13,04	2,35	18
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP/GOPABO 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34025000	060	5405	GL	2	9,00	18,00	0,00	0,00	
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	5	8,00	40,00	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	8	32,00	256,00	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	10	69,50	695,00	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	
160072	RODO PLASTICO PUSH-SECA 30 CM CABO PLAST	96039000	000	5102	UN	1	4,22	4,22	4,22	0,76	18
100053	SABAO EM PEDRA CONDE 200 GR GLICERINADO Cód. Barras: 17896090301000	34011900	000	5102	UN	5	1,73	8,65	8,65	1,56	18
010262	SABAO EM PO SURF 800 G	34025000	060	5405	SC	2	8,96	17,92	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 111,220 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS

LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC

VENDEDOR: BETE

ENTREGA: 8:00 HS AS 12:00 HS E 13:00 HS AS 17:30 HS // DESPESA PAGA COM

RECURSOS MUNICIPAIS-

SECULT -TERMO DE COLABORACAO N. 4.847/2019. ORC.720279

COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS**AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.426.916
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1115 8109 3200 0177 5500 1000 4269 1619 0948 5653

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

135242734211645 27/11/2024 13:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	Cód. Barras: 27891150086788										
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	2	12,50	25,00	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	12	3,52	42,24	0,00	0,00	
040394	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 40 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	1	11,00	11,00	0,00	0,00	
040393	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 60 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	2	15,00	30,00	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	
160130	VASSOURA NOVICA FYORE C/ CABO	96039000	000	5102	UN	1	9,98	9,98	9,98	1,80	18

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38003 90000.639865 04000.195307 7 99320000023232
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
Nome/Razão Social:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ:	03.273.825/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	16/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	232,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	232,32
Valor Pago (R\$):	232,32

DESPESA PAGA COM RECURSO
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO I
 COLABORAÇÃO No 4 81771

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 232,32
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:24:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653796791
Chave de segurança:	NUK4KSE5QS77UXAY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/12/2024	
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4	
Data do Documento 05/12/2024	Nº Documento 111126273	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2024	Nosso Número 09/00006398604-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232.32	
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: DEZEMBRO/2024					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP						

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2024-12-16-05:00	
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4	
Data do Documento 05/12/2024	Nº Documento 111126273	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2024	Nosso Número 09/00006398604-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232.32	
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: DEZEMBRO/2024					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP						

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 13383244 Série TD, emitido em 05/12/2024

Número da Nota

13477840

Data e Hora de Emissão

05/12/2024 13:37:40

Código de Verificação

ZZXD-4Q6S

20241205u03273825000178

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 12/2024

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS à SECULT

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,13, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 232,32

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	232,32	2,00%	4,64	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 13383244 Série TD, emitido em 05/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/01/2025;



Nº da Competência	Nº da Nota Fiscal	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
111114364	13465931	Nº do Empresa	FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL
Emissão	Código de Verificação	Nº do	006531
01/12/202	P5DZRCB5		
Razão Social			
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
Endereço			
BRIGADEIRO TOBIAS 73			
Município			
SOROCABA			
Inscr. CNPJ/CPF			
67.361.691/0001-20			

Detalhamento de Mensalidade				Competência 12/2024				
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	16/09/1996			01/12/2023	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE	06/10/1978			01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		GILMAR SILVA DE ARAUJO	28/11/1988			01/04/2024	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		JULIANA CARINA DA MAIA	03/02/1977			09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO	02/10/1994			01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		IRACI APARECIDA SOARES	23/11/1955			01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		MONICA FRANCO	09/04/1966			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
		VALDIRENE NUNES FERREIRA	09/12/1974			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
							Total do grupo familiar:	87,12
							A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
							Total do grupo familiar:	29,04
							A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
							Total do grupo familiar:	29,04
							A. GOLD ML ECRVNDM	29,04
							Total do grupo familiar:	232,32
							6 itens	232,32
							8 itens	232,32

TOTAL DE MENSALIDADES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MetLife

METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

03/12/2024 Página: 2

M - 1.18

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.16694 50800.000031 00342.601010 5 99360000049967
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
Nome/Razão Social:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.476.950/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	499,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	499,67
Valor Pago (R\$):	499,67

ADM R\$ 499,67
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:25:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653839517
Chave de segurança:	04YSZTHXKVN92G8R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Santander | 033-7

Recibo de Entrega

Documento NS-107685 001	Emissão 08/11/2024	Vencimento 20/12/2024	Nosso Número 000000300342 6	Valor 499,67
----------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABÁ 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-107685 001**.

referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 107685; Data de Emissão: 07/11/2024**,

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/03476950000185/inscricaoMunicipal/60703/numeroNota/107685/codigoVerificacao/6v2pq18DV>

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/12/2024	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-107685 001	Nosso Número 000000300342 6
Valor do Documento 499,67	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001 Autenticação Mecânica
 RUA MIAMI, 374 - JARDIM AMERICA - 18046-708 - Sorocaba - SP

DESPESA PAGA COM KILUBU
 MUNICIPAIS - SECURITY TEMPO
 COLABORAÇÃO Nº 4.841/20

Santander | 033-7

03399.16694 50800.000031 00342.601010 5 99360000049967

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/12/2024
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda	CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85
Data do Documento 20/11/2024	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Número do Documento NS-107685 001	Nosso Número 000000300342 6
Espécie Doc DM	Data do Processamento 08/11/2024
Aceite N	(*) Valor do Documento 499,67
Uso do Banco Carteira ECR	(-) Desconto
Espécie R\$	(-) Outras Deduções/Abatimento
Quantidade	(+) Mora/Multa/Juros
(x) Valor	(+) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado	(=) Valor Cobrado
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/11/2024 13:46:38
Competência da NFS-e: 11/2024
Número / Série: 107685 / U
Data e Hora do RPS: 07/11/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 107686 / 1
Código de Verificação: 6v2pql8DV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: RUA MIAMI 374 AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-708
Telefone: (15) 3331-2400
Inscrição Municipal: 060703
E-mail: ADM@PANTOJO.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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 Duplicatas: Venc: 20/12/24 Vlr: 499,67; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 70,74 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,89 (2,26%) Fonte: IBPT/empresometro.co-96A549

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
525,97	0,00	0,00	525,97	5,000000	26,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
26,29	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\$)
525,97	26,29	0,00	499,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01622.298071 36700.050002 3 99340000031464
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	314,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	314,64
Valor Pago (R\$):	314,64

Data/hora da operação:	12/12/2024 16:26:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39653878861
Chave de segurança:	G7JH9UP3615W2V23

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 314,64
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DA
LABORAÇÃO Nº 4.847/20

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 06/12/2024	Número do Documento 16222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Nosso Número 109/00016222-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 95392 da Leitura 15190 Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2024. Cobrar multa de R\$6,29 para pagamento a partir de 19/12/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 06/12/2024	Número do Documento 16222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Nosso Número 109/00016222-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 95392 da Leitura 15190 Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2024. Cobrar multa de R\$6,29 para pagamento a partir de 19/12/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

ESPECIAL PARA
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
 MUNICIPALIS SECULT TERMO DE



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
09/12/2024 12:28:38

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
32779 / U

Código de Verificação
8HNPJQNj3

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 15 233222

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019
LOCAÇÃO 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: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
331,20	0,00	0,00	331,20	5,000000	16,56

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
331,20	16,56	0,00	314,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



TECNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88
689.358.949.116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

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

Fatura de Locacao, de 30/10/2024 à 28/11/2024 (30 Dias) | Controle: 17601

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	99541	104514	4973	1973	128,05	331,20

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto: Total A4: 4973 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total: 0
--	---	---	-----------------------------

Franquia Global:

Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 203,15 Exced: 0,0649	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0
---	---

Cód. Leitura: 15190	Parcela: 95392	Desconto: R\$ 16,56	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo:

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 06/12/2024 **Tipo:** Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

Franquia: 3000	Vlr Franquia: R\$ 203,15	Utilizado: 4973	Qtde Exced: 1973	Valor Exced: R\$ 128,05	Vencimento: 18/12/2024	Total a Pagar: R\$ 314,64
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 9.150,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	13/12/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.210,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			705,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			705,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.015,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			705,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			705,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			705,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.430,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			970,00	Liquidado

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/2024

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNÇÃO	C. CUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.210,00
07	03/11/2022	AJUDANTE DE MONTADOR	132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	705,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	705,00
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	1.015,00
18	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	705,00
21	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	705,00
22	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	705,00
23	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MATA	ADM	2.430,00
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES GERBERA	ADM	970,00
						9.150,00

MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412131500f46394b9a07
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2024 às 06:09:30
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 12

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 53.591.401 CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES
CNPJ: 53.591.401/0001-20
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39673934802
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 500,00
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225359140100012000000000001224126614438916

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 03/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2024 11:31:05
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2024 11:31:05



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	53.591.401/0001-20	-	(15) 9775-4014
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
53.591.401 CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES		CLAUDIASTEHH@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOAQUIM NABUCO, 335, JARDIM SOROCABANO		Sorocaba - SP	18080-375
Simplex 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		E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaga...	Código de Tributação Municipal 001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERI...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Descrição do trabalho: Textos para redes sociais - 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 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\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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:	29
Valor Total da Folha:	R\$ 87.881,95
Valor da Tarifa:	R\$ 26,10
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	13/12/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			4.217,94	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.553,37	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			2.515,91	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			2.469,91	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			3.418,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			1.142,12	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			2.274,48	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			5.204,59	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			3.337,85	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			4.808,77	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			3.313,99	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			2.634,64	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			3.827,17	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			3.478,82	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			1.288,59	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			5.050,45	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			1.398,58	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			3.311,55	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			3.183,69	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			3.595,84	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			2.515,91	Liquidado
RAFAEL NINI			2.492,91	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			4.123,69	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			4.853,78	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			1.514,38	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			2.178,79	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			3.171,16	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			3.107,21	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			1.897,86	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

JESPESA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

Relação de líquido referente ao Recibo de Férias 12/2024

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.370,45	/
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.847,49	4239,94
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	1.553,37	/
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	2.515,91	/
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	2.469,91	/
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	2.515,91	/
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	902,09	3418,00
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	368,51	/
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	773,61	1149,12
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	577,17	/
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.697,31	2274,48
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	5.204,59	/
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	3.337,85	/
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	4.808,77	/
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	3.313,99	/
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	2.634,64	/
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	3.827,17	/
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	3.478,82	/
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	1.288,59	/
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.874,34	/
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	3.176,11	5050,45
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	1.398,58	/
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	3.311,55	/
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	3.183,69	X
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD. TEATRO	1.264,50	/
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD. TEATRO	2.331,34	3595,84
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	2.515,91	/
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	2.492,91	/
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.860,62	/
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	2.263,07	4123,69
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	4.853,78	/
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	1.514,38	/
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	2.178,79	/
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	2.492,91	/
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	678,25	3373,16
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	3.107,21	/
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.897,86	/
Pagamento em 31/12/2024 no total para depósito de =>				87.881,95	
Total Geral da Empresa =>				37	87.881,95

DESPESAS ANUAIS DE SORTEIO EM FÉRIAS
 COMPROVAÇÃO Nº 4.8477

13/12/24

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2023 a 12 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 27 de dezembro 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	33,62	91,85			
30454 Férias quinquênio	5,00	52,96	91015 INSS férias	9,00%	112,26
30792 Férias média horas	2.619,00	873,00			
30793 Férias média DSR horas	558,31	186,10			
30993 1/3 férias	1.112,06	370,65			
	Proventos:	1.482,71		Descontos:	112,26
				Líquido:	1.370,45

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\$ 1.370,45

Valor por extenso

Um Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

ABNER ANTUNES ARAGAO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.370,45,

Valor por extenso

Um Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta 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, 13/12/2024

ABNER ANTUNES ARAGAO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2024 a 12 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	33,62	91,85			
30454 Férias quinquênio	5,00	124,87	91015 INSS férias	12,00%	318,37
30792 Férias média horas	3.059,42	2.039,61	91515 IR férias	22,50%	330,43
30793 Férias média DSR horas	686,70	457,80			
30993 1/3 férias	2.622,28	874,01			

Proventos: 3.496,29

Descontos: 648,80

Líquido: 2.847,49

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\$ 2.847,49

Valor por
extenso

Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 25/11/2024

ABNER ANTUNES ARAGAO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.847,49,

Valor por
extenso

Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta 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, 13/12/2024

ABNER ANTUNES ARAGAO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: Admissão: 07/03/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 26 de dezembro de 2023 a 25 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	33,62	24,49			
30454 Férias quinquênio	3,00	36,78	91015 INSS férias	9,00%	130,35
30792 Férias média horas	1.011,96	1.011,96			
30793 Férias média DSR horas	214,08	214,08			
30993 1/3 férias	1.262,82	420,90			
Proventos:		1.683,72	Descontos: 130,35		
			Líquido: 1.553,37		

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\$ 1.553,37

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.553,37,

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 13/12/2024

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 05/05/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de maio de 2024 a 04 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.960,05	2.058,05		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%
30454 Férias quinquênio	5,00	98,00		228,09
30993 1/3 férias	2.058,05	685,95		
Proventos:		2.744,00	Descontos: 228,09	
			Líquido: 2.515,91	

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\$ 2.515,91

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.515,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa 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, 13/12/2024

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 13/08/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de janeiro de 2024 a 05 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.960,05	2.018,85			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	221,82
30454 Férias quinquênio	3,00	58,80			
30993 1/3 férias	2.018,85	672,88			
	Proventos:	2.691,73		Descontos:	221,82
				Líquido:	2.469,91

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\$ 2.469,91

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.469,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa 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, 13/12/2024

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: Admissão: 17/08/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2024 a 01 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.960,05	2.058,05			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	228,09
30454 Férias quinquênio	5,00	98,00			
30993 1/3 férias	2.058,05	685,95			
Proventos:		2.744,00	Descontos:		228,09
			Líquido:		2.515,91

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\$ 2.515,91

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

ANDRE YARMALAVICIUS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.515,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa 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, 13/12/2024

ANDRE YARMALAVICIUS

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 92 - ANDRE YARMALAVICIUS

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 04/10/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de dezembro de 2023 a 18 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	33,62	18,37
30454 Férias quinquênio	3,00	21,30
30792 Férias média horas	584,99	584,99
30793 Férias média DSR horas	125,15	125,15
30993 1/3 férias	731,44	243,79
	Proventos: 975,23	Descontos: 73,14
		Líquido: 902,09

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\$ 902,09

Valor por extenso

Novecentos e Dois Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2024

ANDRE YARMALAVICIUS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 902,09,

Valor por extenso

Novecentos e Dois 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, 13/12/2024

ANDRE YARMALAVICIUS

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 15/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 27 de dezembro 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	33,62	40,82			
30454 Férias quinquênio	4,00	11,49	91015 INSS férias	7,50%	29,87
30792 Férias média horas	709,38	236,46			
30793 Férias média DSR horas	152,53	50,84			
30993 1/3 férias	298,79	99,59			
Proventos:		398,38	Descontos:		29,87
			Líquido:		368,51

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\$ 368,51

Valor por extenso

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2024

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 368,51,

Valor por extenso

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta 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, 13/12/2024

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 15/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	40,82		
30454 Férias quinquênio	4,00	24,13	91015 INSS férias	7,50%
30792 Férias média horas	739,64	493,09		62,72
30793 Férias média DSR horas	165,06	110,04		
30993 1/3 férias	627,26	209,07		
	Proventos:	836,33	Descontos:	62,72
			Líquido:	773,61

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\$ 773,61

Valor por extenso

Setecentos e Setenta e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 27/11/2024

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 773,61,

Valor por extenso

Setecentos e Setenta e Tres Reais e Sessenta 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, 13/12/2024

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 17/10/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 27 de dezembro 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	33,62	89,81
30454 Férias quinquênio	4,00	18,00
30792 Férias média horas	1.106,10	368,70
30793 Férias média DSR horas	243,84	81,28
30993 1/3 férias	467,98	155,98
	Proventos: 623,96	Descontos: 46,79
		Líquido: 577,17

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\$ 577,17

Valor por
extenso

Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dezessete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 577,17,

Valor por
extenso

Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dezessete 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, 13/12/2024

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 17/10/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	89,81		
30454 Férias quinquênio	4,00	53,13	91015 INSS férias	9,00% 144,59
30792 Férias média horas	1.627,21	1.084,81		
30793 Férias média DSR horas	365,27	243,52		
30993 1/3 férias	1.381,46	460,44		
	Proventos:	1.841,90		Descontos: 144,59
				Líquido: 1.697,31

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\$ 1.697,31

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 28/11/2024

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.697,31,

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta 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, 13/12/2024

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 12/09/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2024 a 01 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.960,05		2.058,05		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	14,00%	733,35
30454 Férias quinquênio	5,00	224,45	91515 IR férias	27,50%	594,46
30701 Férias média RV	2.250,27	2.250,27			
30751 Férias média DSR RV	464,65	464,65			
30993 1/3 férias	4.899,42	1.632,98			
	Proventos:	6.532,40	Descontos:	1.327,81	
			Líquido:	5.204,59	

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\$ 5.204,59

Valor por extenso

Cinco Mil Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.204,59,

Valor por extenso

Cinco Mil Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta 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, 13/12/2024

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 03/02/2003

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de julho de 2024 a 02 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
2	1.960,05	2.077,65			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	354,24
30454 Férias quinquênio	6,00	161,12	91515 IR férias	15,00%	103,12
30701 Férias média RV	591,71	591,71			
30751 Férias média DSR RV	133,60	133,60			
30993 1/3 férias	2.846,48	948,73			
	Proventos:	3.795,21		Descontos:	457,36
				Líquido:	3.337,85

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\$ 3.337,85

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

DENIS VINICIUS VIEIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.337,85,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta 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, 13/12/2024

DENIS VINICIUS VIEIRA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 01/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2024 a 01 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.960,05	2.077,65			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	14,00%	624,35
30454 Férias quinquênio	6,00	243,68	91515 IR férias	22,50%	320,74
30701 Férias média RV	1.745,26	1.745,26			
30751 Férias média DSR RV	366,51	366,51			
30993 1/3 férias	4.315,50	1.438,36			
	Proventos:	5.753,86	Descontos:		945,09
			Líquido:		4.808,77

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\$ 4.808,77

Valor por extenso

Quatro Mil Oitocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

EBER MATEUS DOS SANTOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.808,77,

Valor por extenso

Quatro Mil Oitocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 13/12/2024

EBER MATEUS DOS SANTOS

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 21/03/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de dezembro de 2023 a 20 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		33,62			0,00		
30792	Férias média horas	2.329,87	2.329,87	91015	INSS férias	12,00%	350,32
30793	Férias média DSR horas	492,10	492,10	91515	IR férias	15,00%	98,22
30993	1/3 férias	2.821,97	940,56				
		Proventos:	3.762,53			Descontos:	448,54
						Líquido:	3.313,99

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\$ 3.313,99

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Treze Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.313,99,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Treze 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, 13/12/2024

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 16/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.960,05		2.097,25		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	244,29
30454 Férias quinquênio	7,00	137,20			
30701 Férias média RV	62,00	62,00			
30993 1/3 férias	2.159,25	719,68			
Proventos:		2.878,93	Descontos:		244,29
			Líquido:		2.634,64

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\$ 2.634,64

Valor por extenso

Dois Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

FABIANO DE CAMPOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.634,64,

Valor por extenso

Dois Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta 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, 13/12/2024

FABIANO DE CAMPOS

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 01/03/2002

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de julho de 2024 a 03 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.960,05	2.077,65		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	14,00% 445,04
30454 Férias quinquênio	6,00	182,88	91515 IR férias	22,50% 200,88
30701 Férias média RV	1.011,57	1.011,57		
30751 Férias média DSR RV	200,40	200,40		
30993 1/3 férias	3.354,90	1.118,19		
Proventos: 4.473,09		Descontos: 645,92		Líquido: 3.827,17

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\$ 3.827,17

Valor por extenso

Tres Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Dezessete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

FABIO HENRIQUE MENDES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.827,17,

Valor por extenso

Tres Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Dezessete 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, 13/12/2024

FABIO HENRIQUE MENDES

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.960,05		2.097,25		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	372,80
30454 Férias quinquênio	7,00	193,81	91515 IR férias	15,00%	98,24
30701 Férias média RV	665,68	665,68			
30751 Férias média DSR RV	142,93	142,93			
30993 1/3 férias	2.962,47	987,39			
	Proventos:	3.949,86		Descontos:	471,04
				Líquido:	3.478,82

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\$ 3.478,82

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.478,82,

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta 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, 13/12/2024

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 03/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	0,00		
30792 Férias média horas	860,67	860,67	91015 INSS férias	7,50% 104,47
30793 Férias média DSR horas	184,15	184,15		
30993 1/3 férias	1.044,82	348,24		
	Proventos:	1.393,06		Descontos: 104,47
				Líquido: 1.288,59

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\$ 1.288,59

Valor por extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2024

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.288,59,

Valor por extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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, 13/12/2024

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 07/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de março de 2023 a 06 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 27 de dezembro 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	33,62	257,19		
30454 Férias quinquênio	6,00	86,45	91015 INSS férias	9,00% 162,09
30792 Férias média horas	3.563,72	1.187,91		
30793 Férias média DSR horas	759,01	253,00		
30993 1/3 férias	1.527,36	509,07		
	Proventos: 2.036,43		Descontos: 162,09	
			Líquido: 1.874,34	

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\$ 1.874,34

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.874,34,

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta 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, 13/12/2024

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 07/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de março de 2024 a 06 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	33,62		257,19	
30454 Férias quinquênio	6,00	181,40	91015 INSS férias	14,00% 417,03
30792 Férias média horas	3.724,35	2.482,90	91515 IR férias	27,50% 679,83
30793 Férias média DSR horas	810,77	540,51		
30993 1/3 férias	3.204,81	1.068,16		

Proventos: 4.272,97

Descontos: 1.096,86

Líquido: 3.176,11

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\$ 3.176,11

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Onze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 28/11/2024

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.176,11,

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Onze 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, 13/12/2024

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 08/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	85,73		
30454 Férias quinquênio	7,00	74,27	91015 INSS férias	9,00% 115,04
30792 Férias média horas	875,80	875,80		
30793 Férias média DSR horas	185,17	185,17		
30993 1/3 férias	1.135,24	378,38		
	Proventos:	1.513,62		Descontos: 115,04
				Líquido: 1.398,58

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\$ 1.398,58

Valor por extenso

Um Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.398,58,

Valor por extenso

Um Mil Trezentos e Noventa 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, 13/12/2024

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 10/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2024 a 01 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.960,05	2.077,65			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%	349,92
30454 Férias quinquênio	6,00	159,59	91515 IR férias	15,00%	97,72
30701 Férias média RV	578,26	578,26			
30751 Férias média DSR RV	121,56	121,56			
30993 1/3 férias	2.819,46	939,73			
	Proventos:	3.759,19		Descontos:	447,64
				Líquido:	3.311,55

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\$ 3.311,55

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.311,55,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta 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, 13/12/2024

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: Admissão: 11/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	200,04		
30454 Férias quinquênio	7,00	175,86	91015 INSS férias	12,00% 328,90
30792 Férias média horas	2.067,63	2.067,63	91515 IR férias	15,00% 71,44
30793 Férias média DSR horas	444,60	444,60		
30993 1/3 férias	2.688,09	895,94		
	Proventos:	3.584,03	Descontos:	400,34
			Líquido:	3.183,69

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\$ 3.183,69

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

MARIA REGINA PINTO RABELLO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.183,69,

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Oitenta e Tres Reais e Sessenta 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, 13/12/2024

MARIA REGINA PINTO RABELLO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 15/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 27 de dezembro 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	2.862,80	3.034,57		
30005 Férias	10,00	954,27	91015 INSS férias	7,50%
30454 Férias quinquênio	6,00	57,26		102,52
30701 Férias média RV	41,29	13,76		
30993 1/3 férias	1.025,29	341,73		
Proventos:		1.367,02	Descontos: 102,52	
			Líquido: 1.264,50	

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\$ 1.264,50

Valor por extenso

Um Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

MARIO RAFAEL PERSICO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.264,50,

Valor por extenso

Um Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta 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, 13/12/2024

MARIO RAFAEL PERSICO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: Admissão: 15/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de março de 2024 a 14 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	2.862,80	3.034,57			
30005 Férias	20,00	1.908,53	91015 INSS férias	12,00%	222,49
30454 Férias quinquênio	6,00	114,51	91515 IR férias	15,00%	143,49
30993 1/3 férias	2.023,04	674,28			

Proventos: 2.697,32

Descontos: 365,98

Líquido: 2.331,34

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\$ 2.331,34

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 26/11/2024

MARIO RAFAEL PERSICO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.331,34,

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta 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, 13/12/2024

MARIO RAFAEL PERSICO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2024 a 12 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.960,05	2.058,05
30005 Férias	30,00	1.960,05
30454 Férias quinquênio	5,00	98,00
30993 1/3 férias	2.058,05	685,95

Proventos: 2.744,00

Descontos: 228,09

Líquido: 2.515,91

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\$ 2.515,91

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

MICHAEL NUNES DA SILVA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.515,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa 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, 13/12/2024

MICHAEL NUNES DA SILVA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 02/04/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de abril de 2024 a 01 de abril de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.960,05	2.038,45		
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	12,00%
30454 Férias quinquênio	4,00	78,40		224,96
30993 1/3 férias	2.038,45	679,42		
Proventos:		2.717,87	Descontos:	224,96
			Líquido:	2.492,91

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\$ 2.492,91

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

RAFAEL NINI

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.492,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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, 13/12/2024

RAFAEL NINI

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 114 - RENATO ALENCAR CARDOSO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 02/08/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo					
0		33,62		0,00					
30792	Férias média horas	1.250,66	1.250,66	91015	INSS férias	9,00%	160,74		
30793	Férias média DSR horas	265,40	265,40						
30993	1/3 férias	1.516,06	505,30						
Proventos:				2.021,36		Descontos:		160,74	
						Líquido:		1.860,62	

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\$ 1.860,62

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

RENATO ALENCAR CARDOSO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.860,62,

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta 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, 13/12/2024

RENATO ALENCAR CARDOSO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 04/10/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.637,88	1.637,88		
30005 Férias	30,00	1.637,88	91015 INSS férias	9,00%
30701 Férias média RV	209,87	209,87		200,54
30993 1/3 férias	1.847,75	615,86		
Proventos: 2.463,61		Descontos: 200,54		Líquido: 2.263,07

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\$ 2.263,07

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

RENATO ALENCAR CARDOSO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.263,07,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 13/12/2024

RENATO ALENCAR CARDOSO

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....:

Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.960,05	2.097,25			
30005 Férias	30,00	1.960,05	91015 INSS férias	14,00%	633,81
30454 Férias quinquênio	7,00	284,27	91515 IR férias	22,50%	333,81
30701 Férias média RV	1.755,73	1.755,73			
30751 Férias média DSR RV	366,11	366,11			
30993 1/3 férias	4.366,16	1.455,24			
	Proventos:	5.821,40	Descontos:		967,62
			Líquido:		4.853,78

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\$ 4.853,78

Valor por extenso

Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

RENATO ANTONIO DA SILVA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.853,78,

Valor por extenso

Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta 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, 13/12/2024

RENATO ANTONIO DA SILVA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 01/02/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de dezembro de 2023 a 20 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	33,62	0,00		
30792 Férias média horas	1.015,32	1.015,32	91015 INSS férias	9,00%
30793 Férias média DSR horas	215,36	215,36		126,49
30993 1/3 férias	1.230,68	410,19		
Proventos: 1.640,87		Descontos: 126,49		Líquido: 1.514,38

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\$ 1.514,38

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

ROGERIO DA COSTA ALVES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.514,38,

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta 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, 13/12/2024

ROGERIO DA COSTA ALVES

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 01/03/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2024 a 01 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.603,56	1.699,77
30005 Férias	30,00	1.603,56
30454 Férias quinquênio	6,00	96,21
30701 Férias média RV	78,52	78,52
30993 1/3 férias	1.778,29	592,70
	Proventos: 2.370,99	Descontos: 192,20
		Líquido: 2.178,79

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\$ 2.178,79

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.178,79,

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Setenta e Oito 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, 13/12/2024

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAL - SECULTURMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.871/2016

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 11/09/2012

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.960,05	2.038,45
30005 Férias	30,00	1.960,05
30454 Férias quinquênio	4,00	78,40
30993 1/3 férias	2.038,45	679,42

Proventos: 2.717,87

Descontos: 224,96

Líquido: 2.492,91

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\$ 2.492,91

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.492,91,

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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, 13/12/2024

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 115 - VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 10/08/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	33,62	0,00
30792 Férias média horas	453,87	453,87 91015 INSS férias
30793 Férias média DSR horas	96,07	96,07
30993 1/3 férias	549,94	183,30

Proventos: 733,24

Descontos: 54,99

Líquido: 678,25

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\$ 678,25

Valor por extenso

Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 678,25,

Valor por extenso

Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte 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, 13/12/2024

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 05/04/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de julho de 2024 a 03 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.278,59	2.392,52
30005 Férias	30,00	2.278,59
30454 Férias quinquênio	5,00	113,93
30701 Férias média RV	217,00	217,00
30993 1/3 férias	2.609,52	869,75
	91015 INSS férias	12,00%
	91515 IR férias	15,00%
		316,33
		55,73
	Proventos:	3.479,27
		Descontos: 372,06
		Líquido: 3.107,21

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\$ 3.107,21

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Sete Reais e Vinte e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/11/2024

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.107,21,

Valor por extenso

Tres Mil Cento e Sete Reais e Vinte 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, 13/12/2024

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 05/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	33,62	0,00
30792 Férias média horas	1.277,56	1.277,56
30793 Férias média DSR horas	269,19	269,19
30993 1/3 férias	1.546,75	515,53

Proventos: 2.062,28

Descontos: 164,42

Líquido: 1.897,86

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\$ 1.897,86

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2024

WILIAN SILVEIRA DELFINI

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.897,86,

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta 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, 13/12/2024

WILIAN SILVEIRA DELFINI



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 2.862,19
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS MONICA
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	13/12/2024

Nome	Valor	Status
MONICA FRANCO	2.862,19	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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: Admissão: 06/05/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de maio de 2023 a 05 de maio de 2024

Gozo de férias.....: de 18 de dezembro de 2024 a 06 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.179,63	2.266,82		
30005 Férias	20,00	1.453,09 91015 INSS férias	9,00%	160,16
30454 Férias quinquênio	4,00	58,13		
30993 1/3 férias	1.511,22	503,69		
31005 Abono pecuniário	10,00	726,54		
31454 Abono pecuniário quinquênio	4,00	29,06		
31993 1/3 abono pecuniário	755,60	251,84		
	Proventos:	3.022,35	Descontos:	160,16
			Líquido:	2.862,19

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\$ 2.862,19

Valor por extenso

Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2024

MONICA FRANCO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.862,19,

Valor por extenso

Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove 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, 13/12/2024

MONICA FRANCO

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412131500ad0c2c338aa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2024 às 06:09:30
Valor Original: R\$ 1.375,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.375,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 28

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROBSON TADEU PICCIN 26994188892
CNPJ: 43.036.885/0001-91
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39673943544
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 1.375,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224303688500019100000000002824127833520395



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 NFS-e 28	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 16:25:53
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 16:25:53

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.036.885/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9122-1336
Nome / Nome Empresarial ROBSON TADEU PICCIN 26994188892		E-mail RTPICCIN@GMAIL.COM	
Endereço MIGUEL SUTIL, 340, VILA SANTANA		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-763
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	Código de Tributação Municipal 006 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -

Descrição do Serviço
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019 (REFERENTE À NOVEMBRO/2024)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 1.375,00	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\$ 1.375,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	20890.05009 17294.549948 20036.689006 1 99520000327049
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	208
Código do ISPB:	30306294
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	46.439.987/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	05/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Bolet:	3.270,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.270,49
Valor Pago (R\$):	3.270,49

UNICIPAIS - SEULTERMO DE
ABORAÇÃO Nº 4.477/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	3.270,49
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

Data/hora da operação:	17/12/2024 11:00:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39868169814
Chave de segurança:	LVSNNW4RK3W2W151

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de pagamento					Vencimento	
					05/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (46.439.987/0001-46) RUA RIACHUELO, 326, SALA 03 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18035-330					50 / 003668905	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
16/12/2024	00172	DM	N	16/12/2024	001/93016172945499420	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
		001	R\$			R\$ 3.270,49
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

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



208-1

20890.05009 17294.549948 20036.689006 1 99520000327049

Local de pagamento					Vencimento	
					05/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (46.439.987/0001-46) RUA RIACHUELO, 326, SALA 03 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18035-330					50 / 003668905	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
16/12/2024	00172	DM	N	16/12/2024	001/93016172945499420	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
		001	R\$			R\$ 3.270,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					Outros descontos	
					Juros / Multas	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
					Pague com o PIX CNPJ: 67.361.691/0001-20 Pagar até: 05/01/2025 Valor: R\$ 3.270,49	
						

DESPEÇA PAGA COM RECEBIVO MUNICIPALIS RECIBIT TERNIO DE COLABORAÇÃO Nº 4.474/24



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- 16/12/2024 14:00:02
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 172 / U

Código de Verificação
kTAxrSDAN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.439.987/0001-46
Nome/Razão Social:
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA:03 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:
405415
E-mail:
COMERCIAL@BSR.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-330 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
rh@fundecSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
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\$ 4.121,59
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 851,10
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.270,49
VENCIMENTO 05/01/2025
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO
Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.96401 94345.000007 01004.446207 1 99410001180704
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FENIX MEDICAL
Nome/Razão Social:	FENIX MEDICAL
CPF/CNPJ:	25.205.234/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	11.807,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.807,04
Valor Pago (R\$):	11.807,04

ESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECUTERMOE
COLABORAÇÃO Nº 4947/201

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 4277,05
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$ 6271,05
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS	R\$ 2259,02

Data/hora da operação:	17/12/2024 09:47:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	39867349035
Chave de segurança:	M0QJL6EA5XGWM4VA

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

Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6		Nosso Número 4345000001		Valor 11.807,04	Vencimento 25/12/2024
		Número do Documento 2370132803		Data do Documento 10/12/2024	
Pagador: FUNDEC					
INSTRUÇÕES : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					
Mensalidade:	11.807,04				
Taxa Adesão:	0,00				
Coparticipação:	0,00				

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 94345.000007 01004.446207 1 99410001180704

Local de Pagamento:				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				25/12/2024	
Beneficiário:		CNPJ:		Agência/Código Beneficiário	
R.M.J OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX -		RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP		1964-1/44462-6	
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2024	2370132803	DS	N	10/12/2024	0943450000001-
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			11.807,04
Instruções : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador : FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

18010070

VOTORANTIM

SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2024 07:29:20

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
6049 / U

Código de Verificação
Wc28ca8RT

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 QUADRAF - LOTE 8 PORTAL DA COLINA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-400 (15) 3033-6011

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/12/2024
PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
12.048,00	0,00	0,00	12.048,00	2,000000	240,96

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12.048,00	240,96	0,00	11.807,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX

Data de Emissão.: 10/12/2024

Hora de Emissão : 14:31

Fatura de Cobrança

12/2024

Pag.: 3

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
Total da Família.:												
Titular:	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA					827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,48
0077-00011	01 OLIVIA PAVANI NAVEIRA	0008		AGREGADO	01/04/23	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74
0077-00011	00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA	0008		TITULAR	01/08/17	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74
Total da Família.:												
Titular:	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR					827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,48
0077-00152	01 KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008		CONJUGE	01/02/20	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74
0077-00152	02 VALENTINA LEITE RAMOS	0008		FILHO(A)	01/02/20	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74
0077-00152	00 VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008		TITULAR	01/02/20	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74
Total da Família.:												
Total de Beneficiários:	32											
Total da Empresa.:						1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,22
Total de Beneficiários:						13.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,68

DESPEÇA PARA: UN KECU
 COLUNA: SECULTERMO
 COLUNAÇÃO Nº 4.847/20

R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX

Data de Emissão...: 10/12/2024

Hora de Emissão : 14:31

Fatura de Cobrança

12/2024

Pag.: 4

Mês de Ref.:

Usuário: Nome: Plano: CPF: Parentesco: Inclusão: Id: Val Mens: V Serv: Cart: Seg. Taxa: Out Desc: Coop: Total.

Total Geral de Usuarios: 32
Total Geral de Titulares: 23
Total Geral de Dependentes: 9

Total Geral.....: 13.239,68
Val Mens: 13.239,68
V Serv: 0,00
Cart: 0,00
Seg. Taxa: 0,00
Taxa: 0,00
Out Desc: 0,00
Coop: 0,00
Crédito: 0
Débito: 0
Total: 13.239,68

Lançamentos Débitos/Créditos:

Mês Ref.: Data Lanc.: Tipo: Valor: OBS:

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPALIS-SECULTERMO DE
COOPERACAO Nº 4.847/2010



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 10.489,97
Valor da Tarifa:	R\$ 3,60
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	17/12/2024

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			2.428,76	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			3.379,84	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LETTE			2.446,86	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			2.234,51	Liquidado

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

DESPESA MUNICIPALIS COLABORACAO No. 4.847/2024

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 03/11/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de novembro de 2023 a 02 de novembro de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2025 a 21 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.768,19	1.768,19
30005 Férias	20,00	1.178,79
30602 Férias média HE	125,86	83,91
30651 Férias média DSR HE	26,94	17,96
30993 1/3 férias	1.280,66	426,84
31005 Abono pecuniário	10,00	589,40
31602 Abono pecuniário média HE	125,86	41,95
31651 Abono pecuniário média DSR HE	26,94	8,98
31993 1/3 abono pecuniário	640,33	213,42
Proventos:	2.561,25	Descontos: 132,49
		Líquido: 2.428,76

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\$ 2.428,76

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/12/2024

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.428,76,

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta 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, 27/12/2024

BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES PINATTI

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

Função.....: COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024

Gozo de férias.....: de 06 de janeiro de 2025 a 25 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 27 de janeiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.545,07	2.646,87
30005 Férias	20,00	1.696,71
30454 Férias quinquênio	4,00	67,87
30602 Férias média HE	26,99	17,99
30651 Férias média DSR HE	5,99	3,99
30993 1/3 férias	1.786,56	595,46
31005 Abono pecuniário	10,00	848,36
31454 Abono pecuniário quinquênio	4,00	33,93
31602 Abono pecuniário média HE	26,99	9,00
31651 Abono pecuniário média DSR HE	5,99	2,00
31993 1/3 abono pecuniário	893,29	297,73
Proventos:	3.573,04	Descontos: 193,20
		Líquido: 3.379,84

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\$ 3.379,84

Valor por
extenso

Tres Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 06/12/2024

CINTIA SALLES PINATTI

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.379,84,

Valor por
extenso

Tres Mil Trezentos e Setenta e Nove 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, 31/12/2024

CINTIA SALLES PINATTI

966 - FUNDAÇÃO 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

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 05/10/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de outubro de 2023 a 04 de outubro de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2025 a 21 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.768,19	1.821,24
30005 Férias	20,00	1.178,79
30454 Férias quinquênio	3,00	35,37
30602 Férias média HE	92,43	61,62
30651 Férias média DSR HE	21,76	14,51
30993 1/3 férias	1.290,29	430,05
31005 Abono pecuniário	10,00	589,40
31454 Abono pecuniário quinquênio	3,00	17,68
31602 Abono pecuniário média HE	92,43	30,81
31651 Abono pecuniário média DSR HE	21,76	7,25
31993 1/3 abono pecuniário	645,14	215,03
Proventos:	2.580,51	Descontos: 133,65
		Líquido: 2.446,86

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\$ 2.446,86

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/12/2024

FABRICIO LEANDRO LEITE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.446,86,

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta 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, 27/12/2024

FABRICIO LEANDRO LEITE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 149 - GILMAR SILVA DE ARAUJO

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

Função.....: ARQUIVISTA

CPF.....: [REDACTED] Admissão: 16/08/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de agosto de 2023 a 15 de agosto de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2025 a 21 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.766,00	1.766,00
30005 Férias	20,00	1.177,33
30993 1/3 férias	1.177,33	91015 INSS férias
31005 Abono pecuniário	10,00	9,00%
31993 1/3 abono pecuniário	588,67	120,09
	196,20	

Proventos: 2.354,60

Descontos: 120,09

Líquido: 2.234,51

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\$ 2.234,51

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/12/2024

GILMAR SILVA DE ARAUJO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.234,51,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta 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, 27/12/2024

GILMAR SILVA DE ARAUJO

17/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241217130934f089769c2
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/12/2024 às 10:57:04
Valor Original: R\$ 12.466,53 Valor Atualizado: R\$ 12.466,53
Detalhes: FGTS

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO I
COLABORAÇÃO Nº 4.847/17P

Código da operação: 39867346092
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 12.466,53
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121243347429-7

Tag
12/12/2024 13:24

Valor a recolher
12.466,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	42	12.466,53	0,00	0,00	0,00	12.466,53
Total Geral:		12.466,53	0,00	0,00	0,00	12.466,53

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 12/12/2024 às 13:25:05 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix?pix-grode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ldc1145601054b47b43b22b279b7da3e5204008053039865802885923CATXA%20WOMICA%20FEDERAL6008braal11e42070503***6304181F

Payload Location:

pix-grode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ldc1145601054b47b43b22b279b7da3e



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: 44

Valor Total da Folha: R\$ 48.095,00

Valor da Tarifa: R\$ 39,50

Nome da Folha de Pagamento: PAGAMENTO

Mês/Ano: 12/2024

Data de Débito: 17/12/2024

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT
COLABORAÇÃO M

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.289,14 X	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			999,07 X	Liquidado
ALANA CASSIA MEDEIROS			600,00 X	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.095,50 X	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.000,81 X	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA			982,16 X	Liquidado
ANA PAULA RODRIGUES SIMON			600,00 X	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.170,77 X	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			1.324,65 X	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			736,99 X	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			392,72 X	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			850,09 X	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.068,78 X	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.398,23 X	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.306,62 X	Liquidado

EBER MATEUS DOS SANTOS ✓	2.019,11 ✓	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA ✓	1.166,31 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓	999,90 ✓	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES ✓	1.838,42 ✓	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE ✓	1.481,77 ✓	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS ✓	600,00 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓	1.700,94 ✓	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN ✓	453,15 ✓	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO ✓	850,89 ✓	Liquidado
HEITOR MACHADO GODOY ✓	600,00 ✓	Liquidado
IANCA DE ALMEIDA CAMPOS ✓	600,00 ✓	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO ✓	915,24 ✓	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA ✓	2.268,51 ✓	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA ✓	2.158,95 ✓	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO ✓	81,74 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓	1.271,21 ✓	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO ✓	1.186,98 ✓	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO ✓	1.251,36 ✓	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA ✓	812,56 ✓	Liquidado
MONICA FRANCO ✓	882,90 ✓	Liquidado
RAFAEL NINI ✓	991,48 ✓	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO ✓	1.763,84 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓	1.926,36 ✓	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES ✓	752,71 ✓	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH ✓	829,53 ✓	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA ✓	757,53 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓	888,15 ✓	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR ✓	403,89 ✓	Liquidado
WILLIAN SILVEIRA DELFINI ✓	874,04 ✓	Liquidado

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2024

Empresa: 968 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.289,14	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	999,07	
152	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	08/04/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.095,50	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.000,81	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	982,16	
153	ANA PAULA RODRIGUES SIMON	08/04/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	812,56	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	358,21	330,77
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	1.324,65	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	736,99	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	392,72	
6	CINTIA SALLES PINATTI	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	850,09	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.068,78	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.398,23	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.306,62	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.019,11	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.168,31	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	999,90	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.838,42	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	1.481,77	
150	FELIPE OLIVEIRA REIS	26/02/2024	ESTAGIARIO(A) MU:	600,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.700,94	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	453,15	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	850,89	
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	915,24	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.268,51	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	2.158,95	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	81,74	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.271,21	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.186,98	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.251,36	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	812,56	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	882,90	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	991,48	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	861,48	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	902,36	1263,84
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.926,36	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	752,71	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	829,53	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	757,53	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	617,54	888,15
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	270,61	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	403,89	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	824,04	

Pagamento em 31/12/2024 no total para depósito de =>

48.095,00

Total Geral da Empresa => 47

48.095,00



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000003940 623903852435 550716243480 561930048907
Data do pagamento:	17/12/2024
Número do documento:	07162434856193004
Valor total:	39.462,39

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/12/2024
Data/hora da operação:	17/12/2024

Código da operação:	484906088
Chave de segurança:	PW69KFZT01HU28VZ

CAIXA PAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4847/2019

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	39462,39
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.5619300-4	Pegar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292207216			Valor Total do Documento 39.462,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	9.011,59			9.011,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.066,91			21.066,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.053,34			1.053,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.633,36			2.633,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	210,66			210,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.580,01			1.580,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	316,00			316,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.892,15			1.892,15
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	1.053,34			1.053,34
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	191,66			191,66

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

13/12/2024 11:30:58

85800000394 0 62390385243 5 55071624348 0 56193004890 7

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000394 0 62390385243 5 55071624348 0 56193004890 7



CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número: 07.16.24348.5619300-4
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 39.462,39

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	453,37			453,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:46.439.987/0001-46				
	Totais	39.462,39			39.462,39

ESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
OLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09313 09128.902930 80145.580009 1 99580000383400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
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 DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	11/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.834,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.834,00
Valor Pago (R\$):	3.834,00

DESPESSA PAGADA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SEQUILTERMO DE
LABORACAO N 4.8772011

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 3.834,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	17/12/2024 11:00:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39868134342
Chave de segurança:	GF3F1H1CJ9G8N4CA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 12/12/2024	Vencimento 11/01/2025
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 109/31091289-0	N.º do Documento 24/37386750	Valor do documento 3.834,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/37386750

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 09128.902930 80145.580009 1 99580000383400**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/01/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 12/12/2024	N.º do Documento 24/37386750	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/12/2024	Nosso Número 109/31091289-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.834,00

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.

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

Sacador/Avalista
 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar até 20/12/24

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Refeição		10	R\$ 3.834,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10 0		02/01/2025	02/01/2025
TOTAL DOS PRODUTOS		10	R\$ 3.834,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

DESPESSA PAGA COM
MUNICIPALIDADE SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	COLABORADOR	PRINCIPAL	REFEIÇÃO
MATRÍCULA				
204958598		ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		R\$ 513,00
439055628		BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA		R\$ 135,00
278109628		CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		R\$ 594,00
383970738		CINTIA SALLES DE ALMEIDA		R\$ 135,00
308000758		FABRICIO LEANDRO LETTE		R\$ 135,00
378097058		GILMAR SILVA DE ARAUJO		R\$ 216,00
268.305.46		JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		R\$ 594,00
258288378		JULIANA CARINA DA MATA		R\$ 594,00
213480788		MONICA FRANCO		R\$ 324,00
161831838		VALDIRENE NUNES FERREIRA		R\$ 594,00
		TOTAL DE COLABORADORES: 10		R\$ 3.834,00
				SUBTOTAL

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de carteira. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

VALE REFEIÇÃO - JANEIRO/2025

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	ADICIONAL	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
01	COORDENADORA IMMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	20			19	R\$ 27,00	R\$ 513,00	Falta: 26/11/24 Recesso: 02 e 03/01/2025
02	AJUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	5			5	R\$ 27,00	R\$ 135,00	Férias: 02 a 21/01/25 e Recesso: 21 a 25/01/25
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	22			22	R\$ 27,00	R\$ 594,00	
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	5			5	R\$ 27,00	R\$ 135,00	Recesso: 02 e 03/01/25 e Férias: 06 a 25/01/25
05	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	5			5	R\$ 27,00	R\$ 135,00	Férias: 02 a 21/01/25 e Recesso: 21 a 25/01/25
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	8			8	R\$ 27,00	R\$ 216,00	Férias: 02 a 21/01/2025
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	22			22	R\$ 27,00	R\$ 594,00	
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	22			22	R\$ 27,00	R\$ 594,00	
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	12			12	R\$ 27,00	R\$ 324,00	Férias: 18/12/24 a 06/01/25 Recesso: 07 a 10/01/25 e 15 a 17/01/25
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	22			22	R\$ 27,00	R\$ 594,00	
TOTAL								R\$ 3.834,00		

Observações:

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 361790 Série 4A, emitido em 18/12/2024

Número da Nota

03992533

Data e Hora de Emissão

18/12/2024 18:47:40

Código de Verificação

HP1I-JRFG

20241219u89034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - 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 3834.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/01/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN

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

37386750/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.834,00**

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 361790 Série 4A, emitido em 18/12/2024;

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040882 80004.760007 4 99350000006105
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	19/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	61,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61,05
Valor Pago (R\$):	61,05

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	61,05
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	17/12/2024 10:59:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39868146499
Chave de segurança:	5SR0X087ZG3Y9J5W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040882 80004.760007 4 99350000006105

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000408880-0
Número do documento 114849	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 19/12/2024		Valor documento R\$ 61,05	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 57,15	

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

Instruções:
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação técnica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040882 80004.760007 4 99350000006105

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 19/12/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101						Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 12/12/2024	Nº documento 114849	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 12/12/2024	Carteira / Nosso número 009/00000408880-0	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 61,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 57,15

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

Sacador / Avalista:

Cód. baixa



DESPEÇA PAGA COM SELINCO
MUNICÍPIOS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

Autenticação técnica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇÓIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JANEIRO/2025)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	DEZEMBRO/2024			JANEIRO/2025			Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Rel. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo 12/12/2024	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			Faltas	Outros	Total
28993	ADM	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	X	X	X	X	X	X	X	34040003081489	463,85	11	20,85	6	0	12	78,00	57,15	0	0	0
TOTAL A PAGAR																	57,15				

ESPECIALLY PAGA COM RECURSOS DE COLABORAÇÃO Nº 0022019

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

RESUMO		
ADM		R\$ 57,15
IMMS		R\$ 0,00
OSS		R\$ 0,00

Atualização em: 12/12/2024 (Site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 20/12/2024.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDAÇÃO DE DES. CUL. DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 48704.801173 7 99430000024780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS/FMT URBES
Nome/Razão Social:	PMS/FMT URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES. CUL. DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	27/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boletó:	247,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	247,80
Valor Pago (R\$):	247,80

DESPESA PAGÁVEL COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SEC. T. B. M. D.
 COLABORAÇÃO Nº 484/20

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	247,80
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	17/12/2024 10:59:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39868151528
Chave de segurança:	V06YYQPHVMRL3UUE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 48704.801173 7 99430000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/12/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1001068907	DATA DOCUMENTO 12/12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048704801		VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

DESPEÇA PARA CUMPRIMENTO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

		001-9	00190.00009 02830.425001 48704.801173 7 99430000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/12/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 12/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001068907	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/12/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048704801	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagar até 20/12/24

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001068907 Data: 12/12/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

Matricula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36098705839566340		RECARGA DIGITADA	12/12/2024
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	38137484290389508		RECARGA DIGITADA	12/12/2024

(1 of 1)

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80

Total do pedido: R\$ 247,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPOSTANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

DESPESA SEM RECURSOS
MUNICIPAIS - RESULT TERMO DE
COLABORAÇÃO
14.847/2010

FUNDEC. VALE TRANSPORTE (JANEIRO/2025)

URBES - SOROCABA

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO						Cartão	DEZEMBRO/2024			JANEIRO/2025			Recarga		
			S	T	Q	Q	S	S		D	Saldo	Dias	Saldo Final	Nº Dias	Adicional		Total de	Total
								36124907281996292	271,40	9	165,20	6	0	12	70,80	-94,40		
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	36124907281996292	271,40	9	165,20	6	0	12	70,80	-94,40	
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LETTE	X	X	X	X	X	-	841775099	265,50	11	135,70	6	0	12	70,80	-64,90	
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAUJO	X	X	X	X	X	-	36098705839566340	129,80	11	0,00	8	0	16	94,40	94,40	
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	236,00	11	106,20	22	0	44	259,60	153,40	
690	IMMS	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	X	-	-	-	-	-	3305344013	277,30	0	277,30	0	0	0	0,00	-277,30	
TOTAL A PAGAR																		247,80

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-
		-

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

VALOR PASSAGEM R\$ 5,90

Atualização em: 12/12/2024 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 20/12/2024.
Responsável: Valdiene Nunes Ferreira

RESUMO	
ADM	R\$ 247,80
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	272900820890	994426598813	917453314994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	127,29			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	17/12/2024			
Data/hora da operação:	17/12/2024			
Código da operação:	88558645			
Chave de segurança:	215VMW1XXEHZJ0MA			

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

ESP/DA VAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	127,29
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 18010-070 SOROCABA - SP

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número da Conta: 8999 4426 5988 DV: 1
 Data de Emissão: 09/12/2024
 Número da Fatura: 1917453314-0
 Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

24/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 127,29

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	991,08
Descontos	-867,16
Ligações	
Ligações Locais	0,86
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	2,51
TOTAL GERAL A PAGAR	127,29

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSU
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.84/2016

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		24/12/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4426 5988	899944265988-1	1917453314-0	127,29

Pagar
 via PIX



84640000001 0 27290082089 0 99442659881 3 91745331499 4



SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/11/2024 13:28:12	00:00:30	15997451946	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/11/2024 13:51:58	00:01:06	15991133963	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/11/2024 11:52:04	00:04:48	15997715345	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Número de Origem: (15) 3233-7767

R TOBIAS, BRIG 73 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2024 a 08/12/2024	18%	3,65%	247,77
SUBTOTAL				247,77

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 216,79	09/11/2024 a 08/12/2024	-216,79
SUBTOTAL		-216,79

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/11/2024 12:02:59	00:01:00	1533595751	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 09:21:44	00:04:00	03001007575	SOROCABA	Chamada 0300	Normal	18%	3,65%	0,43
21/11/2024 15:35:11	00:00:30	1532228986	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 15:40:46	00:02:30	1532179087	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/11/2024 08:42:58	00:01:00	1533292613	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 10:44:32	00:01:30	1530033422	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 15:18:03	00:01:30	1532118395	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 15:46:12	00:01:00	1521014900	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 16:10:06	00:03:00	1521014900	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2024 11:16:35	00:00:30	1532221885	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,43

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/11/2024 13:25:20	00:00:30	15997451946	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 09:04:26	00:03:18	15997793559	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 11:39:19	00:07:18	15981328035	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESPESA PAGA EM RECURSO MUNICIPALIS-SECUT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/17201

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 124,78	Valor ICMS:	R\$ 22,46	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 102,31	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,73	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 1f86.9bbf.09f6.6290.f753.db8a.f402.082b

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês NOV/2024	08/12/2024	2,47
Juros ref. ao mês NOV/2024	08/12/2024	0,04
SUBTOTAL		2,51

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 127,29

TOTAL GERAL 127,29

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	846900000015	338700800018	103429318100 122462501034
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	133,87		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	17/12/2024		
Data/hora da operação:	17/12/2024		
Código da operação:	88580618		
Chave de segurança:	LQ4975VTHVJ09APV		

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	133,87
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/01/2025

Total a Pagar - R\$
133,87

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	41,63
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
Subtotal			131,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado em outros serviços	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	0,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	0,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	0,00	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	0,00	0,00
GESTAO VOZ	-	02m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m54s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,48
Subtotal			2,48
TOTAL A PAGAR			133,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SEQUÊNCIA Nº 4.847/20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento
03/01/2025

Total a Pagar - R\$
133,87

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** Nº da Conta **0342931810** Mês Referência **12/2024**

846900000015 338700800018 103429318100 122462501034



Pagar via Pix





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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Representação numérica do código de barras:	846700000017	799900820892	993329316612	916048000993
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	179,99
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	17/12/2024
Data/hora da operação:	17/12/2024

Código da operação:	88542762
Chave de segurança:	C5TSXMK75XG00Q1R

DESPESA PAGA COM RECIBO SU-
 MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE
 ELABORAÇÃO Nº 4.847/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	179,99
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número da Conta: 8999 3329 3166 DV: 8
 Data de Emissão: 03/12/2024
 Número da Fatura: 1916048000-0
 Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

21/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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 e-mails remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implica no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/12/2024

Número da Conta

8999 3329 3166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1916048000-0

Valor a Pagar (R\$)

179,99

Pagar via PIX



84670000001 7 79990082089 2 99332931661 2 91604800099 3



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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número da Conta: 8999 3329 3166 DV: 8
 Data de Emissão: 03/12/2024
 Número da Fatura: 1916048000-0
 Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						NFFST: 386321037-SP	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						Série: UK Sub-série:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
SOC-815TWES8LJ-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	567,99		
Desconto Prom. Internet R\$ 450,00		03/11/2024 a 02/12/2024			-450,00		
SUBTOTAL					117,99		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	239,93		
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93		03/11/2024 a 02/12/2024			-218,93		
SUBTOTAL					21,00		
TOTAL					138,99		

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 138,99 Valor ICMS: R\$ 25,02 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 113,97 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,15 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: ffb3.36dd.c473.73c1.197c.b17f.716f.9e8a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

138,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP							
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111							
Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
Internet							
Ubook Jornais Promo		03/11/2024 a 02/12/2024		3,65%	6,00		
Skeelo Promo		03/11/2024 a 02/12/2024			26,00		
SUBTOTAL					32,00		
Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
Apontador Business		03/11/2024 a 02/12/2024	2%	9,25%	20,00		
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		03/11/2024 a 02/12/2024			-11,00		
SUBTOTAL					9,00		
TOTAL					41,00		

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 6,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

179,99

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836900000230	568401103433	233821274021	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	2.356,84			
Identificação da operação:	2020210370			
Data de débito:	17/12/2024			
Data/hora da operação:	17/12/2024			
Código da operação:	88486654			
Chave de segurança:	QY897V359K4X2C6V			

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\$ 2.356,84
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156002906 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000077	401043932	700160511

Reservado ao Fisco

A10A.FBEF.D394.14DC.3BD9.215E.1EBC.E0A9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800 010 2570
www.cpf.com.br

700160511

INSTALAÇÃO
2020210370

DEZ/2024

18/12/2024

2.356,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	2.600,000	kWh	0,46045847	1.220,67	2.600,00	18,00	468,00	1.000,99	6,91	31,83	Amarela
0901	Consumo - TE	DEZ/24	2.600,000	kWh	0,41692693	1.084,01	2.600,00	18,00	468,00	886,89	6,13	28,27	20 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				82,16				42,77	0,30	1,36	Verde
	Total Distribuidora					2.356,84							06 Dias

Total Consolidado

2.356,84 2.356,84 424,23 1.932,61 13,34 61,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 DEZ	2600	31
NOV	2280	31
OUT	2800	30
SET	1920	33
AGO	1380	30
JUL	1440	29
JUN	2080	33
MAI	2200	30
ABR	2600	29
MAR	2000	32
FEV	1900	29
JAN	2000	28
2023 DEZ	2960	33

Consumo TUSD 0,37098000 TE 0,32998000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/12/2024	04/11/2024	Multipl.	(kWh)	[%]	Próximo Mês
401043932	Ativa	3062	2932	20,00	2.600		03/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,29 TE R\$ -4,56

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156002906 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
2.356,84

Data de Vencimento
18/12/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

83690000230 568401103433 233821274021 100008621771



Autenticação Mecânica

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191120b4694d985ba
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:33:30
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 37 E 38

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AAPRODUCOESMUSICAIS
CNPJ: 49.639.029/0001-07
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39975363103

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
NAC R\$ _____
YI OSS R\$ 1.726,00
IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224963902900010700000000003724126531161930



Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:40:23
Número da DPS 79	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:40:23

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.639.029/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3418-5666
Nome / Nome Empresarial 49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO		E-mail ABNERANTUNESVIOLIN@GMAIL.COM	
Endereço XAVIER DE TOLEDO, 303, VILA ESPERANCA		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-570
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
DESPESA PAGA 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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Abner Antunes Aragao

R\$ 1.726,00

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121917162c1fd091f99			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 19/12/2024 às 14:42:20		
Valor Original: R\$ 1.200,00	Valor Atualizado: R\$ 1.200,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: NF 38			

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AAPRODUCOESMUSICAIS
CNPJ: 49.639.029/0001-07
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39978896210
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DEPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECULT-TERMO DE
FOMENTO 02/2024

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1200,00
<input type="checkbox"/>	JRMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e

35522052249639029000107000000000003824127380575482



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 NFS-e 38	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:42:47
Número da DPS 80	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:42:46

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.639.029/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3418-5666
Nome / Nome Empresarial 49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO		E-mail ABNERANTUNESVIOLIN@GMAIL.COM	
Endereço XAVIER DE TOLEDO, 303, VILA ESPERANCA		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-570
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro; DESPESA PAGA 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\$ 1.200,00	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\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: Abner Antunes Aragao

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191121c16b12e7ffb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 13:34:38
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 11

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALLAN ERICK SANTOS SANCHES 01078357200
CNPJ: 22.419.344/0001-72
Instituição: NUL PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975423153
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	ISS R\$	1320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
35503082222419344000172000000000001124122293838063



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 NFS-e 11	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:43:32
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:43:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.419.344/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9576-7767
Nome / Nome Empresarial 22.419.344 ALLAN ERICK SANTOS SANCHES		E-mail ALLANSANCHES@LIVE.COM	
Endereço JOSE ATALIBA ORTIZ, 516, VILA MANGALOT		Município São Paulo - SP	CEP 5131000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Dezembro; 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\$ 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: Musico

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219112268e40baf0e4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:34:50
Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 13

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA
CNPJ: 51.256.169/0001-48
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975446821
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 900,00
 MMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052251256169000148000000000001324129575444119

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 11:29:19

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 11:29:19



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 51.256.169/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA		E-mail -	
Endereço MARIO FIDENCIO DA ROSA, 26, JARDIM BRASILANDIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18075-680
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
DESPESA PAGA 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\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191122107fddf1417
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:04
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 40

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843
CNPJ: 47.362.026/0001-43
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 3997545108Z
Chave de segurança: 7MS326PT7F509850

MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
QUANTIDADE Nº 4.847/2016

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.726,00
<input type="checkbox"/>	MMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e
35375032247362026000143000000000004024122062419629



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 NFS-e 40	Competência da NFS-e 15/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 10:27:34
Número da DPS 96	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 10:27:34

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.362.026/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99143-9801
Nome / Nome Empresarial BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843		E-mail bruno.s.ghirardi@hotmail.com	
Endereço JOAO CHAGAS, 187, JARDIM NOVA PEREIRAS		Município Pereiras - SP	CEP 18580-000
Simplex 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, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro de 2024;
- 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 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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: -

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219112396a2b969e58
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:19
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 40

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
CNPJ: 24.209.566/0001-96
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39975460255
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 1.320,00
 IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552403222420956600019600000000004024120742002848



Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 12:12:56
Número da DPS 96	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 12:12:55

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 24.209.566/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3854-5529
Nome / Nome Empresarial 24.209.566 BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS		E-mail BRUNO53DEMETRIOS@GMAIL.COM	
Endereço JOAO DE ASSUMPCAO, 169, PARQUE BANDEIRANTES I (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-779
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervencao artistica com a Orquestra Sinfonica de Sorocaba no mes de dezembro. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO 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\$ 1.320,00	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

NBS: 125031000

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911232d5f4846622			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:34		
Valor Original: R\$ 440,00	Valor Atualizado: R\$ 440,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: NF 5			

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIO ALEXANDER AMERICO
CNPJ: 52.062.925/0001-60
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39975485160
Chave de segurança: 7MS326PT7F5C99810

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	MMS R\$	440,00



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225206292500016000000000000524124527991793



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 10/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/12/2024 19:57:23
Número da DPS 70823247969	Série da DPS 80033	Data e Hora da emissão da DPS 10/12/2024 19:57:23

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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, JARDIM NAPOLI		Município Sorocaba - SP	CEP 18071-418
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - 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 grupo de metais da fundec no mês de novembro;
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;

Caio Alexander Américo
Banco Santander
Ag 2991
Cc 11.071209-8

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\$ 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

Doc Ref: CNPJ | NBS: 125031000 | Doc Tec: 52.062.925/0001-60

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911232d5f4846622
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:34
Valor Original: R\$ 440,00 Valor Atualizado: R\$ 440,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 5

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIO ALEXANDER AMERICO
CNPJ: 52.062.925/0001-60
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39975485160
Chave de segurança: 7MS326PT7F5C9816

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 440,00



Chave de Acesso da NFS-e
355220522520629250001600000000000524124527991793

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
10/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/12/2024 19:57:23

Número da DPS
70823247969

Série da DPS
80033

Data e Hora da emissão da DPS
10/12/2024 19:57:23



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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, JARDIM NAPOLI		Município Sorocaba - SP	CEP 18071-418
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.13.01 - 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 grupo de metais da fundec no mês de novembro; * DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;			
Caio Alexander Américo Banco Santander Ag 2991 Cc 11.071209-8			

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\$ 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
Doc Ref: CNPJ | NBS: 125031000 | Doc Tec: 52.062.925/0001-60

12/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241212191335ba32ae3b5
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 16:52:10
Valor Original: R\$ 440,00 **Valor Atualizado:** R\$ 440,00
Detalhes: NF 5

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIO ALEXANDER AMERICO
CNPJ: 52.062.925/0001-60
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39653771186
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98L

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

USPESA PAGOU UM RESCUM
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.84717

17/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121712535e3a29ec703
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 17/12/2024 às 11:12:38
Valor Original: R\$ 440,00 **Valor Atualizado:** R\$ 440,00
Detalhes: NF 5

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIO ALEXANDER AMERICO
CNPJ: 52.062.925/0001-60
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39868173076
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
LIBERAÇÃO Nº 4.847/2016

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911233fa852c2020
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:46
Valor Original: R\$ 500,00 Valor Atualizado: R\$ 500,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 13

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 53.591.401 CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES
CNPJ: 53.591.401/0001-20
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39975488415
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	500,00
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225359140100012000000000001324127728521261

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
18/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 11:03:10

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 11:03:09



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 53.591.401/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9775-4014
Nome / Nome Empresarial 53.591.401 CLAUDIA STEPHANY GUIMARAES		E-mail CLAUDIASTEHH@GMAIL.COM	
Endereço JOAQUIM NABUCO, 335, JARDIM SOROCABANO		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-375
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaga...	Código de Tributação Municipal 001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERI...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
-------------------------	--	---	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
- Descrição do trabalho: Textos para redes sociais
- 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 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\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836000000056	076001103142	243245437021	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	507,60			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	12/12/2024			
Data/hora da operação:	12/12/2024			
Código da operação:	28839724			
Chave de segurança:	YYC11UTT9G00004C			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	507,60
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010787 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000075	40150419	700160511

Reservado ao Fisco
BC42.E225.CB38.6FAB.5DE7.304D.503F.96BD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	DEZ/2024	18/12/2024	507,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (VARI) TUSD	DEZ/24	666,000	kWh	0,46048215	262,91	262,91	18,00	47,32	215,59	1,40	6,86	Amarela
0801	Consumo - TE	DEZ/24	565,000	kWh	0,41691072	233,47	233,47	18,00	42,02	191,45	1,32	6,09	26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				11,22	11,22	18,00	2,02	9,20	0,06	0,29	Verde
	Total Distribuidora					507,60							05 Dias

Total Consolidado

507,60 507,60 11,36 418,24 2,87 13,24

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh	0,37068000	TE	0,32895000	04/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 DEZ	560 31			40150419	1155	04/11/2024	40,00	560		03/01/2025
NOV	440 31									
OUT	520 30									
SET	440 33									
AGO	520 30									
JUL	520 29									
JUN	480 33									
MAI	440 30									
ABR	280 29									
MAR	320 32									
FEV	80 29									
JAN	200 28									
2023 DEZ	440 33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,99

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156010787 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
507,60

Data de Vencimento
18/12/2024

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836000000056 076001103142 243245437021 100230994707



Autenticação Mecânica

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191124b1febd3edb5
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:35:57
Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 16

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ: 55.648.656/0001-07
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Código da operação: 39975500890
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052255648656000107000000000001624128366323749

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 10:16:21

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 10:16:21



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 55.648.656/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8829-1669
Nome / Nome Empresarial 55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA		E-mail DAVI.CELLO2801@GMAIL.COM	
Endereço VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76, JARDIM SANTA CATARINA		Município Sorocaba - SP	CEP 18079-408
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 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 no mes de dezembro; * DESPESA PAGA 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\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 1512 1 Conta 64109 0 Pix 55648656000107 | NBS: 125031000 | Cod Evt: NT

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911248034474f557
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 13:36:35
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 97

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 45.603.187 DAVID MUNERATTI
CNPJ: 45.603.187/0001-56
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Código da operação: 39975531088
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e
355400322456031870001560000000009724124208066290

Número da NFS-e
97

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 19:11:57

Número da DPS
116

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 19:11:57



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 45.603.187/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9721-8987
Nome / Nome Empresarial 45.603.187 DAVID MUNERATTO		E-mail DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM	
Endereço DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347, JARDIM ROSA GARCIA		Município Tatuí - SP	CEP 18275-620
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tatuí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro; DESPESA PAGA 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 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: Execução Musical

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191125c92c87b2d1c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:37:25
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 23

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808
CNPJ: 46.901.884/0001-56
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A

Código da operação: 39975577480
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
3534401224690188400015600000000002324129678057769



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 NFS-e 23	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 13:06:29
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 13:06:28

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, SAO PEDRO		Município Osasco - SP	CEP 6186100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

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 no mês de dezembro;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";
Dados Bancários para pagamento: Diego da Costa Alves

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: 12/2024

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219112513cd838066b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:37:36
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 21

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELISEU SILVA NASCIMENTO 2600718982
CNPJ: 21.140.779/0001-10
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975596916
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO U
COLABORAÇÃO Nº 4.847/77

Chave de Acesso da NFS-e
3550308222114077900011000000000002124126887777252



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 17/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2024 10:43:19
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/12/2024 10:43:19

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, FAZENDA MORUMBI		Município São Paulo - SP	CEP 5661020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a orquestra sinfonia de Sorocaba despesas pagas com recursos municipais Secult n48472019			

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: Eliseu Nascimento

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191126ddec62b1359
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 13:37:59
Valor Original: R\$ 1.726,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.726,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 19

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 52.416.448 ELLEN ROBERTA HUMMEL
CNPJ: 52.416.448/0001-94
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975606967
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESES PAGA COM RECURSO
MUNICIPAL SECUT TERMO DE
COLABORAÇÃO No 4.847/2016

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.726,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052252416448000194000000000001924122722521257



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 13/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:33:35
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:33:35

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.416.448/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99767-4447
Nome / Nome Empresarial 52.416.448 ELLEN ROBERTA HUMMEL		E-mail ellen_hummel@yahoo.com.br	
Endereço VICENTE DECARIA, 226, JARDIM GUTIERRES		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-415
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervencao artistica com a Orquestra Sinfonica de Sorocaba. Despesa paga com recursos municipais- SECULT. Termo de colaboracao 4.847/2019. Pagamento a ser depositado na conta jurídica Humm [REDACTED]

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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219112648ce81d3332
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:40:37
Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 11

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES
CNPJ: 55.774.661/0001-66
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975741535
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 900,00
<input type="checkbox"/>	DAMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
355220522557746610001660000000001124120108288872

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2024 21:50:41

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2024 21:50:41



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 55.774.661/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99192-4932
Nome / Nome Empresarial 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES		E-mail erickww02@gmail.com	
Endereço PARANA, 4495, CAJURU DO SUL		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-002
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

- * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro;
- * DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;
- * Dados da Conta:

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\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: FUNDEC

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191127b649f279246
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:40:48
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 42

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO 41998229840
CNPJ: 21.732.606/0001-91
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975765026
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.320,00
<input type="checkbox"/>	MMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e
3554003222173260600019100000000004224121779577330



Número da NFS-e 42	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 14:27:48
Número da DPS 60	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 14:27:48

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 21.732.606/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9670-9026
Nome / Nome Empresarial EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO 41998229840		E-mail EVERSONZATTONI@GMAIL.COM	
Endereço QUINZE DE NOVEMBRO, 28, CENTRO		Município Tatuí - SP	CEP 18270-310
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

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 artistica com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;

Pix (CNPJ) 21.732.606/0001/91

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: OSS

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191143e96aee1a8b2
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:38
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 52

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE WILLIAN TONON
CNPJ: 24.403.345/0001-54
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976453160
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2014

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552403222440334500015400000000005224120072389963

Número da NFS-e
52

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 22:18:28

Número da DPS
88

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 22:18:28



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, PARQUE DA AMIZADE (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13175-375
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço

- * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
- * DESPESA PAGA 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

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191131db0223cd0cd			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 19/12/2024 às 13:51:08		
Valor Original: R\$ 2.600,00	Valor Atualizado: R\$ 2.600,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: NF 154			

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: G.A SOUND DESIGNER EIRELI
CNPJ: 27.452.595/0001-72
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976280633
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98L6

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	2600,00
<input type="checkbox"/>	DMB	R\$	_____



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20241218v27452595000172|27452595000172

Número da Nota

00000154

Data e Hora de Emissão

16/12/2024 11:24:35

Código de Verificação

4BHM-VLDZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.452.595/0001-72**

Inscrição Municipal: **1.048.853-2**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **G A SOUND DESIGNER EIRELI ME**

Nome Fantasia: **G A SOUND DESIGNER EIRELI ME**

Tel: **2196228057**

Endereço: **RUA MARIA ANGELICA 171, APT 602 - LAGOA - CEP: 22470-201**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **dangelo.gabriel@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

Endereço: **RUA BRIG TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Tel.: ---

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa paga co recursos municipais secuit termo de colaboração n48472019



VALOR DA NOTA = R\$ 2.600,00

Serviço Prestado

13.02.06 - Reprodução de som

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.600,00	5,00%	130,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191132808196fe394
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:51:20
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 43

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 41624747884
CNPJ: 27.337.595/0001-21
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976289714
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.726,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35239092227337595000121000000000004324123775122494

Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 13/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 15:03:36
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 15:03:36



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	27.337.595/0001-21	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
27.337.595 GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS		-	
Endereço		Município	CEP
ANTONIO GUIDO, 66, JARDIM ROSINHA		Itu - SP	13304-051
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		E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço		Município	CEP
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro;
- DESPESA PAGA 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	Regime Especial de Tributação
-	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 1.726,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
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 R\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191134f35bda4c56
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:51:31
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 44

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GILIARD TAVARES REIS 33016490846
CNPJ: 18.804.259/0001-50
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976300677
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	INBAS R\$

Chave de Acesso da NFS-e
35503082218804259000150000000000004424125331987619

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 22:06:37

Número da DPS
42

Série da DPS
50000

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 22:06:37



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, JARDIM TIETE		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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro; * DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019 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

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219113500af8e12893
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:51:41
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 118

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821
CNPJ: 41.112.890/0001-00
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.



Código da operação: 39976303483
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
COMISSÃO Nº 4.847/2014

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.726,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 118	
			Código de Verificação MFRB0CB1F	
			Emissão da NFS-e 16/12/2024 20:10	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 41.112.890/0001-00	Inscrição	38754	
Nome/Razão Social: GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821	Número:	170	
Endereço Serra dos Pirineus	Bairro:	Parque Village Castelo	
Complemento:	País:	Brasil	
CEP: 13308-582 Município: ITU	UF: SP	Telefone: (11)99881-5552	
E-mail: gustavofinessi@gmail.com			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		Número: 73	
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS		Bairro: CENTRO	
Complemento:		País: Brasil	
CEP: 18010-070 Município: SOROCABA	UF: SP	Telefone:	
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br			

Atividade Econômica	
12.12 / 900190203 - Execução de Musica	

Discriminação do Serviço	
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;	
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;	
* Dados da Conta jurídica *	
Nubank ag 0001 cc 67216674-9	
* Pix da Conta jurídica	
gustavofinessi@gmail.com	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.726,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	1.726,00
Município Prestação	SOROCABA - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SOROCABA - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.726,00

Outras Informações	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900003556 023403852438 550716243529 656399129549
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435265639912
Valor total:	35.502,34

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	617759928
Chave de segurança:	94MHVWNZSICBUZKT

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

COLABORAÇÃO Nº 4847/2014
 SECUT. TERMO DE
 MUNICIPAL

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 35.502,34
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.6563991-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294450058 13º salário			Valor Total do Documento 35.502,34

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:2024 Vencimento:20/12/2024	8.678,87			8.678,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	20.244,15			20.244,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.012,20			1.012,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.530,51			2.530,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	202,44			202,44
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.518,31			1.518,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	303,66			303,66
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	1.012,20			1.012,20
Totais		35.502,34			35.502,34

DESPESA PAGA COM RECEIVO MUNICIPAL - SECULTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000355 6 02340385243 8 55071624352 9 65639912954 9



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.24352.6563991-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 35.502,34

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00020068644-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CALOR RODRIGUES NETTO
CPF/CNPJ:	29.669.031/0001-11
Valor:	R\$ 1.540,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS NETTO
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2024
Data / Hora da operação:	19/12/2024 14:42:09

Código da operação:	20659115
Chave de segurança:	K4KSTYV2JQNJJ4ZP

DESPESA PAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECUT-TERMO DE
 PAGAMENTO 02/2024

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1540,00
<input type="checkbox"/>	IMM3 R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222966903100011100000000007224121909153170

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 20:54:51

Número da DPS
100

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 20:54:51



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 29.669.031/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3223-1663
Nome / Nome Empresarial JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879		E-mail nettodaya@outlook.com	
Endereço DOUTOR GUALBERTO MOREIRA, 921, PARQUE SAO BENTO		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfonica de Sorocabano mês de Dezembro
DESPEZA PAGA COM RECURSO MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO 48472019

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 SINFÔNICA DE SOROABA | NBS: 125031000 | Cod Evt: rua Brigadeiro Tobias , 73

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191136860cbc98ac4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:52:18
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 10

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO 14968939809
CNPJ: 31.571.306/0001-21
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976334081
Chave de segurança: 7MS326PT7PSQ96LQ

DEPESA PAGA COM HELUNSU
MUNICIPAIS - SECULTERMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205223157130600012100000000001024125004485527

Número da NFS-e
10
Número da DPS
14

Competência da NFS-e
16/12/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 14:34:41
Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 14:34:41



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.571.306/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3231-1818
Nome / Nome Empresarial LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO 14968939809		E-mail PREFEITURA@NUMERATI.COM.BR	
Endereço DOUTOR FERNANDO COSTA, 465, VILA CARVALHO		Município Sorocaba - SP	CEP 18060-035
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro 2024. 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\$ 1.320,00	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
NBS: 125022000 | Cod Evt: 31571306000121

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911363f5dd0f7773
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:52:28
Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 7

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON
CNPJ: 55.711.744/0001-06
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DF
COLABORAÇÃO No 4.847/2024

Código da operação: 39976348329
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225571174400010600000000000724124728639398

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 11:23:31

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 11:23:31



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 55.711.744/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (00) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON		E-mail LUIZAVIC6@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148, JARDIM PRESTES DE BARROS		Município Sorocaba - SP	CEP 18021-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro; * DESPESA PAGA 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\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00079882946-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO
CPF/CNPJ:	13.941.632/0001-00
Valor:	R\$ 1.726,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS OSCAR
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2024
Data / Hora da operação:	19/12/2024 13:33:11

Código da operação:	09433479
Chave de segurança:	NML8HV1V9JSNU1U5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.726,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
35540032213941632000100000000000003824120853945312



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 NFS-e 38	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:56:24
Número da DPS 50	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:56:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.941.632/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8177-0946
Nome / Nome Empresarial 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO		E-mail MTSP77@GMAIL.COM.BR	
Endereço MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA, 420, RESIDENCIAL BOSQUES DOS IPES		Município Tatuí - SP	CEP 18272-548
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço -Intervenção artística com a orquestra de sorocaba; - Despesas paga 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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911388c1a59d464a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:52:45
Valor Original: R\$ 1.612,00 Valor Atualizado: R\$ 1.612,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 13

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAYRA LOPES DE MELLO E SILVA 35097121880
CNPJ: 24.870.360/0001-02
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976369470
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM ACQUA
MUNICIPAIS - SECULTERMO
COLABORAÇÃO No 4.847/201

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.612,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224870360000102000000000001324120456882291

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 09:42:34

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 09:42:34



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.870.360/0001-02	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA		-	
Endereço		Município	CEP
PARANA, 615, CAJURU DO SUL		Sorocaba - SP	18105-000
Simplex 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		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço				
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de Dezembro; - DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019; - Pix CNPJ - 248703600001-02				

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\$ 1.612,00	-	-	-	
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\$ 1.612,00	R\$	R\$	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 1.612,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: Execução Musical

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191138d596edf6b91
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:52:55
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 13

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO
CNPJ: 51.577.677/0001-28
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976384918
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e

35540032251577677000128000000000001324120474577600



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 NFS-e 13	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:34:11
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:34:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.577.677/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9737-6277
Nome / Nome Empresarial 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO		E-mail MOISESLAUTONVIOLINISTA@GMAIL.COM	
Endereço PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO		Município Tatui - SP	CEP 18271-540
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

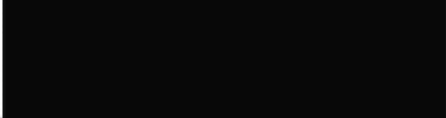
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 no mês de Dezembro
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 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: MoisésLauton de Azevedo

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191138b50fa921d88
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:53:47
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 34

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NELSON DE FARIA NETO 33054717860
CNPJ: 30.139.227/0001-83
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39976409393
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	GSS R\$ 1.726,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
3554003223013922700018300000000003424123216776052



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 NFS-e 34	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 13:42:32
Número da DPS 83	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 13:42:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.139.227/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9633-6010
Nome / Nome Empresarial NELSON DE FARIA NETO 33054717860		E-mail NELSONHORN@HOTMAIL.COM	
Endereço SETE DE MAIO, 118, CENTRO		Município Tatuí - SP	CEP 18270-010
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
DADOS OBRIGATORIOS PARA NF:
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Dezembro.
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019; - Dados da Conta 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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS | Doc Tec: FUNDEC

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191141aeeb40bb0f
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:55:07
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 72

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAOLA REDIVO
CNPJ: 28.629.514/0001-20
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976491482
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ99L6

VALOR PAGA COM RECUN
MUNICIPAIS - SECULT TERMO L
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$



Chave de Acesso da NFS-e
3538709222862951400012000000000007224126054172862

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 14:05:40

Número da DPS
88

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 14:05:40



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 28.629.514/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9274-5679
Nome / Nome Empresarial 28.629.514 PAOLA REDIVO		E-mail PA.REDIVO@GMAIL.COM	
Endereço FLORIANO PEIXOTO, 668, CENTRO		Município Piracicaba - SP	CEP 13400-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

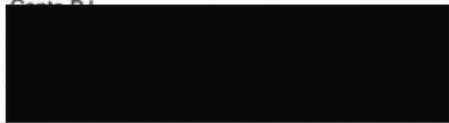
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
* DESPESA PAGA 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

Cod Evt: Sorocaba - Carol

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191141fdbc2b4a3c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:57
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 6

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO
CNPJ: 50.968.077/0001-28
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976478444
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.320,00
<input type="checkbox"/>	MMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052250968077000128000000000000624125563997727

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 15:57:50

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 15:57:49



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.968.077/0001-28	-	(15) 9133-8027
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO		RAFA.GTRAFEGO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, 333, JARDIM RESIDENCIAL MARTINEZ		Sorocaba - SP	18016-321
Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Simplex Nacional na Data de Competência			
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;



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\$ 1.320,00	-	-	-
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\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911425ab8612d4c9
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:48
Valor Original: R\$ 1.726,00 Valor Atualizado: R\$ 1.726,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 57

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820
CNPJ: 30.329.004/0001-89
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976475708
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPEZA PAGA COM RECURSU
MUNICIPAIS - SECULT TERMO C
COLABORAÇÃO No 4.847/17

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ <u>1.726,00</u>
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
35290052230329004000189000000000005724126640562032



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 NFS-e 57	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 13:25:51
Número da DPS 89	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 13:25:50

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.329.004/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9779-7624
Nome / Nome Empresarial 30.329.004 RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO		E-mail RAFAEL.PEREGRINO@HOTMAIL.COM	
Endereço INCONFIDENCIA, 528, MARILIA		Município Marília - SP	CEP 17509-100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro; DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 1.726,00	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\$ 1.726,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.726,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

CNPJ: 45.543.915/0379-30 (CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA L)
RUA CAMPUS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRICÃO QTD OR VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANEL HIDRATAD 17,995 1 x 3,890 (8,77) 70,00

Qtd total de itens 1
Valor total R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 70,00

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 7000 2893 5217 0572 3171

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC e N-000289352 Serie:007 11/12/2024 15:14:01
Protocolo de Autorizacão: 135241252611554
Data da Autorizacão: 11/12/2024 15:14:01



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,77
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 8,77 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP:901519935 PDV:7 NR.NF:71216
ORIGIADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinix T.ON.24.09-00 - Diebold Hixdorf

COMPROMANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
11/12/24 15:13:55 AUT:167805 DOC:000025
EC:00000000243021 TERM: TF092712 5
CV:002003374 CADXA:DN000007 L:07014896
ARCE: AE34F40AE00A4EB2
AID: A000004942010

ELO *****0209
CVRD: 005620
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 70,00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-30 (CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA L)
RUA CAMPUS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRICÃO QTD OR VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANEL HIDRATAD 10,262 1 x 3,890 (5,01) 40,00

Qtd total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 40,00

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 7000 2890 9412 6760 7447

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC e N-000289094 Serie:007 09/12/2024 17:18:59
Protocolo de Autorizacão: 135241243740196
Data da Autorizacão: 09/12/2024 17:18:59



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP:901524108 PDV:7 NR.NF:70494
ORIGIADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinix T.ON.24.09-00 - Diebold Hixdorf

COMPROMANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
09/12/24 17:18:53 AUT:140828 DOC:000039
EC:00000000243021 TERM: TF092712 5
CV:002003272 CADXA:DN000007 L:07014896
ARCE: 4C852F2249764745
AID: A000004942010

ELO *****0209
CVRD: 010653
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 40,00

SiTef from Fiserv

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL
001 6355870 ETANOL HIDRATAD 10,282 1 x 3,890 (5,01) 40,00

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

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 6000 4671 3914 8096 4134

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N: 000467139 Serie: 006 05/12/2024 18:29:12
Protocolo de Autorizacao: 135241223846347
Data da Autorizacao: 05/12/2024 18:29:12



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP: 901519935 PDV: 6 NR.NF: 33324
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
05/12/24 18:29:01 AUT: 083157 DOC: 000061
EC: 000000000243021 TERM: TF092712 5
CV: 001005512 CAIXA: DN000006 L: 05146703
ARQC: E9C9F1CBE363CF4
AID: A0000004942010

ELO *****0209
CVAD: 026800
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 40,00

SiTef from Fiserv

INFORMACAO SEM

POSTO CARREFOUR

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL
001 6355870 ETANOL HIDRATAD 10,282 1 x 3,890 (5,01) 40,00

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

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 6000 4665 7717 7093 1644

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N: 000466577 Serie: 006 03/12/2024 11:40:14
Protocolo de Autorizacao: 135241212297905
Data da Autorizacao: 03/12/2024 11:40:14



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 901455929 PDV: 6 NR.NF: 31936
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
03/12/24 11:40:06 AUT: 051055 DOC: 000030
EC: 000000000243021 TERM: TF092712 5
CV: 001005278 CAIXA: DN000006 L: 05146703
ARQC: 101E92763DFAA646
AID: A0000004942010

ELO *****0209
CVAD: 013798
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 40,00

SiTef from Fiserv

INFORMACAO SEM

POSTO CARREFOUR

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRICAO QTD. UN VALOR UNIT (VAL. TR) VALOR TOTAL

001 677870 ETANOL HIDRATADO 10,282 1 x 3,890 (5,01) 40,00

Qtd total de itens	1
Valor total R\$	40,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	40,00

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 0800 4996 8619 4235 9843

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC e N-000169088 Serie: 086 16/12/2024 19:16:53
Protocolo de Autorizacao: 135241263024775
Data da Autorizacao: 16/12/2024 19:16:53



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP: 90152410E PDV: 6 NR. NF: 39681
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DM.24.09-00 - Diebold Hixdorf

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
16/12/24 19:15:48 AUT: 242195 DOC: 500056
EC: 00000000243021 TERN: TF092712 S
CV: 001006421 CADA: 00000006 L: 05196703
ARQC: 86505C4F94193301
AID: 0000004942010

ELD *****0209
CVAD: 017633
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 40,00

SiTef from Fiserv

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRICAO QTD. UN VALOR UNIT (VAL. TR) VALOR TOTAL

001 677870 ETANOL HIDRATADO 17,995 1 x 3,890 (5,77) 70,00

Qtd total de itens	1
Valor total R\$	70,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	70,00

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

3524 1245 5439 1503 7930 6500 7000 2896 7315 4803 1410

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC e N-000289673 Serie: 007 13/12/2024 15:33:41
Protocolo de Autorizacao: 135241263024775
Data da Autorizacao: 13/12/2024 15:33:41



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,77
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 8,77 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP: 901510190 PDV: 7 NR. NF: 72116
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DM.24.09-00 - Diebold Hixdorf

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
13/12/24 15:33:34 AUT: 197276 DOC: 000048
EC: 00000000243021 TERN: TF092712 S
CV: 002003466 CADA: 00000007 L: 07014896
ARQC: 070E8E896C50FB29
AID: A000004942010

ELD *****0209
CVAD: 022237
FADQ
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 70,00

SiTef from Fiserv



Relatório de Despesas

17/12/2024, 08:18:13

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

Central de Atendimento:
 4004 2227 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 030 2227 Demais regiões

Cliente: Bruna Rodrigues Pessoa
Placa: FIG-8894

CPF: [REDACTED]
Plano: Completo

Transações Período: 17/11/2024 a 17/12/2024

Data Lançamento	Veículo	Descrição Lançamento	Débito(R\$)
03/12/2024	FIG-8894	Passagem em 03/12/2024 12:00:37 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
05/12/2024	FIG-8894	Passagem em 05/12/2024 18:55:20 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
09/12/2024	FIG-8894	Passagem em 09/12/2024 17:43:37 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
10/12/2024	FIG-8894	Passagem em 10/12/2024 17:43:13 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
11/12/2024	FIG-8894	Passagem em 11/12/2024 15:51:55 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
12/12/2024	FIG-8894	Passagem em 12/12/2024 17:39:48 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
13/12/2024	FIG-8894	Passagem em 13/12/2024 15:57:06 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
16/12/2024	FIG-8894	Passagem em 16/12/2024 19:40:09 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00

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

TOTAL

72,00

CNPJ: 45.543.915/0079-30 CARREFOUR SUPERMERCADO E INDUSTRIA L
RUA CARLOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CUBRIDA DE SERVICIO QUOTE UM VALOR UNIT (VU TR) VALOR TOTAL

0001 63553/08 ETIQUIL HEDERATED 18,469 1 x 3,798 (18,77) 70,00

Qtoe total de itens 1
Valor total R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 70,00
Cartao de Debito

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

3524 1145 5439 1503 7930 6500 6000 4601 5317 9059 1400

CPF do Consumidor: 399.203.458-57 ✓
NFC e N: 000406153 Serie: 006 04/11/2024 03:45:03
Protocolo de Autorizacao: 13524102227370
Data da Autorizacao: 04/11/2024 03:45:03 ✓



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,77
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 8,77 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IPTU versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

IP: 901516961 POW:6 NR.NF:15409
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

PLINUX T.OH.24.09-00 - Diebold Nixdorf

CNPJ: 45.543.915/0079-30 CARREFOUR SUPERMERCADO E INDUSTRIA L
RUA CARLOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CUBRIDA DE SERVICIO QUOTE UM VALOR UNIT (VU TR) VALOR TOTAL

0001 63553/08 ETIQUIL HEDERATED 18,469 1 x 3,790 (18,77) 70,00

Qtoe total de itens 1
Valor total R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 70,00
Cartao de Debito

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

3524 1145 5439 1503 7930 6500 6000 4606 8916 2872 3994

CPF do Consumidor: 399.203.458-57 ✓
NFC e N: 000406039 Serie: 006 06/11/2024 17:17:51
Protocolo de Autorizacao: 135241092521812
Data da Autorizacao: 06/11/2024 17:17:51 ✓



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,77
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 8,77 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IPTU versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

IP: 901519935 POW:6 NR.NF:16931
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

PLINUX T.OH.24.09-00 - Diebold Nixdorf

CNPJ: 45.543.915/0079-30 CARREFOUR SUPERMERCADO E INDUSTRIA L
RUA CARLOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CUBRIDA DE SERVICIO QUOTE UM VALOR UNIT (VU TR) VALOR TOTAL

0001 63553/08 ETIQUIL HEDERATED 10,554 1 x 3,790 (5,01) 40,00
0002 0002150 BARRA HUM 5 1695 CRYST 1 un x 3,00 (0,18) 3,00

Qtoe total de itens 2
Valor total R\$ 43,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 43,00
Cartao de Debito

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

3524 1145 5439 1503 7930 6500 7000 2047 0119 0334 2120

CPF do Consumidor: 399.203.458-57 ✓
NFC e N: 000204701 Serie: 007 08/11/2024 16:57:41
Protocolo de Autorizacao: 135241100896339
Data da Autorizacao: 08/11/2024 16:57:41 ✓



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,19
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,19 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IPTU versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

IP: 901524108 POW:7 NR.NF:56782
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

PLINUX T.OH.24.09-00 - Diebold Nixdorf

CNPJ: 45.543.915/0001-70 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
RUA CAMPUS SALES, 725 VILA NINA
VILA NINA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UM VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6355270 ETANOL HIDRATAD	10,554	1 x 3,790 (5,01)	40,00

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

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

3524 1145 5439 1503 7930 6500 6000 4616 1810 6519 2354

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N: 000461618 Serie: 006 10/11/2024 17:31:10
Protocolo de Autorizacao: 135241110512739
Data da Autorizacao: 10/11/2024 17:31:10



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

CP: 901524100 PDV: 6 NR. NF: 19298
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf



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

Central de Atendimento:
4004 2227 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 030 2227 Demais regiões

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]
Nome: Bruna

Movimentação

Data de Geração: 12/12/2024 08:57:44

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Recarga	Pedágio	Estacionamento	Outros
Quantidade	7	33	0	1
Total (R\$)	R\$ 350,00	-R\$ 332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Tipo de Transação: Pedágio
Data e Horário Inicial: 01/11/2024 às 00:00
Data e Horário Final: 30/11/2024 às 00:00
Placa: FIG-8894

Transações

Data Lançamento	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2024 - 17:43:42	FIG-8894	issagem em 04/11/2024 17:41:50 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.		9,00	21,09
05/11/2024 - 17:33:49	FIG-8894	issagem em 05/11/2024 17:32:58 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.		9,00	62,09
06/11/2024 - 09:06:27	FIG-8894	Passagem em 06/11/2024 07:58:29 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1		18,10	43,99
06/11/2024 - 12:52:29	FIG-8894	Passagem em 06/11/2024 12:52:12 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1		18,10	25,89
06/11/2024 - 17:47:07	FIG-8894	issagem em 06/11/2024 17:46:12 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.		9,00	56,89
07/11/2024 - 17:16:51	FIG-8894	issagem em 07/11/2024 17:15:54 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.		9,00	57,89

08/11/2024 - 19:37:32 /	FIG-8894	Issagem em 08/11/2024 17:29:55 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00 ✓	48,89
09/11/2024 - 09:02:57	FIG-8894	Passagem em 09/11/2024 09:02:51 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1	18,10	30,79
09/11/2024 - 11:53:22	FIG-8894	Passagem em 09/11/2024 11:53:09 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1	18,10	12,69
09/11/2024 - 18:55:54	FIG-8894	Passagem em 09/11/2024 18:55:44 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1	18,10	44,59
09/11/2024 - 21:44:02	FIG-8894	Passagem em 09/11/2024 21:43:54 COLINAS - INDAIATUBA SUL E NORTE, KM 60, SP-075 - Cat. 1	18,10	26,49
10/11/2024 - 17:54:05 ✓	FIG-8894	Issagem em 10/11/2024 17:52:56 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00 ✓	67,49
14/11/2024 - 18:27:56	FIG-8894	Issagem em 14/11/2024 18:26:38 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	58,49
17/11/2024 - 11:39:32	FIG-8894	Issagem em 17/11/2024 11:38:09 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	49,49
18/11/2024 - 18:35:17	FIG-8894	Issagem em 18/11/2024 18:33:44 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	40,49
22/11/2024 - 19:20:02	FIG-8894	Issagem em 22/11/2024 19:18:21 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	31,49
23/11/2024 - 08:11:27 /	FIG-8894	Issagem em 23/11/2024 08:10:35 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00 ✓	22,49
23/11/2024 - 20:08:18	FIG-8894	Issagem em 23/11/2024 20:07:26 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00 ✓	63,49
27/11/2024 - 09:41:29	FIG-8894	Passagem em 27/11/2024 09:41:09 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	58,79
27/11/2024 - 17:24:05	FIG-8894	Passagem em 27/11/2024 17:23:38 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	48,29
28/11/2024 - 09:38:50	FIG-8894	Passagem em 27/11/2024 17:48:49 RODOVIAS DO TIETE - SALTO SUL, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	43,59
28/11/2024 - 12:28:39	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 12:28:27 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	38,89
28/11/2024 - 12:52:35	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 12:52:23 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS NORTE, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	28,39

28/11/2024 - 17:06:55	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 17:06:33 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	67,89
28/11/2024 - 18:35:15	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 18:34:14 CONCES. DE ROD. OESTE DE SP VIA OESTE S/A - SOIRCABASUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	58,89
29/11/2024 - 10:31:59	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 17:31:06 RODOVIAS DO TIETE - SALTO SUL, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	54,19
29/11/2024 - 12:29:09	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 12:28:55 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	49,49
29/11/2024 - 12:55:17	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 12:54:53 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS NORTE, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	38,99
29/11/2024 - 16:56:03	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 16:55:50 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	28,49
30/11/2024 - 14:09:24	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 14:09:10 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	73,79
30/11/2024 - 14:32:46	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 14:32:31 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS NORTE, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	63,29
30/11/2024 - 21:11:11	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 21:11:05 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	52,79
30/11/2024 - 21:34:45	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 21:34:34 RODOVIAS DO TIETE - SALTO SUL, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	48,09

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 48,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

28/11/2024 - 17:06:55	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 17:06:33 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	67,89
28/11/2024 - 18:35:15	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 18:34:14 CONCES. DE ROD. OESTE DE SP VIAESTE S/A - SOIRCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat.	9,00	58,89
29/11/2024 - 10:31:59	FIG-8894	Passagem em 28/11/2024 17:31:06 RODOVIAS DO TIETE - SALTO SUL, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	54,19
29/11/2024 - 12:29:09	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 12:28:55 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	49,49
29/11/2024 - 12:55:17	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 12:54:53 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS NORTE, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	38,99
29/11/2024 - 16:56:03	FIG-8894	Passagem em 29/11/2024 16:55:50 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	28,49
30/11/2024 - 14:09:24	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 14:09:10 RODOVIAS DO TIETE - SALTO NORTE, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	73,79
30/11/2024 - 14:32:46	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 14:32:31 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS NORTE, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	63,29
30/11/2024 - 21:11:11	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 21:11:05 RODOVIAS DO TIETE - RIO DAS PEDRAS SUL, KM 147, SP-300 - Cat. 1	10,50	52,79
30/11/2024 - 21:34:45	FIG-8894	Passagem em 30/11/2024 21:34:34 RODOVIAS DO TIETE - SALTO SUL, KM 109, SP-300 - Cat. 1	4,70	48,09

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

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

VIACAO COMETA S A

001 0004 50002284 MOTORISTA
RUA CRUZEIRO, 711, NAO INFORMADO, CENTRO, TATUI, SP
CNPJ: 72.183.437/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000001964185
SERIE: 436
PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO: 12/11/2024 17:14
Nº DE PAGAMENTO: 3540151159.9958



INSCRIÇÃO: 106349
ICMS: R\$ 3,00 (12,00%)
OUTROS TRIB: R\$ 9,90 (33,00%)
LEI FEDERAL: 12.741/2012

cielo

ELIO
CREDITO A VISTA

CLIENTE: POS-00470694
CNPJ: 01.001.015.0002-01
VIACAO COMETA
CNPJ: 72.183.437/0001-19
VALOR: 30,00

VIACAO COMETA S A

001 0004 50002284 MOTORISTA
RUA CRUZEIRO, 711, NAO INFORMADO, CENTRO, TATUI, SP
CNPJ: 72.183.437/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000001964185
SERIE: 436
PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO: 12/11/2024 17:14
Nº DE PAGAMENTO: 354015112273263



INSCRIÇÃO: 09590
ICMS: R\$ 3,60 (12,00%)
OUTROS TRIB: R\$ 9,90 (33,00%)
LEI FEDERAL: 12.741/2012



AUTO POSTO QUATROCENTAO LT
RUA CRUZEIRO, 711, NAO INFORMADO, CENTRO, TATUI, SP
CNPJ: 72.183.437/0001-19 IE: 687001640117

Extrato 235847
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

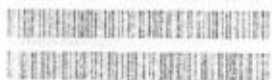
#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|*IVL ITEM R\$

001 096 B08-ETANOL COMUM 22.272 L X 4,490 (18,70)
TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Crédito 100,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

APROVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Irib aprox R\$: 6,70 Federal e 12,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D94119
FUNC: JIOVANI TN:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 001203524
04/11/2024 - 09:55:11

3524 1172 1834 3700 0119 5900 1203 5242 3584 7024 9076



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.com.br/posto-facil

CNPJ: 45.543.915/0313-03 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. IZORAIDA MARQUES PERES, 401 - SUDECOB45.543.915/0313-03
Campo Limpo - Jatorantin - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

* CODIGO DESCRICAO QTD DE UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL
001 6355070 ETANOL HIDRATAD 18,717 l x 3,740 (9,28) 70,00

Qtd total de itens 1
Valor total R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3524 1145 5439 1503 1303 6500 7000 7541 0419 7777 1114



CPF do Consumidor: 245.716.398-64
NFC-e N: 4104 Serie: 007 28/11/2024 19:34:12
Protocolo de Autorizacao: 135241169172120
Data de Autorizacao: 28/11/2024 19:34:12

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 9,28
Fed. R\$0,00 Est. R\$9,28 Mun. R\$0,00 Fonte IBSPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 245.716.398-64

OP: 901529570 PDU: 7 NR.NF: 13994
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR - SOHO
CNPJ: 45.543.915/0313-03
28/11/24 19:33:53 AUT:635386 DOC:500188
EC:000000000090593 TERM: TF092450 C
CV:004008204 CAIXA:DN000007 L:05269043
ARDC: 5F4FFF6BF25971E9
AID: A0000004941010

ELO *****5438

CARD: 004746

FADO

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 70,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sifef from Fiserv

Competência: Dezembro/2024
 Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno

Função: Fagotista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
04/12/2024	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
11/12/2024	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
18/12/2024	IMMS	CAMPINAS / FUNDEC / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
						TOTAL	R\$ 199,80

DESPESA PAGA A UNICRATS - SECURE TERMO DE MUNICIPALIDADE Nº 4.847/2019 COLABORAÇÃO

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 199,80	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 124/2024

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 199,80 (Cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de dezembro de 2024.

Cintia Ap. Americo Bueno
 assinatura do funcionário

CPF: 47.547.915/0133-83 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIAL L
TDA
CARRÃO MICHES PIRELLI - 401 - SOBRELOPES 543.915-0133-
83

Carro Liapo - Botucatu - SP
Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
CARRÃO MICHES PIRELLI 401 VALOR UNIT (VU) VALOR ITEM
145,39

Valor Total de Itens 145,39
Valor Total R\$ 145,39
Valor PAGO R\$ 145,39
Valor de Crédito

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfe.br>
629.4295.9539 405 1181 0200 1000 0928 9442 2552

CPF do Consumidor: 295.716.398-64
883 e B 668282951 Serie: 881 06/12/2024 11:19:47
Protocolo de Autorizacao: 13524122952076
Nota de Autorizacao: 06/12/2024 11:19:47



Cartão de Pagamento (Lei 12.741/2012) R\$ 19,28
Fed. R\$ 8,00 Est. R\$ 19,28 Inv. R\$ 0,00
Código para Trib. Récav.: EPPT ver=00 00 0 0
CPF Meu Carrefour - Não Identificado

OP: 20081 PDV: 1 NR: NF-67055
ORIGEM: PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
SIC - 3004-2222 (resgato aetropolitano)
SP - 0500-718-2222 (domais regioes)
IPLINUX 1.0H.24.09.00 - Diebold Nixdorf

POSTO LAMPO DO TACAO LTDA
SINTELA BENEDITO DE CARVALHO 133 RUA DO TACAO JARDIM CO TREVIM
CARVALHO SP 13030-100
CPF: 45.594.952/0001-61 INSC: 24494224118 IN: 179332
EXTIMO No. 488563 da CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64
9 CUD DESC OTD UN VU UN RS (VU TR RS)* | VU ITEM RS
001 00003 ETIMOL 18.890 L X 4,090 (14,99) 77,26

TOTAL R\$ 77,26
Cartão de Crédito
C6.07.05.04-Comete crime quem sorreia

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 06001 - CPF/CNPJ: 245.716.398-64 IE: ISENTO
OPERADOR: LEONARDO BONISTOES BATTATA
Trib aerox: Federal: 855,74
Estadual: 855,74
Municipal: 850,00
Fonte: 16074,7 F
801: 10: 015 08: 004 06: 013 E1: -18,89 EF: 9
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.138.037
12/12/2024 - 11:53:55
3524 1245 9948 5100 0161 5900 0138 0374 8956 8936 2007



Consulte o QR Code pela aplicação "Meu outro boleto"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
urlPostqpp9 - <https://www.webneta.com.br/>

CTR BANCLESA DE SISTEMAS
PDI SUBSIDIARIA
RUA MARIA CELESTINO DE BRAGA, 164
Jd. SANTA ROSA L. SOBRELOPES - SP
CNP J - 47.506.411/1323-03

IMPORTEMENTO BANCLESA NA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
1 CUD 1 DESC 1 OTD 1 UN 1 VU UN RS 1 (VU TR RS)* | VU ITEM RS
001 010 4 EIMOD 10.052 L X 3,596 (20,36) 80,00
010 19180 DE TIERS 80 80
VU UN TOTAL RS 80,00
CUD TR RS 80,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfe.br>
3524 1247 5084 1113 2303 6511 0539 3269 4612 9553 6776



CONSUMIDOR - CPF 245.716.398-64
RUA MARIA CELESTINO DE BRAGA, 164
Jd. SANTA ROSA L. SOBRELOPES - SP
CNP J - 47.506.411/1323-03
Protocolo de autorizacao: 135241222983
5749
Data de autorizacao: 05/12/2024 13:32:41

COD: 14107 OP: 972261 MATIA LORE SILVA
ELO CREDITO 6516524xxxx5438 06/27
RNT: 623758 NSU: 110375 RUC: 064174456
VENGA CREDITO R. VISTA
VALOR: 80,00 CTR: 125139/0100

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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



AUTO POSTO PORTAL DE ARACUJABA LTDA
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
 CENTRO, ARACUJABA DA SERRA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 176007370116

Extrato 951459
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05
 #CODIGO|DESC|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
 001 C1 B21-GASOLINA CARBIM 16,421 L X 100,00
 5,090 (35,80)
TOTAL R\$ 100,00
 Cartão de Crédito
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 14,10 Estadual e 21,70 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: REGIMADO FERNANDES DE SA:1 PDV:1 ATEND:12

SAT No. 030787426
 03/11/2024 - 08:54:11
 3524 1100 5305 7100 0191 5900 0767 4269 5165 9419 4046



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

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

RAPIDO LUXO CAMPINAS
 LTDA

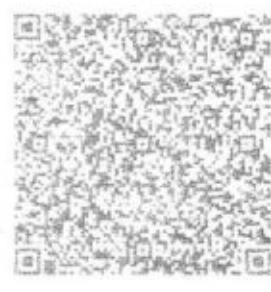
04004 RICTEMBARGADA TATUI
 CNPJ 45992724002302
 RUA ALBERTO STAPE 31 CENTRO
 CEP 13599272-4000105
 IE 492458990119
 AV TRAMZ VOIGEL 1720 CONTINENTAL
 OPERADOR: 8022 - R152309

Extrato 955607
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Do momento Auxiliar do bilhete de Passagem Eletrônico
 OBJETIVO: CANCELADO AUTO SP
 16/08/2014 11:00:50 09:15
 SERVIÇO: 6534
 POLTRONA: 00
 PRETIXO: 6996-01 100,00
 LINHA: 001 100,00
 CLASSE: COMERCIAL
 CATEGORIA: NORMAL
 FAIXA: R\$ 16,10 100,00
 PEDAGIO: R\$ 0,00 0,00
 TAXA DE EMISSÃO: R\$ 0,00
 SERVIDOR: R\$ 1,00
 OUTROS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL: R\$ 17,70 21,70
 16/08/2014 15:00:00
 930647-CAR: R\$ 17,70
 Impresco - R\$ 0

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 14,10 Federal e 21,70 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: WERID EUDIR FERNANDES FN:1 PDV:1 ATEND:15

SAT No. 080787426
 10/11/2024 - 09:01:14
 3824 1306 5305 7100 0391 5900 0967 4269 5530 1765 1808



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

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



AUTO POSTO PORTAL DE ARACUJABA LTDA
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
 CENTRO, ARACUJABA DA SERRA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 176007370116

Extrato 966524
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05
 #CODIGO|DESC|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
 001 C2 B26-GASOLINA ADITIVADA 12,719 L X 80,00
 5,290 (28,64)
TOTAL R\$ 80,00
 Cartão de Crédito
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 11,28 Federal e 17,36 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: WALTER MARCILLO LEITE D TN:2 PDV:1 ATEND:9

SAT No. 000787426
 28/11/2024 - 19:10:06
 3524 1100 5305 7100 0191 5900 0767 4269 6652 4670 7116



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

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:297448 06/11/2024 13:33:11
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: JAL5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:132494 04/11/2024 22:35:58
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo:Rao identificau
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:144911 06/11/2024 22:29:45
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Dinheiro
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:297448 06/11/2024 11:50:56
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Dinheiro
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: JAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:196994 11/11/2024 22:29:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:144275 11/11/2024 13:33:37
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: DAX5J69
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:151627 12/11/2024 16:15:39
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: JAX5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:004
Arrecadador:297422 12/11/2024 16:08:48
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.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

Placa do veículo: JAL5J69
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:004
Arrecadador:139515 13/11/2024 22:35:43
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoste.com.br em ate 7 dias

Docuente Fiscal Equivalente III 1731 RFB
Cone Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2666-6120
CCE : 025/08-000417323252990733F10A
Placa do veiculo: Nao Informada
Praca: ARACUJABA OESTE Faltava 014
Arrecador: 154423 29/11/2024 21:38:19
Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Sem Autocancel
Tributos: Vir est im. 18,24% (Parte IPTU)

Para incluir placa, CCF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

EXPRESSO AMARELO LINHA LTDA

46 887.139/0001-08

25/11/24 13:22:24

VALOR: R\$ 10,95/0025

BILHETE DE PASSAGEM 110509

CCF 640004

CEPUS 354

CEPUS 354

CEPUS 354 LINHA X SORC

DATA: 25/11/24

HORA: 13:30

ORIGEM: 071000 LNC 1ATUIU

DESTINO: 075000 SOROCABA U

TARIFA: R\$ 10,35

10,0000

10,0000

10,0000

TOTAL: R\$

10,95



AUTO POSTO PORTAL DE ARACDIABA LTDA
 AVENIDA MANDEL VIEIRA, 2242, Não Informado,
 CENTRO, ARACDIABA DA SERRA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 974108
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05 ✓

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

001 C2 B26-GASOLINA ADITIVADA 15,650 L X 6,390 (35,80)	100,00
TOTAL R\$	100,00 ✓
Cartão de Crédito	100,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

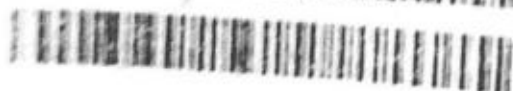
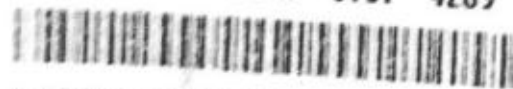
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

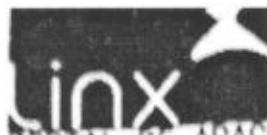
Trib aprox R\$: 14,10 Federal e 21,70 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: WALTER MARCILIO LEITE D TN:2 PDV:1 ATEND:9

SAT No. 000787426

10/12/2024 - 18:24:28 ✓

3524 1200 5335 7100 0191 5900 0787 4269 7410 8331 0014





AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,
 CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 977379
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

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

001 C1 B08-GASOLINA COMUM	12,925 L X 6,190	80,00
(28,64)		
TOTAL R\$		80,00
Cartão de Débito		80,00
Troco R\$		0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 11,28 Federal e 17,36 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:13

SAT No. 000787426

15/12/2024 - 13:19:50

3524 1200 5335 7100 0191 5900 0787 4269 7737 9699 5968



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

Extrato N. 881327
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL BR	VL TR	RS	VL ITEM	R
0012	GASOLINA ADITIVADA 12.5200 LT X 6.39						80,00	
	(29,36)							

TOTAL R\$

80,00

Cartão de Crédito

80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: -/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: /

Bicos: 10 /Usu: 032 /Frent: 135 /Velo: /

Placa: /Km: 0 /Média: 0,00 /Frota: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

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

29,36

* Valor Aproximado dos Tributos dos bens

SAT N. 832377
04/12/2024 14:49:00

524 1202 6487 4300 0100 5000



0723778 d132 /249 528

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

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

DFE : 0267083005173393761110059C273

Placa do veiculo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005

Arrecadador:151833 11/12/2024 14:20:11

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670840051733967014000436BAD

Placa do veiculo: JAX5J69

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:195491 11/12/2024 22:30:14

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

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

DFE : 02670830051733156949 K 0074B7D

Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005

Arrecadador:151833 02/12/2024 13:29:09

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670840051733190186000584B3C

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:197588 02/12/2024 22:43:06

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670830061733074798000430E6F

Placa do veículo: JAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:006

Arrecadador:144275 01/12/2024 14:39:58

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670840051733038701000658A16

Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:297414 01/12/2024 18:31:41

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 026708300317333299110001819E0

Placa do veiculo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003

Arrecadador:790289 04/12/2024 13:31:51

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670840051733360634000547BC5

Placa do veiculo: JAX5J69

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:196994 04/12/2024 22:03:54

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

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 : 02670830031733682713000901D64

Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003

Arrecadador:297448 08/12/2024 15:31:53

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 550209*****8504

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

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

DFE : 0267083005173393761110059C273

Placa do veículo: DAX5J69

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005

Arrecadador:151833 11/12/2024 14:20:11

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 550209*****8504

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 : 02670840051733967014000436BAD

Placa do veículo: JAX5J69

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:195491 11/12/2024 22:30:14

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 550209*****8504

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

AUTO POSTO MANGUSIRA 120 LTDA EM
 RECUPERACAO JUDI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN - KM 115 CXPST 1836
 1876 1902 1922
 EARREIRO - ARACOIABA DA SERPA - 18190-010
 CNPJ:1304580000170 IE:17801051011,2

Extrato N°: 37837

CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 332.683.888-33
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
0012 ETANOL 6,2660 LT X 3,69 (4,48)	23,12
3022 ETANOL 18,4070 LT X 3,69 (13,85)	71,61
3032 ETANOL 12,3550 LT X 3,69 (8,81)	45,42

TOTAL R\$ 140,15

Dinheiro 140,15

16 07 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 2,22 (Fed.) R\$ 3,60 (Est.) R\$ 0,00 (Mun.)
 Fonte: IBPT/emp. - 4548 0-VENDA A CONSUMIDOR
 CPF: 332.683.888-33/IE: /
 Endereço: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Forma de PGTO
 Dinheiro: 140,15/Usul.: 044/Frent.: 16/Vel.: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0,00/
 Mot.: /Bicos: 2,2,2, /

c)1003-2024: xpert v3.5 - xpart.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 27,18
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 698200
 07/11/2024 11:42:07

3524 1113 0458 0000 0170 5900 0698 2000 3783 7924 0789



AUTO POSTO A4 LTDA
 RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 Nao Informado,
 VERQUEIRO - SOROCABA / SP, 18030-310
 CNPJ: 46.708.309/0001-99 IE: 869030952115

**EXTRATO 205322
 CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 332.683.888-33

# COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 10265 ETANOL HIDRATADO COM - VENDEDOR: HALIFER 7,519 LT X 3,99	30,00
TOTAL R\$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO	30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,22 Fed, 3,60 Est Fonte: IBPT/emp
 OPER: JOSE
 Valor ICMS Monofasico por litro:
 Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06
 T:05 B:810 BO 4 BI 1 EI:498257,55 EF:498265 06

SAT n° 001399977

12/11/2024 - 20:35:43

3524 1146 7663 0900 0198 5900 1399 9772 0532 2567 2658



5 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.111,27

	Valor	Saldo por transação
Debito - Inter Pass: "05/11/2024 22:49*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.116,57
Debito - Inter Pass: "05/11/2024 09:17*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.111,27

6 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.100,67

Debito - Inter Pass: "06/11/2024 23:47*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.105,97
Debito - Inter Pass: "06/11/2024 16:16*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.100,67

7 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.041,67

Debito - Inter Pass: "08/11/2024 00:11*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.095,37
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 20:46*SP-075 - Sorocaba - Sul"	-R\$ 9,00	R\$ 1.086,37
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 20:14*SP-280 - Itapeví - Oeste"	-R\$ 11,80	R\$ 1.074,57
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 19:53*SP-280 - Osasco - Oeste"	-R\$ 5,90	R\$ 1.068,67
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 16:15*SP-280 - Barueri - Leste"	-R\$ 5,90	R\$ 1.062,77
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 15:14*SP-280 - Itu - Leste"	-R\$ 15,80	R\$ 1.046,97
Debito - Inter Pass: "07/11/2024 14:47*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.041,67

8 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.031,07

Debito - Inter Pass: "09/11/2024 01:27*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.036,37
Debito - Inter Pass: "08/11/2024 21:29*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.031,07

9 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.020,47

Debito - Inter Pass: "09/11/2024 21:14*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.025,77
Debito - Inter Pass: "09/11/2024 17:49*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.020,47

10 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 987,07

Debito - Inter Pass: "10/11/2024 23:51*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 1.015,17
Debito - Inter Pass: "10/11/2024 21:17*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 1.009,87
Debito - Inter Pass: "10/11/2024 17:00*SP-270 - Alambari - Leste"	-R\$ 11,40	R\$ 998,47
Debito - Inter Pass: "10/11/2024 10:11*SP-270 - Alambari - Oeste"	-R\$ 11,40	R\$ 987,07

12 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 976,47

Debito - Inter Pass: "12/11/2024 23:52*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oes"	-R\$ 5,30	R\$ 981,77
Debito - Inter Pass: "12/11/2024 21:36*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Les"	-R\$ 5,30	R\$ 976,47

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

04 DE NOVEMBRO DE 2024

 **SP-270 - Araçoiaba da Serra R\$ -5,30**
- Oeste

Passagem em 04/11/2024 às 22:31

 **SP-270 - Araçoiaba da Serra R\$ -5,30**
- Leste

Passagem em 04/11/2024 às 13:01

AUTO POSTO MANGUEIRA 120 LTDA EM
RECUPERACAO JUDIC
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN - KM 115 CXPST 1836
1876 190,2 19,22
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ: 13045800000170 IE: 178010510112

Extrato N°: 38173
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 332.683.888-33
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#(Q) - QPNT (Q) - QPNT (MUN) VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$
001 - 001 - 001 - 001 - 001 LT X 3,69 (34,27) 176,68

TOTAL R\$ 176,68
Impostos 176,68

13,07 02 00 - Dinheiro crise quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 13,07 (Fed), R\$ 21,20 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

- Fonte: IBS/Imposto - CF6051 0-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: 332.683.888-33 IE: /

Endereço: Mangueira, J.

Cidade: Barreiro - SP/

Forma de Pagto:

Dinheiro: 176,68 / Usua.: 044 / F. em: 14 / Val. 17

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

Mot.: / Bicic.: 2 /

(c)1993-2024. xpert via s - xpert - im br

Valor aproximado dos impostos deste Cupom 4,27

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

** Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 698200

14/12/2024 15:08:43

3524 1213 0458 0000 0170 5800 0808 2000 3817 3055 0336



FABIANO DE CAMPOS

Saldo total **R\$ 589,05**
(bloqueado + disponível)

Saldo disponível: **R\$ 589,05**


Saldo bloqueado: **R\$ 0,00**

	Valor	Saldo por transação
10 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 63,37		
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 01:23*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	R\$ 68,67
Debito - Inter Pass: *10/12/2024 21:23*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	R\$ 63,37
11 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: -R\$ 3,03		
Debito - Inter Pass: *12/12/2024 01:26*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	R\$ 58,07
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 21:25*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	R\$ 52,77
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 16:40*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	R\$ 47,47
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 16:04*SP-075 - Sorocaba - Sul*	-R\$ 9,00	R\$ 38,47
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 15:32*SP-075 - Indaiatuba - Norte-Sul*	-R\$ 18,10	R\$ 20,37
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 11:21*SP-075 - Indaiatuba - Norte-Sul*	-R\$ 18,10	R\$ 2,27
Debito - Inter Pass: *11/12/2024 09:57*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	-R\$ 3,03
12 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: -R\$ 24,23		
Debito - Inter Pass: *13/12/2024 00:28*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	-R\$ 8,33
Debito - Inter Pass: *12/12/2024 21:18*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	-R\$ 13,63
Debito - Inter Pass: *12/12/2024 16:25*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	-R\$ 18,93
Debito - Inter Pass: *12/12/2024 09:56*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	-R\$ 24,23
13 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: -R\$ 45,43		
Debito - Inter Pass: *14/12/2024 01:30*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	-R\$ 29,53
Debito - Inter Pass: *13/12/2024 19:24*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	-R\$ 34,83
Debito - Inter Pass: *13/12/2024 14:19*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste*	-R\$ 5,30	-R\$ 40,13
Debito - Inter Pass: *13/12/2024 13:20*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste*	-R\$ 5,30	-R\$ 45,43

09 DE DEZEMBRO DE 2024

 **SP-270 - Araçoiaba da Serra R\$ -5,30**
- Oeste

Passagem em 09/12/2024 às 22:17

 **SP-270 - Araçoiaba da Serra R\$ -5,30**
- Leste

Passagem em 09/12/2024 às 18:28

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

R\$ 452,88

Competência: Novembro/2024
 Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

Função: Trompetista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
04/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/11/2024	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/11/2024	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
19/11/2024	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/11/2024	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
26/11/2024	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
28/11/2024	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
							TOTAL R\$ 293,04

DESPESA REALIZADA EM 04/11/2024
 MONTEPIRES - SECRET. TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4847/2011

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 133,20	R\$ 159,84

AUTORIZAÇÃO

Juliana
 Juliana Carina Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 117/2024

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 293,04 (Duzentos e noventa e três reais e quatro centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de dezembro de 2024.
 Fernando Amadeu Santos Camargo
 assinatura do funcionário

Sorocaba. 08



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 188649
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 096 B04-ETANOL COMUM 6,131 L X 3,690
 (4,90) 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
 FUNC: JAYSON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:25

SAT No. 001207394
 04/11/2024 - 12:56:22 ✓

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 8864 6811 6439



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



POSTO DO SERGIO DIESEL
 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 188646
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 01 B03-GASOLINA COMUM 6,376 L X 5,490
 (12,57) 35,00 ✓

TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 4,52 Federal e 8,05 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro DB4119
 FUNC: JAYSON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:25

SAT No. 001207394
 05/11/2024 - 12:43:35 ✓

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 8864 6811 6439



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



POSTO DO SERGIO DIESEL
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 189139
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00 ✓

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEIND:26

SAT No. 001207394
06/11/2024 - 19:29:05 ✓

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 8913 9448 4517



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 029025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690
(4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00 ✓

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

SAT No. 001447008
07/11/2024 - 12:44:51 ✓

3524 1107 5941 5100 0184 5900 1447 0080 2902 5540 8097



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 190074
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 096 801-ETANOL COMUM 16,261 L X 3,690
 (8,80) 60,00

TOTAL R\$ 60,00 ✓

Cartão de Débito 60,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 0,73 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 084119
 FUNC: LUCAS FARIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:26

SAT No. 001207394
 09/11/2024 - 13:55:25 ✓

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 9007 4241 5476

REFERENTE

AO
 DIA

08/12

2

2011



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 190322
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 ✓

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

001 01 803-GASOLINA COMUM 5,672 L X 5,290
 (10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00 ✓

Dinheiro 30,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 084119
 FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:25

SAT No. 001207394
 10/11/2024 - 11:26:59 ✓

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 9032 2708 3480



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 029694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

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

001 C96 B11-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 (4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

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

SAT No. 001447008
12/11/2024 - 07:28:35

3524 1107 5941 5100 0164 5900 1447 0080 2969 4315 2230



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 030186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 (4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

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

SAT No. 001447008
14/11/2024 - 21:17:35

3524 1107 5941 5100 0164 5900 1447 0080 3018 6141 4494



RETENÇÃO
Ao Dia
19/22



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 195371
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 /

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

001 01 803-GASOLINA COMUM 5,465 L X 5,490
(10,77) 30,00

TOTAL R\$ 30,00 /

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,87 Federal e 6,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro DB4119
FUNC: LUCAS TADEU MENDES RIB TR:2 PDV:1 ATEND:28

SAT No. 001207394
25/11/2024 - 17:53:04 /

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 9537 1800 6240

REFERENTE
AO DIA
26/21



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 196225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46 /

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

001 01 803-GASOLINA COMUM 7,266 L X 5,490
(14,36) 40,00

TOTAL R\$ 40,00 /

Cartão de Débito 40,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,16 Federal e 9,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro DB4119
FUNC: JAISON JACSON PEREIRA TR:1 PDV:1 ATEND:28

SAT No. 001207394
28/11/2024 - 13:49:44 /

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 9622 5077 8446



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



POSTO DO SERGIO
 RUA DO SERGIO DE PIRES LT
 S/O MORAES, 233, Nao Informado,
 OTTANOS, PIEDADE, 18170-000

ENF: 00,034 122/0001-30 IE 526000700116

Extrato 348968
 FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.750.628-46

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL TR R\$|

304-ETANDL COMUM 27,101 L 3,690

100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

Moeda R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox [T: 13,25 Federais] e 1,22 [Estadual]

Fonte: IBPT/empres 084170

END: LUCAS TENORIO SALES TN:1 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 001120291

03/12/2024 - 13:06:11

35 1200 0341 2200 0130 5000 1120 2513 4056 0454 9600

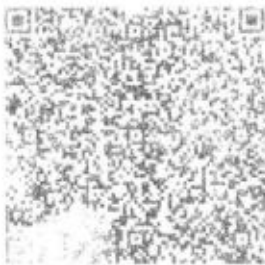
RGFG6W6G

40 dia

03/12

09/12

10/12



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

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
 DERIVADOS DE

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 306 - N C
 J ZULMIRA - SOROCABA - 18061-000

CNPJ:00003188000121 IE 669279560113

EXTRATO Nº 024122 do CUPOM FISCAL TRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL TR R\$|

001810101001 B18-ETA COM 13,928 L 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Func(a): CAIQUE BASILIO

Trib aprox Fed: R\$ 6,72 Est: R\$ 6,00

Fonte:IBPT/empres- B047CD

BO:0D BI:B18 B13ETA C EI:682182,98 EF:682196,91

VerPDV:240004C4

3524 1200 0031 3800 0121 5900 1458 2500 2432 2988
 9874



Consumidor

286.760.628-46

1ª Série SAT 001458250

06/12/2024 - 18:29:47

REGRETE NO
 DIA 13/12

*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

ImprimaInfo - NotaPDV

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Nao
Informado
PINHEIROS - BOROCARA - 18010-280
NPJ:02648743000106 IE:009347199112 IM:1101

Extrato N°: 886982
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 286.760.628-46
Razão Social/Razão: VENDA A CONSUMIDOR

QCD|DESC|QTD|UR|VL UN|RS|VL TR|RS|VL ITEM R
0013 GASOLINA COMUM 1.8810 LT X 6,09 (4.21) 11,45
0023 GASOLINA COMUM 3.2650 LT X 6,09 (19,94) 20,00

TOTAL R\$ 31,45

• Dinheiro 31,47
• Troco R\$ 0,02

• OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. R\$ 3,84 (Fed.) R\$ 7,71 (Est.) R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/Tenqre - C/F6051 0/VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 286.760.628-46/E:
Endereço: -/Barra, /
Cidade: JCEP: RJ: SP/
Bicos: 8 9/Us: 033/Fret: 129,135/Ves: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vto.: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 - xperit v3.5 - xperit.com.br

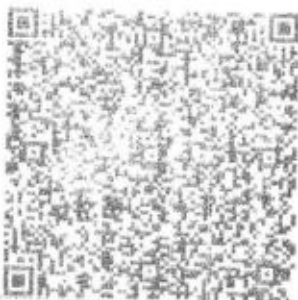
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,55
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377

11/12/2024 22:13:35

324 1202 6487 4300 0100 5900 0932 3770 8806 2022 85E



LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Nao
Informado
PINHEIROS - BOROCARA - 18010-280
NPJ:02648743000106 IE:009347199112 IM:1101

Extrato N°: 886984
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 286.760.628-46
Razão Social/Razão: VENDA A CONSUMIDOR

QCD|DESC|QTD|UR|VL UN|RS|VL TR|RS|VL ITEM R
0013 GASOLINA COMUM 8.2110 LT X 6,09 (10,35) 30,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito 50,00

• OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. R\$ 6,10 (Fed.) R\$ 12,25 (Est.) R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/Tenqre - C/F6051 0/VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 286.760.628-46/E:
Endereço: -/Barra, /
Cidade: JCEP: RJ: SP/
Bicos: 1/Us: 033/Fret: 10120, /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vto.: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 - xperit v3.5 - xperit.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,35
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377

12/12/2024 21:15:23

324 1202 6487 4300 0100 5900 0932 3770 8806 4999 32E



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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

04/11 06/11
05/11 07/11

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - JDM UNIAO - VOTORANTIM
- SP
CNPJ: 03.280.328/0001-41 IE: 7170226253116 IM

Extrato N° 060.151.112
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Nome:	CPF/CNPJ do Consumidor:	153.831.418-55					
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
001	10002	ETANOL COMUM	31,074	l	X	3,54	110,00

TOTAL R\$ 110,00 /
Dinheiro 110,00

06.07.05 04-Comete crime quem sorri ja
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 8 14 Federal e 13 20 Estadual/Fonte
IBPT/empresometro.com.br 96A549

3524 1103 2803 2800 0141 5899 8935 3371 5111 2107 4134



N° Serie SAT:
000.955.337
10/11/2024 19:42:36

Controlado por:
Fiscal do Fisco
Sua empresa
IBPT/empresometro.com.br

08/10 12/11
10/11 19/11

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - JDM UNIAO - VOTORANTIM
- SP
CNPJ: 03.280.328/0001-41 IE: 7170226253116 IM

Extrato N° 090.150.984
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Nome:	CPF/CNPJ do Consumidor:	153.831.418-55					
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
001	10002	ETANOL COMUM	31,405	l	X	3,54	111,17

TOTAL R\$ 111,17 /
Dinheiro 111,17

06.07.05 04-Comete crime quem sorri ja
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 8 22 Federal e 13 34 Estadual/Fonte
IBPT/empresometro.com.br 96A549

3524 1103 2803 2800 0141 5990 0635 3371 5099 4575 5124



N° Serie SAT:
000.955.337
09/11/2024 18:30:51

Controlado por:
Fiscal do Fisco
Sua empresa
IBPT/empresometro.com.br

22/11 28/11
26/11

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - JDM UNIAO - VOTORANTIM
- SP
CNPJ: 03.280.328/0001-41 IE: 7170226253116 IM

Extrato N° 000.102.808
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Nome:	CPF/CNPJ do Consumidor:	153.831.418-55					
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
001	10002	ETANOL COMUM	30,304	l	X	3,63	110,00

TOTAL R\$ 110,00
Dinheiro 110,00

06.07.05 04-Comete crime quem sorri ja
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 8 14 Federal e 13 20 Estadual/Fonte
IBPT/empresometro.com.br 96A549

3524 1103 2803 2900 0141 5890 0935 3371 5280 8465 0062



N° Serie SAT:
000.955.337
22/11/2024 15:38:58

Controlado por:
Fiscal do Fisco
Sua empresa
IBPT/empresometro.com.br

03/12 10/12
09/12 11/12

POSTO DE SERVIÇO MOTORANTINENSE LTDA
RUA LEVANTE SANTO, 251 - JARDIM URBANO - VOTORANTIM
- SP

CNPJ: 03.283.329/0001-41 | IE: 71.702.925.531-19 | IM

Extrato nº 000.156.308
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 153.831.418-52
Razão Social/Nome: 418-55

COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 10002 ETANOL COMUM	2,731 l	3,66	10,00
002 10002 ETANOL COMUM	27,323 l	3,95	100,00
TOTAL R\$			110,00

Dinheiro 110,00

06.07.05.04 - Comete crime que sobrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 13,20 Estadual/Fonte
ISP/Impresonamento.com.br/CF6051

3524 1203 2803 2900 0141 5900 0925 3371 9630 2614 2575

Nº Série SAT
000.955.337
11/12/2024 16:14



12/12
13/12



Extrato 230101
LINUX FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 153.831.418-52

#ICOD: 001 10002 ETANOL COMUM 5,264 l x 6,750

Descart	07,90
Valor	2,90
TUJAI	95,00
Cartão	15,00
Troco	55,00
Outro	0,00

Comete crime que sobrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 7,10 Federal e 12,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresonamento.com.br/CF6051
PLACA: XXX1111
FUNC: ANTONIO XAVIER DE CAMA IN:3 PUV:1 ATE:

SAT No. 000939387
13/12/2024 - 16:15:45

6376 3960 0197 5900 0939 3072 3416 1040



Consulte o QR Code pelo aplicativo no @libolho@hofta
disponíveis na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do fisco

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

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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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



VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVELS E DERIVADOS
 RUA FERREISSAR FAUO HUNTE SENRAI 449, BARRA
 D'ANTAS, VALINHOS FACULDADE, SOROCABA, SP, 13506-900

Extrato 00044-VL

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EXTRATO Nº 246333 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#CODDESCIOTDUNJ VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM R\$

001 1003 ETANOL COMUM-Bico. 01 50,00

13,193 L X 3,79 (11,51) 50,00

TOTAL RS 50,00

Dinheiro 50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPER 00 COD. INT. 1904286

VL Trib. R\$ 6,72 (13,45%) Fed. 4,79 (9,57%) Est 11,51

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

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8642 4833 3106 4772



Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 06:50:05

Valor aproximado dos Tributos dos

Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 12:41:03

Valor aproximado dos Tributos dos

Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 12:41:03

Valor aproximado dos Tributos dos

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
 RUA SALADINO ARAUJO LEITE 37 - Nao Informado
 CENTRO - PIEDADE - 18170-000

EXTRATO Nº 247700 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#CODDESCIOTDUNJ VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM R\$

001 1001 GASOLINA COMUM-Bico. 08 50,00

8,711 L X 5,74 (15,72) 50,00

TOTAL RS 50,00

Dinheiro 50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPER 00 COD. INT. 1905667

VL Trib. R\$ 6,72 (13,45%) Fed. 9,00 (18,00%) Es 15,72

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

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8642 4770 0510 9734



Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 12:41:03

Valor aproximado dos Tributos dos

Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 12:41:03

Valor aproximado dos Tributos dos

Consumidor 036 613 578-62

Nº Série SAT 001.173.894

01/11/2024 - 12:41:03

Valor aproximado dos Tributos dos

CEtec - Consultoria e Soluções em Tecnologia
 www.cecetec.com.br

Código de Verificação do Documento
 0366135786200117389401112024124103

Documento autenticado por este sistema



EMPRESA DE SERVIÇOS DE
 RUA LAMARCA, 100 - JARDIM...
 PIEDADE, SP - 18170-000

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
 RUA SALADINO ARAUJO LEITE 37 - Nao Informado
 CENTRO - PIEDADE - 18170-000
 CNPJ:54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 248352 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 1001 GASOLINA COMUM-Bico: 06 8,711 L X 5,74 (15,72)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

06.07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OPER 00 COD. INT. 1906329

V1. Trib. R\$ 6,72 (13,45%) Fed. 9,00 (18,00%) Es (16PT)
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,72
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8942 4935 2950 4203



Consumidor
 066.618.578-62
 Nº Série SAT 001.173.894
 07/11/2024 11:56:11

Carregue o QR Code pelo aplicativo
 "Leite na mão", disponível na
 Google Play Store e Apple Store
 para verificar o valor dos tributos
 pagos.

CSTec - Consultoria e Soluções em Tecnologia
www.csctecinf.com.br

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

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

001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 (4,40) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

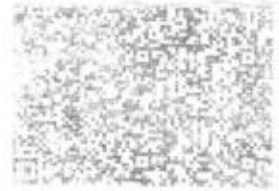
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual

Fonte: IEP/espresometro 08411

FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT no. 001297394
 06/11/2024 12:31:01

3524 1103 9040 3700 0132 5900 1207 3941 8096 4562 8815



...
 ...

...
 ...



AUTO POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LTDA
AUTO POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LTDA
RUA CERI L PRADO FERREIRA, 441, Não Informado,
PARQUE SÃO JOÃO, VITORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.654.566/0001-50 IE 71706 627111

Extrato 278544
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-42
#COD:DESC:101;UN:VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITRM R\$
501 CAC 610-GASOLINA TIPO C 5,182 L L
5,796 (10,77)
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO Nº: 3 87 Federal e 6 50 Estadual
Trib: ITRM/Impresumetro 084119
FUNÇ: ALQUEI TN:3 PDV:1 ATEND:12

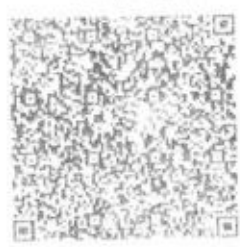
SAT No. 000648763
12/11/2024 - 13:29:49

3524 1107 6545 6600 0750 5900 0598 7632 354 072 7610



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

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



OPERADOR: FELIPE
CONSUMIDOR
CPF: 066.618.578-42

CHAVE DE ACESSO
3524 1107 0034 0700 0111 8906 1471 4110 2021 2462 6386
No. 020273 Serie 001 Emissão 10/11/2024 08:48:53
Tributos Totais (Incluído ITRM) R\$ 11,54
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 30,00
Código de barras
TOTAL BRUTO R\$ 30,00
501 20000208 GASOLINA COMUM X 5,182 L L 30,00
Vt Total 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS para consumidor final
DANTE HFC e Dan. desde a saída de Nota Fiscal Eletrônica
ALTO DE PIEDADE PIEDADE/SP
RODovia Padre GUILHERME HOVELL, SN
CNPJ 07 003 407/0001-11 IE 526 062 782 118
AUTO POSTO HESS LTDA



SAT No. 001447008
08/11/2024 16:15:05
3524 1107 5941 5100 0164 5900 1447 0060 2919 6787 7102
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 Estadual
FUNÇ: IVAN RAMALHO
Fonte: ITRM/Impresumetro 084119
TN:2 PDV:1
Comete crime quem sonega
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato 029196
CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 5260838995117

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



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

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



PÓSTO PEDRAO
PÓSTO-REDAD DE PIEDADE LT
VIA ANTONIO LETTE DE OLIVEIRA, 993 RAO
INFERRADO, PAULAS E MARIAS, PIEDADE, 81170-000
CNPJ 45.475.619/0001-22 IE 5260853895117

Extrato 324718
CUPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62
COD;DESC;QT;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$);(VL ITEM R\$)
001 0136 004-GASOLINA PETROBRAS GRD L
9,131 L X 6,150 (17,95)
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,45 Federal e 11,50 Estadual
Fonte: IBPT/emprosmetro 084119
Func: DANIEL WILSON LEAL N: 1 PDV: 1

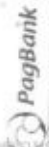
SAT No. 601037778
13/11/2024 - 12:24:19

354 4146 4796 0122 5900 1659 7183 7971 8966 7043



Consulte o QR Code pelo aplicativo Be0 (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



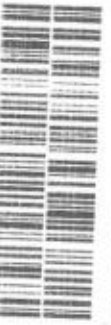
COMPRA DEBITO MAESTRO
4/NOV/2024 11:50
R\$ 50,00
AUTO POSTO LESAP
RUA SALGADO DE ARAUJO LETTE 37 PÓSTO
PIEDADE - SP
CNPJ: 54.822.322/0001-13
30/08/17.7494091

EXTRAT
#COD; Q
SA
R\$

001 1001 GASOLINA COMUM-Bico: 08
8,711 L X 5,74 (15,72)
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
06.07.05.04-Comete crime quem compra
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER 00 COD. INT. 1908786

VL Trib. R\$: 6,72 (13,45*) Fed. 5,00 (10,00*) Bn (TAPP)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupim (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 15,72

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8042 5078 3009 3951



Consumidor
066.618.578-62
Nº Série SAT 001173.894
14/11/2024 11:50.16

Seu app está disponível em:
- na AppStore (Apple)
- no PlayStore (Android)
- no Google Play (Android)



AUTO POSTO FOLENA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MURAES, 30, NAO INFORMADO, CENTRO,
PIEDADE, 181170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 5260853895117

Extrato 030772
CUPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62
COD;DESC;QT;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$);(VL ITEM R\$)
001 01 B12-GASOLINA COMUM 9,277 L X 5,390 (17,95)
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,45 Federal e 11,50 Estadual
Fonte: IBPT/emprosmetro 084119
Func: DANIEL FRANCISCO ARANHA N: 1 PDV: 1

SAT No. 001447008
19/11/2024 - 10:32:17

3524 1107 5941 5193 0164 5900 1447 9000 3077 2855 7461



Consulte o QR Code pelo aplicativo Be0 (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 031859

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001 C1 B12-GASOLINA COMUM 9,277 L X 5,390 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sorrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,45 Federal e 11,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro D84119

FUNC: DANIEL FRANCISCO ARANHA TN:1 PDV:1

SAT No. 001647008
26/11/2024 12:51:41

3524 1107 5941 5100 0161 5900 1447 0060 3105 3057 3528



Consulte o QR Code pelo aplicativo De0IhoMaKeta disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Para aproximar dos tributos do item Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



AUTO POSTO PAISAGEM LTDA
RODOVIA JOAO L SAN OS, 400, Nao Informado,
VOSSOROCA, VITORANTIM, 18119-001

CNPJ 03.549.178/0001-84 IE 717038475114

Extrato 347612

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001 C96 B08-ETANOL COMUM 7,519 L X 3,990 30,00

(5,61) TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sorrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fonte: IBPT/empresometro D84119

FUNC: CAIXA TN:1 PDV:1

SAT No. 00063102
27/11/2024 08:54:13

3524 1103 5491 7008 6103 5950 0539 1023 4761 2310 0956



Consulte o QR Code pelo aplicativo De0IhoMaKeta disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Para aproximar dos tributos do item Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE; 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ:54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 255642 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

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

001 1003 ETANOL COMUM-Risco 05 50,00
13,193 L X 3,79 (11,51)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro Troco R\$ 50,00

Comete crime quem sorrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

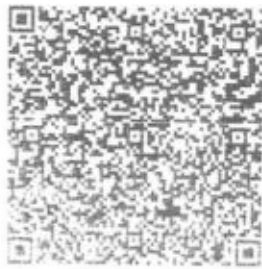
Fonte: IBPT, 1913765

vl Trib. R\$: 6,72 (13,45%) Fed. 4,79 (9,57%) Est

valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,51

de acordo com a Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8942 5564 2142 6561



Consumidor
066.618.578-62

Nº Série SAT 001/173.804
28/11/2024 12:08:37

Consulte o QR Code pelo aplicativo De0IhoMaKeta disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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 031067
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
001 C96 805-ETANOL COMUM 27,101 L X 3,690 100,00
(14,67)

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tr-1b aprox R\$: 13,45 Federal e 1,22 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: IVAN RAVIHALHO
TN: 1 FOL: 1

SAT No. 00347008
21/11/2024 10:36:10

3524 1107 5941 5100 0164 5800 1447 0080 3106 7361 543



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlyMallista
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 CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000
CNPJ 54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO N° 253609 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

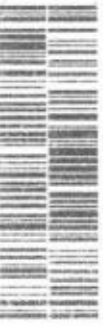
#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$|
001 1063 ETANOL COMUM-Bico: 05 50,00
13 103 L X 3,76 (11,51)

TOTAL R\$ 50,00/
Dinheiro 50,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER DO COD. 183. 1511641

VL. Tr-1b, R\$ 6,72 (13,45%) Fed., 4,79 (9,57%) Est
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
R\$ (contando Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8942 5380 9528 7040



Consumidor
066.618.578-62
N° Série SAT 001 173.894
22/11/2024 17:51:29

Consulte por aplicativo de
"LinX Posto Fácil" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor aproximado dos Tributos do
Item

Cesár - Comércio e Indústria em Tecnologia
www.cesario.com.br

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000
CNPJ 54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO N° 254337 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#|COD|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$|
001 1063 ETANOL COMUM-Bico: 03 30,00
7 916 L X 3,79 (6,91)

TOTAL R\$ 30,00/
Dinheiro 30,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER DO COD. 183. 1912428

VL. Tr-1b, R\$ 4,02 (13,45%) Fed., 2,87 (9,57%) Est
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
R\$ (contando Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1154 0222 7200 0111 5900 1173 8942 5433 7381 1640



Consumidor
066.618.578-62
N° Série SAT 001 173.894
25/11/2024 17:19:17

Consulte por aplicativo de
"LinX Posto Fácil" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor aproximado dos Tributos do
Item

Cesár - Comércio e Indústria em Tecnologia
www.cesario.com.br

DESPESAS COM TRANSPORTE – DEZEMBRO/2024

FUNCIONÁRIO: RENATO ANTONIO DA SILVA

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	04 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	05 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	06 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	10 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	11 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	12 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: _____ Pedágio: _____	16 Combustível: _____ Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____				
VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: -			Total <u>239,76.</u>			Ass. Func. <u>16/12/2024</u>

POSTO DE SERVIÇO VOTORANTINENSE LTDA

RUA LEVANTE SANTUCCI, 258 - JDM UNIAO - VOTORANTIM

- SP

CNPJ 03.280.329/0001-41 IE 17029253170 IPI

Extrato N° 000.154.695

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

Razão Social/Nome

#	COD. DESC	QTD. UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	10002 ETANOL COMUM	13,562 l	x 3,65	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

06.07.05.04 - Comete c/ime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$. 3,70 Federal e 6,00 Estadual/Fonc.

IBPT/empresometro.com.br 96A549

3524 1203 2803 2000 0141 5800 0655 3371 5459 5736 7358



N° Série SAT
000 655.337
04/12/2014 20:14:58

AUTO PUNTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM LTDA

AUTO PUNTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VOTORANTIM LTDA

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, NAO Afornado, PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760

CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 281472

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

110001DESCIOTUNIVL UN RS|V. TR RS| VL ITEM R\$

(01) C36-B15-ETANOL COMUM 13,153 l x : 7,90 50,00

(9,35) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete c/ime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$. 3,35 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OR4119

FUNC: GILSON TN:3 PD:1 ATEND:12

SAT No. 000698763

03/12/2024 - 09:10:28

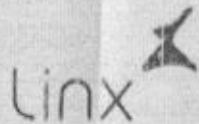
3524 1221 8545 5600 0150 5900 0698 7632 1147 2502 6948



consulte o QR Code pelo aplicativo Di OlhoValko ou disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do IPI e IPI

Documentos emitidos por Linx Post e Fácil



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 033291
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C1 B06-GASOLINA COMUM 5,566 L X 5,390 (10,77)	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

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

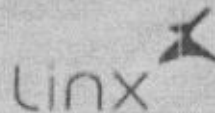
SAT No. 001447008
05/12/2024 - 14:55:29

3524 1207 5941 5100 0164 5900 1447 0060 3329 1382 2680



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

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 033451
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
01 C96 B08-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 (4,40)	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

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

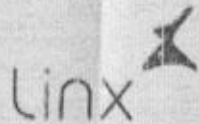
SAT No. 001447008
06/12/2024 - 16:11:17

3524 1207 5941 5100 0164 5900 1447 0060 3345 1067 8747



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

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 033291
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	C1	B06-GASOLINA COMUM	5,390	L	5,390	(10,77)	30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

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

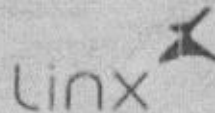
SAT No. 001447008
05/12/2024 - 14:55:29

3524 1207 5941 5100 0164 5900 1447 0060 3329 1382 2680



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

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



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

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 526083895117

Extrato 033451
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	C96	B08-ETANOL COMUM	8,131	L	3,690	4,40	30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

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

SAT No. 001447008
06/12/2024 - 16:11:17

3524 1207 5941 5100 0164 5900 1447 0060 3345 1067 6747



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

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

AUTO POSTO CESAR

CESAR & CIA LTDA

AV. SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - N.º INFORMADO

CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ: 402227200111 IE: 52600260115 IM: 7639

EXTRATO N.º 259402 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - BA

#CODIGOSCTPDIUNI VL UN R\$ VL TR R\$ VL IEM R\$

ESTABELECI COMUM R\$ 03

R\$ 1.337,96 16 911

30,00

TOTAL R\$

30,00

Dinheiro

30,00

07/05/04 Com este crime quem sonha

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

GRUPO COD. INT. 1917945

VAL. BRAB. R\$ 4.0413,45(1) Ped. 2,87(9,87%) R\$ 8,91

VAL. AJUSTADO dos Tributos desde Cupom

(condome Lei Fed. 12.741/2012)

1024 1264 0222 7200 0111 5800 1173 8943 6940 2407 4064

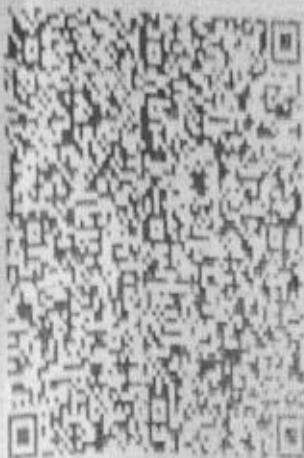


Consumidor

066.618.578-67

N.º Serie SAT 001 173 094

09/12/2024 - 07:29:48





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 717032726117

Extrato 786035
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

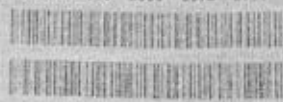
# COD DESC QTI UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C96 B18-ETANOL COMUM 7,916 L X 3,790 (5,61)	30,00
TOTAL R\$	30,00
Cartão de Débito	30,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 2,01 Federal e 3,60 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: GABRIEL MASAIOSHI SANT TN:4 PDV:2 ATEND:20

SAT No. 000875371
 10/12/2024 - 22:51:10

3524 1204 3092 8900 0186 5900 0875 3717 0603 5322 0547



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



AUTO POSTO PAISAGEM LTDA
 RODOVIA JOAO L SANTOS, 400, Nao Informado,
 VOSSOROCA, VOTORANTIM, 18119-001
 CNPJ 03.549.178/0001-84 IE 717038475114

Extrato 362325
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

# COD DESC QTI UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C96 B02-ETANOL COMUM 7,519 L X 3,990 (5,61)	30,00
TOTAL R\$	30,00
Cartão de Débito	30,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 2,01 Federal e 3,60 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D84119
 FUNC: CAIXA TN:3 PDV:1

SAT No. 000639182

11/12/2024 - 22:22:58

3524 1203 5491 7800 0184 5900 0639 1823 6232 5007 3972



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

linx



AUTO POSTO POLENA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, Na Informada, CENTRO,
PIEDADE, 18170-000

CNPJ 07.594.151/0001-64 IE 52609385117

Extrato 034356
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62 ✓

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

001 096 B05-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 30,00
(4,40)

TOTAL R\$ 30,00 ✓

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sorriega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 0,37 F. Indus I
Fonte: IBPT/empresometro 084113
FUNC: IVANILDO TN:3 POV:1

SAT No. 001447008
12/12/2024 - 22:01:39 ✓

3524 1207 5941 5100 0164 5900 1447 0080 3435 8688 4364



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

*Valor aproximado dos tributos de Itens
Documento emitido por Linx Postos Ltda
Linx www.linx.com.br/posto-facil

AUTO POSTO 2400 LT

CNPJ 59.541.383/0001-58 IE 669019267112
AVENIDA GEN CARNEIRO CERRADO
SOROCABA

EXTRATO N 563821
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CODIGO DESCRICAO
QTDE UN VL UNIT VL TOTAL

1 ETANOL 7,59547 3,950 30,00 ✓

QTDE TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 30,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartao debito [MASTERCARD] - R\$ 30,00

CONSUMIDOR
CPF 066.618.578-62 ✓

Bico - 1

COD NOME CNPJ/CPF JERG END BAIRRO CIDADE
CLP UF BICO USUARIO FRENTISTA PLACA KM
(c) 1993-2024 AutoXPerf - Apert com br

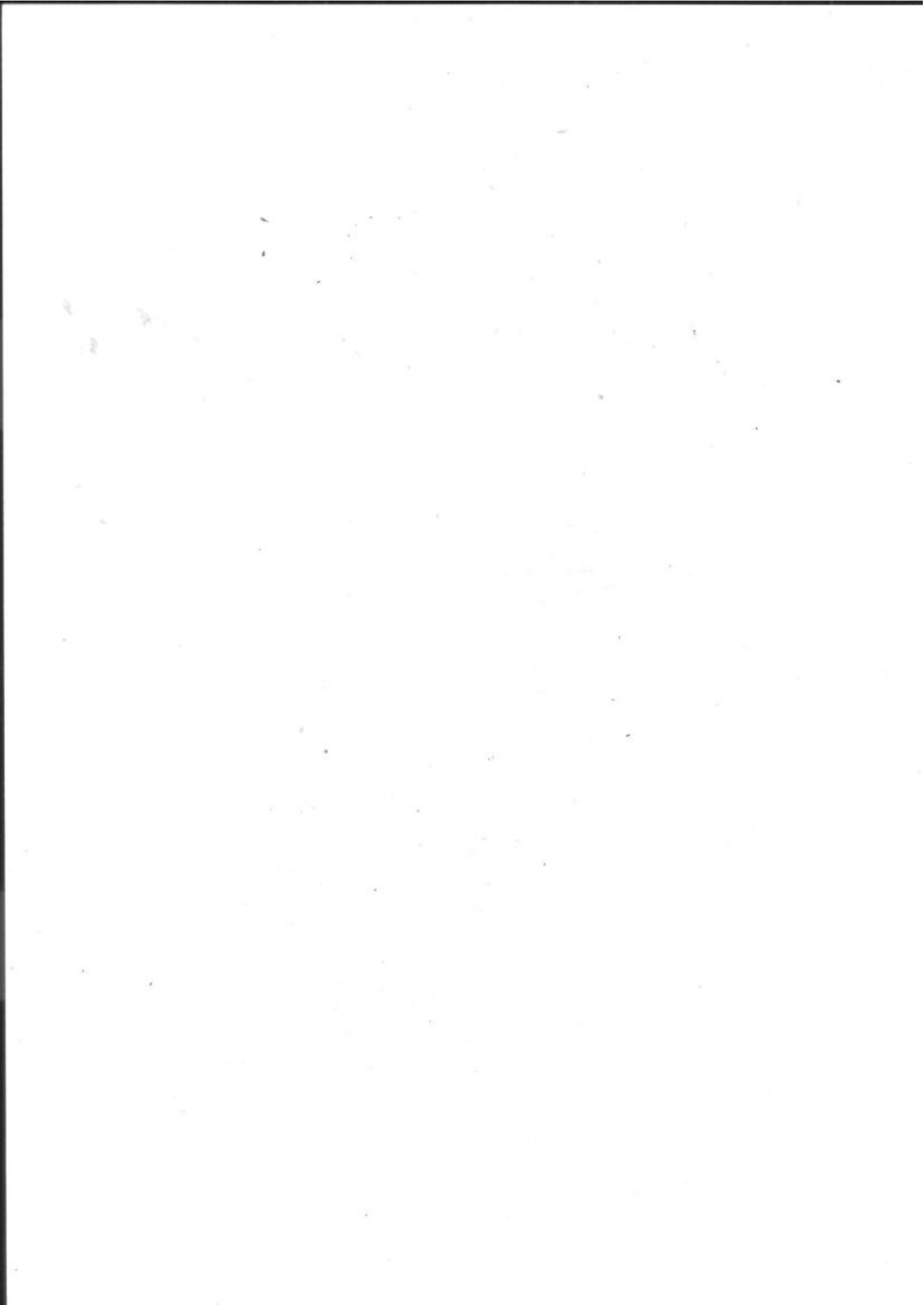
Valor aproximado dos Tributos: 5,82
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT n 000977013

13/12/2024 22:27:11 ✓

3524 1259 5413 8300 0158 5900
0977 0135 6382 1169 1987





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:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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



AUTO POSTO QUATROCENTÃO LT
RUA CRUZEIRO, 711, Nao Informado, CENTRO, TATUI,
16270-000

CPF 72.183.437/0001-19 IE 687001640117

Extrato 236677
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$
1001 596 809-ETANOL COMUM 33,408 L X 4,490 150,00
(28,95)
TOTAL R\$ 150,00
Cartão de Crédito 150,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox. 10,05 Federal e 18,00 Estadual
Fonte: IEPF/empresometro 084119
FURC: JOVIANI TN:1 PDV:1 ATEND:19 ATEND:5

SAT No. 001203524

06/11/2024 - 13:05:47

504 1172 1034 3700 0119 5900 1200 5242 3667 7456 6073



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

Por aproximado dos tributos do item

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

COMENDADOR MERCADO
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
LARGO MERCADO DO, 117 - CENTRO - TATUI - SP
CNPJ: 05.110.366/0001-08 IE: 687137133114 IM

Extrato N° 000.443.026
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5613	ETANOL COMUM	22,284	l	X 3,59	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Dinheiro 80,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,92 Federal e 9,60 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br AB35AT. Operador: 634-deygles

3524 1105 1103 8600 0108 5900 0976 9144 4302 6351 9760

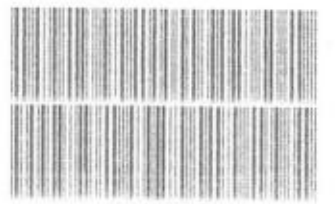
N° Série SAT.
000.976.914

02/11/2024 15:39:54



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

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"FeoflhoNakota", disponível na PlayStore
(Apple) e PlayStore (Android)



63 6372 8121
06/11/2024 21:34:30
SRT N: 976914
Valor aproximado dos Tributos desta Compra
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 18,36
Valor Percentual dos Tributos dos Itens
Produto: 2-surepod
Fonte: IEPF/empresometro.com.br 803597 04
Trib aprox R\$: 8,18 Federal e 12,25 Estadual
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

TOTAL R\$ 50,00
GROSSEIRA COMUM 50,00
DESC|VL ITEM R\$
801 5615 9 107 L X 5 49 (18,36)
Razão Social/Nome:
CPF/CNPJ Consumidor: 254.922.368-30

EXTRATO N: 498638
DUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 254.922.368-30
Razão Social/Nome:
Razão Social/Nome:
Razão Social/Nome:
Razão Social/Nome:
Razão Social/Nome:

COMENDADOR MERCADO
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
LARGO MERCADO DO, 117, Nao Informado, CENT
TATUI - SP
CNPJ: 05.110.366/0001-08 IE: 687137133114

AUTO POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA
RUA MARIA M DONATI, 815 - A S CRUZ - TATUI - SP
CNPJ: 03.557.364/0001-65 IE: 687067840119 IM

Extrato N° 000.190.235
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	10002	ETANOL COMUM	14,123	l	X 3,54	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

08 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br AB35AT

3524 1103 5573 6400 0165 5900 0857 7801 8023 5420 2276

N° Série SAT.
000.857.780

05/11/2024 15:45:21



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

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 : 0267083004173092714500012C53C
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:154423 06/11/2024 18:05:45
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 0267084006173102494100102F706
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:132494 07/11/2024 21:15:41
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670830031731270936001734380
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:297448 10/11/2024 17:35:36
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 0267084006173093653700003R555
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:144911 06/11/2024 20:42:17
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670830051731102862X105E0E8
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:132452 08/11/2024 18:54:22
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670840061731262351000541822
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:144911 10/11/2024 20:45:51
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670830051730999149X040318F
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:144275 07/11/2024 14:05:49
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670840051731115526001078558
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:197588 08/11/2024 22:25:26
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 026708400617163223300034868H
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:549548 14/11/2024 21:56:13
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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 : 02670840051730768143000378A3A
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA OESTE - Faixa:005
 Arrecadador:196994 05/11/2024 21:17:21
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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 : 02670830041730840680000089868
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:004
 Arrecadador:153052 05/11/2024 18:04:40
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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 : 0267084005173085224800005740B
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA OESTE - Faixa:005
 Arrecadador:196994 05/11/2024 21:17:21
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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

COMERCIALIZADOR MERCADO
 AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
 LARGO MERCADO DO 117 - CENTRO - TATUI - SP
 CNPJ 06.110.386/0001-08 IE: 08713713114 IM:

Extrato Nº 060.486.935
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 354.922.368-30
 Razão Social/Nome

CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5613 ETANOL COMBUM	13,551	L	X 3,69	50,00
TOTAL R\$					50,00

Cartão de Debito
 06.07.05.04-Comete crime quem rouba
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tr6 aprox R\$: 3,70 Federal e R\$0 Estadual/Fu6de
 IBPT/empresometro.com.br 984545 Operador: 275-andrei
 3524 1105 1103 8080 0108 5969 0976 9144 8895 5858 0989

Nº Série SAT:
 000.976.914
 28/11/2024 22:34:28



Consulte o QR Code para obter dados
 Fiscais, no site: www.viaoeste.com.br
 Aplicativos: PagBank e
 PagBank (Android)

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 : 02670830031730753466001573320
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:003
 Arrecadador:293041 04/11/2024 17:51:06
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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

VIA CLERKE
 AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
 LARGO MERCADO DO 117 - CENTRO - TATUI - SP
 CNPJ 06.110.386/0001-08 IE: 08713713114 IM:

Extrato Nº 060.486.935
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 354.922.368-30
 Razão Social/Nome

CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5613 ETANOL COMBUM	13,551	L	X 3,69	50,00
TOTAL R\$					50,00

Cartão de Debito
 06.07.05.04-Comete crime quem rouba
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tr6 aprox R\$: 3,70 Federal e R\$0 Estadual/Fu6de
 IBPT/empresometro.com.br 984545 Operador: 275-andrei
 3524 1105 1103 8080 0108 5969 0976 9144 8895 5858 0989

Nº Série SAT:
 000.976.914
 28/11/2024 22:34:28



Consulte o QR Code para obter dados
 Fiscais, no site: www.viaoeste.com.br
 Aplicativos: PagBank e
 PagBank (Android)

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 : 02670830031730753466001573320
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:003
 Arrecadador:293041 04/11/2024 17:51:06
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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

VIA CLERKE
 AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA
 LARGO MERCADO DO 117 - CENTRO - TATUI - SP
 CNPJ 06.110.386/0001-08 IE: 08713713114 IM:

Extrato Nº 060.486.935
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 354.922.368-30
 Razão Social/Nome

CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5613 ETANOL COMBUM	13,551	L	X 3,69	50,00
TOTAL R\$					50,00

Cartão de Debito
 06.07.05.04-Comete crime quem rouba
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tr6 aprox R\$: 3,70 Federal e R\$0 Estadual/Fu6de
 IBPT/empresometro.com.br 984545 Operador: 275-andrei
 3524 1105 1103 8080 0108 5969 0976 9144 8895 5858 0989

Nº Série SAT:
 000.976.914
 28/11/2024 22:34:28



Consulte o QR Code para obter dados
 Fiscais, no site: www.viaoeste.com.br
 Aplicativos: PagBank e
 PagBank (Android)

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 : 02670830031730753466001573320
 Placa do veiculo: F004594
 Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:003
 Arrecadador:293041 04/11/2024 17:51:06
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir 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
DDE : 02670830051731804099 X 05623903
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:197091 14/11/2024 14:08:19
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083004173230825000114E306
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:298289 22/11/2024 17:44:10
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao credito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 530780****4900
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 026708400517326541090001700ZF
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:139515 26/11/2024 20:33:09
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083003173220993600050F93B
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:298271 21/11/2024 14:25:36
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670840061732321065000557A06
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:195491 22/11/2024 21:17:45
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao credito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 530780****4900
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0600-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 02670830051732964648 X 0492C46
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:293041 30/11/2024 08:04:08
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267084006173297713300039367C
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:132432 21/11/2024 18:41:58
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao credito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485566****7062
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267083004173265395900009E7FZ
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:298271 26/11/2024 17:45:59
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555-WhatsApp:11-2664-6120
DDE : 0267084006173297713300039367C
Placa do veiculo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:151833 30/11/2024 11:32:13
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 485464****4606
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267083004173318667200875A5F
 Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
 Arrecadador:139515 02/12/2024 21:44:32
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB.
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 02670830041733171297000491D74
 Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:151627 02/12/2024 17:28:17
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 026708300417332573420003667ZC
 Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:140323 03/12/2024 17:22:22
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFI
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 0267084006173326930900158A1DE
 Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
 Arrecadador:142360 03/12/2024 20:41:49
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Extrato Nº 060 213 224
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 COD DESC QTD UN VL UNIT V TOTAL
 001 0000 ET494 1 448,04 448,04

TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Crédito
 3524 1203 6573 6400 0165 5900
 0967 7602 1322 4016 5440
 Nº Série SAT 000 957 780

Extrato Nº 060 216 223
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 COD DESC QTD UN VL UNIT V TOTAL
 001 0000 ET494 1 448,04 448,04

TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Crédito
 3524 1203 6573 6400 0165 5900
 0967 7602 1322 4016 5440
 Nº Série SAT 000 957 780



Contribuição de Custos de Aceleração
 Tributária para ICMS - Imposto sobre Serviços
 (Aplicar Fluxo de Caixa)

Esta impressão não é responsabilidade do Pagador

COMPROVANTE RECEBIDA
 RUA POSTO COMENDADOR NECHAU, 1708
 NECHAU, 1708 - JARDIM SÃO CARLOS, CENTRO
 SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Estadual: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Municipal: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Federal: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Nacional: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Estadual: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Municipal: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Federal: 06.118.388/0001-98
 Inscrição Nacional: 06.118.388/0001-98

TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Débito
 90 8918 6830
 03/12/2024 18:27:05
 SRT N. 978914
 Valor Arrecado dos Tributos deste Documento
 Valor Arrecado dos Tributos das Itens
 Valor Arrecado dos Tributos das Itens
 Valor Arrecado dos Tributos das Itens



Contribuição de Custos de Aceleração
 Tributária para ICMS - Imposto sobre Serviços
 (Aplicar Fluxo de Caixa)

Esta impressão não é responsabilidade do Pagador

LinX
 POSTO VALDENARIN 4
 VALDENARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F. DERIVADOS
 RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRA, 440, NAO
 Informador: JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 13030-285
 CNPJ 21.669.789/0001-37 IE 669877403118

Extrato 001667
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 254.922.368-30

#CODIGO_DESCRICAO: VL UN R\$; (VL TR R\$); VL ITEM R\$

001 C\$6 R\$16-ETANOL COMUM 16,261 L X 3,690 60,00
 (11,40)

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sorocga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Três aprox R\$: 4,20 Federal e 7,20 Estadual 24F470
 Fonte: IBPT/Imposto sobre Tr. Com. TN: 3 FGV: 1 ATEND: 28
 FUNC: JISE V115C

SAT No. 001406192
 09/12/2024 - 22:08:18

3524 1221 6637 8000 0187 5800 1408 1920 0166 7164 5700



Consulte o QR Code pelo aplicativo Da01hoMaNota 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

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 : 02670830041733418672002211E33
 Placa do veiculo: F004594

Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:004

Arrecadador:450322 05/12/2024 14:11:12

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4506

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaaceste.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 : 026708300417334419500253C4EA
 Placa do veiculo: F004594

Praça: ARACOIABA OESTE - Faixa:006

Arrecadador:132432 05/12/2024 21:37:38

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4506

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaaceste.com.br em ate 7 dias

RESERVAES DO CONTRIBUINTE

Três aprox R\$: 4,20 Federal e 7,20 Estadual

Fonte: IBPT/Imposto sobre Tr. Com. TN: 3 FGV: 1 ATEND: 28
 FUNC: JISE V115C

Valor aproximado dos tributos do item

Valor Parcelado dos Tributos por Classe

Conforme Lei Fed. 12.741/2012, art. 2º

SAT No. 001406192
 09/12/2024 14:11:12

3524 1221 6637 8000 0187 5800 1408 1920 0166 7164 5700



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 : 02670830041733360074001366F51
 Placa do veiculo: F004594

Praça: ARACOIABA OESTE - Faixa:006

Arrecadador:142360 04/12/2024 21:54:34

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4506

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaaceste.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 : 0267083004173334419500253C4EA
 Placa do veiculo: F004594

Praça: ARACOIABA LESTE - Faixa:004

Arrecadador:195558 04/12/2024 17:29:55

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4506

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaaceste.com.br em ate 7 dias

OPERAÇÃO RECEBIDA

MOTO POSTO CARBORER MARCHO LTDA

NO - INDI - SP
 CNPJ: 139.396/0001-08 IE: 66737303119

Extrato N. 495898
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 254.922.368-30

Razão Social/Nome

#CODIGO_DESCRICAO: VL UN R\$; (VL TR R\$)

001 C\$6 R\$16-ETANOL COMUM 16,261 L X 3,690 60,00
 (11,40)

ETANOL COMUM 60,00

R\$ 50,00

TOTAL 60,00

Cartao de Debito 60,00

DFE: 02670830041733360074001366F51



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 : 02670830061733753758000847018
 Placa do veiculo: F004594

Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:006
 Arrecadador:153052 09/12/2024 22:23:18
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 02670548061733758630040AE70
 Placa do veiculo: F004594
 Praca: SOROCABA Faixa:006
 Arrecadador:151957 09/12/2024 18:31:08
 Classe: 1 Valor:R\$ 9,00 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 026708400417341394790008730A9
 Placa do veiculo: Nao identificada
 Praca: ARACOIABA OESTE Faixa:004
 Arrecadador:153052 13/12/2024 22:24:39
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRA, 440, Nao
 Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
 CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 001706
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Contribuinte: 254.922.368-30
 #CODIFICADORUNIVL UN R#IVL TR R#IVL ITEM R\$
 001 C96 B06-ETANOL COMUM 13,551 L X 3,690 50,00
 (9,50)
 TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro Troco R\$ 50,00
 Comete o time quem entrega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 6,00 Estadual
 Trib alévio: R\$: 3,50 Federal e 20F470
 Fonte: IBPT/empresometro.com IN:3 PDV:1 ATEND:28
 FUNC: JOSE VITOR

SAT No. 001406192
 10/12/2024 - 22:13:42

3524 1221 6837 0000 0137 5900 1406 1920 0170 6790 1727



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

Valor aproximado dos tributos do item
 Documento emitido por LinX Posto Fiscal
 LINX - www.linx.com.br/posto-fiscal

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 : 02670830031733850149000059511
 Placa do veiculo: F004594

Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003
 Arrecadador:154712 10/12/2024 14:02:25
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 026708400517339830657010430490
 Placa do veiculo: F004594
 Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:005
 Arrecadador:152452 10/12/2024 22:30:57
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
 CNPJ 02.415.408/0001-50
 tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
 DFE : 026708300417341 65710006728F6
 Placa do veiculo: F004594
 Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:004
 Arrecadador:196978 13/12/2024 16:02:51
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
 Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 485464*****4606
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

COOPERADOR REACIUS
 RUA FOSTO CHENORROR PERICAU LTDA
 LAROS RECORDO, 00, 117, Nao Informado CERT
 40 - TRIUI - SP
 CNPJ:05 110 386/0001-86 JE:092197133114

Extrato N: 588822
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Contribuinte: 254.922.368-30
 Razão Social/Nome:
 #CODIFICADORUNIVL UN R#IVL TR R#IVL
 DESCRIVL ITEM R\$

001 5613 16 261 L X 3,69 111,841 68,08
 ETANOL COMUM
 TOTAL R\$ 68,08
 Cartão de Débito R\$ 68,08

06/07/05-04-Comele online para acessar
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib alévio: R\$: 4,44 Federal e 7,28 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br:CFR051_0p
 extrato: 2-simul

Valor aproximado dos Tributos do Item
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 11,64
 * Valor Aproximado dos Tributos do Item
 SAI N: 978814
 13/12/2024 10:58:15
 3524 1205 1103 8688 8106 5908 0570 3145 08
 92 2371 8249



VALDEMARTIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, - 18080-285
CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 001734
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 254.922.368-30

#CODIGOS:010;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)IVL ITEM R\$
001 C96 816-ETANOL COMUM 13,551 L X 3,690 (9,50)

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos R\$: 3,50 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empr@cometro.com.br
FUNC: 64801EL DEBTR0Z FN:3 PDV:1 ATEND:28

SAT No. 001406192
11/12/2024 - 22:13:44

3524 121 6697 8000 0137 5900 1406 1820 0173 4950 5327



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDito 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

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 : 026708400517340500000694861
Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:151627 11/12/2024 17:56:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400517340500000694861
Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOTIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:195491 11/12/2024 22:27:42
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026708400517340500000694861
Placa do veículo: F004594

Praça: ARACOTIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:197091 12/12/2024 21:34:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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.viaeste.com.br em ate 7 dias

POSTO VALDEMARTIN 4
VALDEMARTIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 001765
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 254.922.368-30

#CODIGOS:010;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)IVL ITEM R\$
001 C96 816-ETANOL COMUM 13,551 L X 3,690 (9,50)

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos R\$: 3,50 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empr@cometro.com.br
FUNC: JONATHAN FERRE IN:2 PDV:1 ATEND:23

SAT No. 001406192
12/12/2024 - 21:19:15

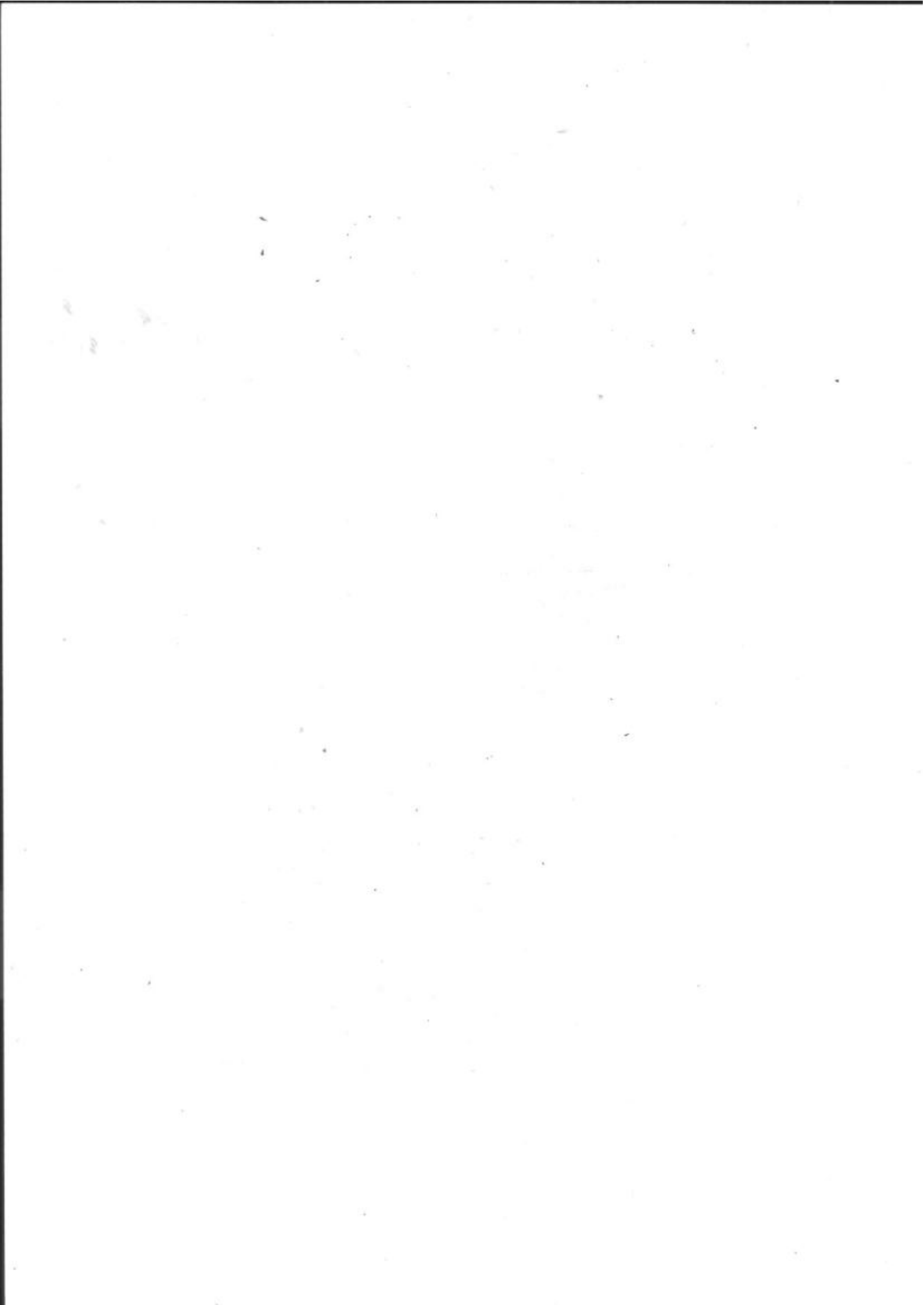
3524 121 6697 8000 0137 5900 1406 1820 0176 5802 7232



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDito 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

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 : 02670830031734022950001482149
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOTIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:290289 12/12/2024 14:02:38
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 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.viaeste.com.br em ate 7 dias



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 4.892,27
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			606,75 ✓	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			393,00 ✓	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			485,90 ✓	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS ✓			349,20 ✓	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			452,88 ✓	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			426,24 ✓	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓			666,00 ✓	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓			1.174,00 ✓	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓			338,30 ✓	Liquidado

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

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACUJARA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao informado
BARREIRO - ARACUJABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ:07752058000141 IE:178064620114

Extrato N°: 92787

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078 014 958-02
Razão Social/Item: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCICDTDIR VL UN R: VL TR R\$) VL ITEM R\$
0012 ETANOL COMUM 13,1930 LT X 3,78 (9,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

QVENDA A CONSUMIDOR

CPF: 078 014 958-02/IE: /

Endereco: -/Baiao: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

N.º NF: 000000/Bicos: / /

Formas de PGTO

Dinheiro: 50,00/Usu: 0,26/Frent: Nenc: /

P.ªca: /Km: 0/Meça: 0,00/Frotas: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 - xperit v3.5 - xperit.com.br

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

8,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

03/10/2024 15:25:50

3524 1007 7520 5600 0141 5900 0480 1250 9278 7607 8739



AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACUJABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao informado
BARREIRO - ARACUJABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ:07752058000141 IE:178064620114

Extrato N°: 92957

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078 014 958-02
Razão Social/Item: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCICDTDIR VL UN R: VL TR R\$) VL ITEM R\$
0012 ETANOL COMUM 29,0800 LT X 3,79 (4,71) 75,80

TOTAL R\$ 75,80
Dinheiro 75,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

QVENDA A CONSUMIDOR

CPF: 078 014 958-02/IE: /

Endereco: -/Baiao: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

N.º NF: 000000/Bicos: 5 /

Formas de PGTO

Dinheiro: 75,80/Usu: 0,26/Frent: Nenc: /

P.ªca: /Km: 0/Meça: 0,00/Frotas: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 - xperit v3.5 - xperit.com.br

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

14,71

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

07/10/2024 16:20:25

3524 1007 7520 5600 0141 5900 0480 1250 9296 7253 6132



POSTO VALDEHARIN 4
VALDEHARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRA, 440, Nao
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18080-285

CNPJ: 21.009.780/0001-37 IE: 663877403118

Extrato 045050
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02

#CODDESCICDTDIR VL UN R: VL TR R\$) VL ITEM R\$

001 016 010-ETANOL COMUM 13,928 L X 3,540 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete a hipoteca sorocaba

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 3,50 Federal e 6,00 Estadual

Fonte: 18PT/empresometro.com 24F470

FUNC: GABRIEL QUEIROZ TR:2 PDV:1 ATEND:44

SAT No. 001167860

14/10/2024 - 18:56:54

3524 1021 6097 8000 0137 5900 1167 8000 4505 0147 0814



Consulte o QR Code pelo aplicativo Ue0hahaklota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

Documento Fis. Equivalente IN 1.731 RFB
Comp. Rod. do Oeste de Sao Paulo S/A

02.415.408/0001-50
WhatsApp: 11-2664-6120
0317315210@BRKKS27AAZ
Veicula: L140711
J1ABA LESTE Faixa: 003
19/11/2024 15:04:18
lor: 30 Cartao debito
est: 9 24% (Fonte: IBPT)

9916444-9
no site: www.linx.com.br ou
no aplicativo: www.linx.com.br ou
no documento
equivalente, acesse o portal
www.viaveste.com.br em ate 7 dias

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE
RUA MANOEL VIEIRA, 1003 - fiao informado
TOLEDOFOLI - ARACOIABA DA SERRA - 16180-000
CNPJ:00003186001101 IE:179004167117

EXTRATO N° 954874 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT
#CODDESCIOTRINI VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
001810101001 B13-ETA COM 50,00
13,193 L X 3,790

TOTAL R\$
50,00
Dinheiro
06.07.05.04-Cinete antes quem sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Flavioy GABRIEL

Trib aprox Fed. R\$ 6,72 Est. R\$ 6,00
Fonte: BPT/templa 8047C0
80760 BI B13 B13ETA C EI:120526,79 EF 128638,98
Verific: 24003404

3524 1107 0031 8900 1101 5400 1243 9430 5482 4502 2508


Consumidor
078.014.958-02
N° Serie SAT 001.243.943
13/11/2024 - 14:57:50



POSTO VALDEMARIN 4
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PAULISTA NORTE SERRA, 440 - 130
BARRIO FACILIDADE, SURCABARA, 13400-285
CNPJ: 07.948.131/0001-37 IE: 604877403118
Extrato: 000538
#CODDESCIOTRINI VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
001810101001 B13-ETA COM 50,00
13,193 L X 3,790

TOTAL R\$
50,00
Dinheiro
06.07.05.04-Cinete antes quem sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Flavioy GABRIEL

Trib aprox Fed. R\$ 6,72 Est. R\$ 6,00
Fonte: BPT/templa 8047C0
80760 BI B13 B13ETA C EI:120526,79 EF 128638,98
Verific: 24003404

3524 121.6EY 8900 0137 5900 1406 120 0053 0378 9592


SAT No. 001406192
03/11/2024 - 21:07:49

Consumidor
078.014.958-02
N° Serie SAT 001.243.943
13/11/2024 - 14:57:50



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

AUTO POSTO BUJENO
AUTO POSTO BUJENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA APULONES DA CRUZ, 30 - fiao informado
BARRIO - ARACOIABA DA SERRA - 16180-000
CNPJ: 077520595000141 IE: 178064630114

Extrato N°: 95067
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPE/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VEREDA A CONSUMIDOR

#CODDESCIOTRINI VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
0012 ETANOL COMUM 26,3860 LT X 3,79 (13,40) 100,00

TOTAL R\$
100,00
Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/IE: 7
Estado: - /Baixo /
Cidade: /CEP: /UF: SP /
N.º NF: 00000000/Bicos: 7 /
Formas de PGTO:
Dinheiro: 100,00/Usa.: 005/Frend.: /Mec.: /
P. ass.: /Km.: 02/Media: 0,03/Proda.: /
Voto: /Req.: /Mot.: /

03/11/2024 - 08:19:35 - apart.com.br
Valor aproximado dos Tributos sobre Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012): 19,40
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125
16/11/2024 12:57:13
3524 1107 7520 5650 0141 5900 0480 1250 9509 7770 4851




AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Rio Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ: 07762056000141 IE: 178064620114

Extrato N°: 95423

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02 ✓
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|Un|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
9312 ETANOL COMUM 26,3886 LT X 3,79 (19,40) 100,00

TOTAL R\$ 100,00 ✓

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/E: /
Endereço: -/Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Bloco: 3 /
Formas de PGTO
Dinheiro: 100,00/Usa.: 026/Fred.: /Velo.: /
Paga.: /Km: 0/Meia: 0 00/Frota: /
Voto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2024. xpart v3.5 - xpart.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **19,40**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125
25/11/2024 16:25:42 ✓

3524 1107 7820 5600 0141 5900 0420 1250 9542 3016 2845



AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Não Informado
BARRERIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07762066000141 IE 173064620114

Extrato N.º: 95955
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCIQUIN VL UN R\$; VL TR R\$; VL ITEM R\$
0012 ETANOL COMUM 13,1930 LT X 3,79 (9,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CPF: 078.014.958-02ME: 1
VENDA A CONSUMIDOR/

Formas de PAGO
Dinheiro: 50,00; Valor: 50,00
Paga: /Km: Dinheiro: 0,00/Parcela: /
Vto./Req.: Mot.: /

(c)1993-2024 xport v3.5 - xport.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 9,70
SAT N.º: 460125
06/12/2024 16:47:34
3524 1207 7520 5600 0141 5890 0460 1250 9595 5504 6024



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DFE: 02670830051734107198 X 033CE2

Placa do veículo: EGB0711
Praga: ARACOIABA LESTE E-11.205

Arrecadador: 297414 13/12/2024 16:26:38
Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 589916****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias



POSTO VALDEMARIN 4
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRA, 440, Não Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285

Extrato 001434
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$; VL TR R\$; VL ITEM R\$
001 C96 B12-ETANOL COMUM 13,551 L X 3,690 (9,50) 50,00

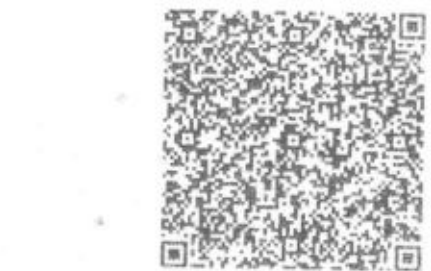
002 C96 B12-ETANOL COMUM 5,421 L X 3,690 (9,50) 20,00

TOTAL R\$ 70,00
Dinheiro 70,00

Comete o que quem sempre
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
It to mov: NT: 4,90 Federal e
Fonte: 15P/comp: 000000010.com

FUNC: JANAÍHN PIERRE
IN: 2 PDV: 1 ATEND: 23
24F470

SAT N.º: 001406192
02/12/2024 - 20:14:43
3524 1221 8697 9000 0137 5900 1408 1920 0143 4218 6375



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

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

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

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DFE: 026708300417343/696300073AAD9

Placa do veículo: EGB0711
Praga: ARACOIABA LESTE
Arrecadador: 195566 16/12/2024 16:22:43

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartão: 589916****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004173324613500011AB6C

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:140323 03/12/2024 14:15:35
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 0267084005173325770000176E34

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:153052 03/12/2024 20:16:10
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 02670840061733261689000228496

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:154423 04/12/2024 22:21:29
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 026708300317334283560002816D6

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:298289 05/12/2024 16:52:30
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 0267084006173344811000900076

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:132452 05/12/2024 22:22:51
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 0267083005173365132710864806

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:291391 08/12/2024 09:35:27
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 02670840061733966422000309839

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:138475 11/12/2024 22:20:22
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 026708400617340531400005976E2

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:153052 12/12/2024 22:25:40
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
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 : 02670840051734139942000608821

Placa do veículo: EGB0711
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:139515 13/12/2024 22:32:22
Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTONIUS DA CRUZ, 30 - Nao Infumado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 0775207-0000141 IE:178064620114

Extrato N°: 96176

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02 ✓
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VT R\$	VL ITEM R\$
0312 ETANOL COMUM 13 193	(7,79 (8,70)	50,00

TOTAL R\$ 50,00 ✓
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/IE: /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
N.º NF: 000000/Bicos: 1 /
Formas de PGTO
Dinheiro: 50,00/Usu: 005/Freit.: /Veic: /
Paca: /Km: 0/Media: 0 00/Frotã: /
Vto.: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

9,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 480125

10/12/2024 10:18:44 ✓

3024 1207 7520 5800 0141 5900 0460 1250 9617 8954 2844



POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1801 Nao
Informado, LAGEADO - SOROCABA / SP 18031-000
CNPJ: 08.213.683/0001-30 IE: 689597879112

EXTRATO 559378

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02 ✓

# COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
01 1 ETANOL COMUM - VENDEDOR: ANGELICA RIC 13 824 LT X 3,67	50,00

TOTAL R\$ 50,00 ✓
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 50,00
Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,70 Fed, 8,00 Est Fonte: IBPT/emp
OPER EDVALDO NUNES CESAR
Valor ICMS Monofásico por litro?
Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,05
TT02 B:808 BO 3 Bl 2 Et:947168,25 EF:947161,87

SAT n° 001268760

12/12/2024 - 16:41:38 ✓

3024 1209 2136 8300 0150 5900 1268 7605 8937 5227 7404



AUTO POSTO BUENO

AUTO-POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTONES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07752066000141 IE 178064620114

Extrato N°: 98523

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

W|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
0311 GASOLINA COMUM 8,3480 LT X 5,99 (16,35) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/E: /
Endereço - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
N° NF: 000000/Bicos: 4 /
Formas de PGTO:
Dinheiro: 50,00/Usa: 028/Frent: /Ret: /
Paga: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Voto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024 - spert v3.5 - spert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 18,35

* Valor Aproximado dos Tributos dos itens

SAT N°. 460125

16/12/2024 16:19:16

3524 1207 7520 5600 0141 5300 0460 1150 8652 3155 6510



19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191144252f8f4a62e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:29
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 33

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881
CNPJ: 46.925.209/0001-67
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39976450657
Chave de segurança: 7MS326PT7F5Q98LO

ESPESA REC. COM REC. MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$



Chave de Acesso da NFS-e

35060032246925209000167000000000003324124041140494

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

16/12/2024 14:40:22

Número da DPS

45

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

16/12/2024 14:40:22



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

46.925.209/0001-67

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9121-7362

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881

E-mail

MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS MARQUES, 11-16, JARDIM BELA VISTA

Município

Bauru - SP

CEP

17060-230

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro;
DESPESA PAGA 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

Cod Evt: OSS

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241219114525b27f3f87d
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:18
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 35

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROGERIO DA COSTA ALVES 37761914818
CNPJ: 31.175.687/0001-20
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976456866
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DEPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMOM
COLABORAÇÃO Nº 4.1.1.1

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052231175687000120000000000003524120021475223



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 13/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 11:54:03
Número da DPS 49	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 11:54:03

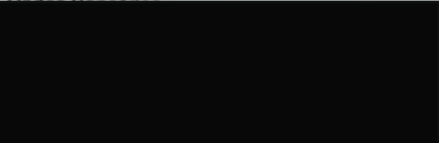
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.175.687/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99944-8781
Nome / Nome Empresarial 31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES		E-mail rogercosta_12@hotmail.com	
Endereço EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI, 506, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-130
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro; * DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;			



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: Fundec

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826100000015	592300910011	000032627010	112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	159,23			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	16988378			
Chave de segurança:	FC0860XPB5XRM7S			

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULTERMO D.
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	<u>159,23</u>
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: NOV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACAO:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 10/24 24 08/24 20 06/24 31 FF
 09/24 18 07/24 16 05/24 14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/12/2024 D175003066

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 01/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 MED 24 DIARIO LITRO
 618 642 642 FAT 24 780

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	4	25,52	23,60
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				24	82,73	76,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 82,73
 TAR. ESGOTO 01/01 76,50

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

0100032627-39	08/12/2024	TOTAL A PAGAR 159,23
---------------	------------	----------------------

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL. CLIQUE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água OUT/2024 Sist. de Abast. - Municipal: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	243	243	2,59 uC	15
Turbidez	241	243	243	0,73 NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	243	243	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	241	243	243	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA NOV/2024	VENCIMENTO 08/12/2024	TOTAL A PAGAR 159,23
------------------------	--------------------------	-------------------------

82610000001-5-59230091001-1-00003262701-0-11202450003-8



19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191147b20f62f4c6c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:54:08
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 28

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS
CNPJ: 49.358.794/0001-59
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39976414782
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98Lg

DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICIPAIS - SECUTERMO
COLABORAÇÃO No 48477

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
3554003224935879400015900000000002824120391471154

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 17:49:56

Número da DPS
41

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 17:49:56



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 (15) 9186-1729
Nome / Nome Empresarial 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS		E-mail SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM	
Endereço INDUSTRIAL DARIO FREIRE MEIRELLES, 79, JARDIM PAULISTA		Município Tatui - SP	CEP 18272-060
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de dezembro; * DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO N 4847 2019;			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	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

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911472e1fff5afc3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:53:58
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 18

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858
CNPJ: 29.815.712/0001-40
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976412086
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECURT TERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847725

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	1.320,00
<input type="checkbox"/>	IMM	R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229815712000140000000000001824123303643514



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 16/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 10:27:31
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 10:27:31

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 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, JARDIM BARTIRA		Município São Paulo - SP	CEP 8160050
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Dezembro; 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\$ 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: Musico



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\$ 40.514,97
Valor da Tarifa:	R\$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	2ª PARCELA 13º
Mês/Ano:	12/2024
Data de Débito:	19/12/2024

JUPEPA PAGA COM RECURSUS
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2010

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.382,29	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			536,70	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.281,88	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			864,98	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			848,91	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.180,54	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			875,23	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			563,61	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			387,29	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.154,98	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			852,12	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.693,66	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			1.172,88	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.646,08	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.173,54	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			914,22	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.313,08	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			931,94	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.221,69	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			444,04	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			773,32	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			755,97	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			1.809,06	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.613,15	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			482,49	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.172,57	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			1.122,66	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.251,12	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			864,98	Liquidado

MONICA FRANCO		1.002,83	Liquidado
RAFAEL NINI		856,94	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.346,69	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		1.657,78	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		523,04	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		750,28	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.057,51	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.262,74	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		1.116,82	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		655,36	Liquidado

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

DESPEJA PARA LUM RECEBIM
MUNICIPAIS SECULT TERMO B
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01628.318071 36700.050002 4 99360000018810
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESAS PAGA COM R\$ CAIXA
MUNICÍPIOS - SECULTENMO DI
COLABORAÇÃO Nº 4.8477201

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/12/2024
Valor Nominal do Boletão:	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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 188,10
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	19/12/2024 12:11:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39975503974
Chave de segurança:	7U8MY6R52J8K1HR5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 17/12/2024	Número do Documento 16283	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2024	Nosso Número 109/00016283-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 95158 da Venda 93939 Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2024. Cobrar multa de R\$3,76 para pagamento a partir de 21/12/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 17/12/2024	Número do Documento 16283	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2024	Nosso Número 109/00016283-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 95158 da Venda 93939 Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2024. Cobrar multa de R\$3,76 para pagamento a partir de 21/12/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

JES-PESA PAGA COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018



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-

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

17/12/2024 17:07:08

12/2024

32802 / U

YVuimsdF5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:

soares@soaresnet.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019
VENCIMENTO 20/12/2024
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: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191148afc71876aff
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:53:05
Valor Original: R\$ 660,00 Valor Atualizado: R\$ 660,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 25

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 53.087.122 TULIO PADILHA PIRES
CNPJ: 53.087.122/0001-23
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39976378463
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	GSS	R\$	660,00
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
35540032253087122000123000000000002524122172117116

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 18:09:47

Número da DPS
49

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 18:09:47



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		53.087.122/0001-23	-	(15) 8164-6569
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
53.087.122 TULIO PADILHA PIRES		PIRES.TULIO@GMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
ORLANDO PROVASI, 74, JARDIM ORDALIA		Tatuí - SP	18276-431	
Simplex 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		E-mail		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-		
Endereço		Município	CEP	
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
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 no mes de dezembro;
* DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4847 2019;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
-	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
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 R\$ 660,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911494ac17fb9ec9
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:37:49
Valor Original: R\$ 300,00 Valor Atualizado: R\$ 300,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 6

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 50863376 VINICIUS MOGLIA FORMES
CNPJ: 50.863.376/0001-06
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39975584138
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPEZA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 300,00
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
355220522508633760001060000000000624125316714431

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 11:30:54

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 11:30:54



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.863.376/0001-06	-	(15) 99855-6167
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.863.376 VINICIUS MOGLIA FORMES		engformes@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
LUIZ RIBEIRO FILHO, 490, JARDIM SAO GUILHERME		Sorocaba - SP	18074-640
Simplex 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		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	001 - INSTALACAO E ELETRICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Montagem técnica para a realização de eventos culturais e orquestras.

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\$ 300,00	-	-	-
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\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N°4.847/2019. | NBS: 101269000

Pix C.A.P.S.: 50.863.376/0001-06

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121911489d793a84e75
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:52:06
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 26

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880
CNPJ: 46.296.699/0001-80
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 39976337661
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DEFEZA PAGA COM RECEIVO
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224629669900018000000000002624129367679808



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 NFS-e 26	Competência da NFS-e 13/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/12/2024 09:37:44
Número da DPS 42	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/12/2024 09:37:44

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.296.699/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 98801-9025
Nome / Nome Empresarial VINICIUS CORREA PINTO 42018274880		E-mail vinicorrea.violino@gmail.com	
Endereço MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17, JARDIM MORUMBI		Município Sorocaba - SP	CEP 18085-651
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019 Dados conta jurídica: 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

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191149608c3cd0b59
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:37:01
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 49

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870
CNPJ: 24.875.105/0001-52
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39975558112
Chave de segurança: 7MS326PT7F5Q98E0

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224875105000152000000000004924129272061760

Número da NFS-e
49

Competência da NFS-e
16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2024 14:54:14

Número da DPS
56

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2024 14:54:14



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.875.105/0001-52	-	(15) 3239-9773
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870		WESLEYSOR6@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12, JARDIM CASA BRANCA		Sorocaba - SP	18077-688
Simplex 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		E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 - PRODUÇÃO MUSICAL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de dezembro;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;
- Dados Bancários:



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: 125022000

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191150cd4f9328aef
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:36:48
Valor Original: R\$ 1.540,00 Valor Atualizado: R\$ 1.540,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 16

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54366576 WILLIAN CUNHA DA SILVA
CNPJ: 54.366.576/0001-04
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39975534475
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

SEM PAGA LUM RECUSAS
MUNICÍPIOS - SECUT TERMO DE
LABORATÓRIO No 4.847/2010

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1540,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
3554003225436657600010400000000001624126389981761



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 17/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2024 09:12:47
Número da DPS 95	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/12/2024 09:12:47

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 54.366.576/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9963-5997
Nome / Nome Empresarial 54.366.576 WILLIAN CUNHA DA SILVA		E-mail WILLIANCUNHA_VIOLA@HOTMAIL.COM	
Endereço VALDIR AMANTINO BASTOS, 151, RESIDENCIAL BOSQUES DOS IPES		Município Tatuí - SP	CEP 18272-542
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tatuí - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço intervencao artistica com a orquestra sinfonica de sorocaba no mes de abril despesa paga com recursos municipais secult termo de colaboracao numero 48472019			

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\$ 1.540,00	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: Concerto Orquestra

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191150d2a48720fa7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:36:20
Valor Original: R\$ 127,39 Valor Atualizado: R\$ 127,39 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 7047

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME
CNPJ: 03.645.267/0001-24
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

DESEJA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERNO DE
LABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Código da operação: 39975527000
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	127,39
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	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- 17/12/2024 15:16:55
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 7047 / U

Código de Verificação
VBPvdYVsQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social:
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME

Inscrição Municipal:
113443
E-mail:
SOARES@CY.COM.BR

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050 (15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de novembro 2024
R\$ 130,00
DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00	2,010000	2,61

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,61	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\$)
130,00	2,61	0,00	127,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

20/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122011216980b4dc4fb			
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	20/12/2024 às 14:42:24
Valor Original:	R\$ 660,00	Valor Atualizado:	R\$ 660,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 33			

Origem

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CNPJ:	67.361.691/0001-20
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:	AAPRODUCOESMUSICAIS
CNPJ:	49.639.029/0001-07
Instituição:	BCO C6 S.A.

Código da operação:	40037029834
Chave de segurança:	7MS326PT7FS096LQ

DESPESA PAGA COMPLETO
MUNICIPAIS - SECULTERMO D
COLABORAÇÃO Nº 4.847/24

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ 660,00



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224963902900010700000000003324122723844612



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 04/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2024 11:24:54
Número da DPS 75	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2024 11:24:53

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 49.639.029/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3418-5666
Nome / Nome Empresarial 49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO		E-mail ABNERANTUNESVIOLIN@GMAIL.COM	
Endereço XAVIER DE TOLEDO, 303, VILA ESPERANCA		Município Sorocaba - SP	CEP 18080-570
Simplex 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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a orquestra acadêmica no mês de dezembro; * DESPESA PAGA 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\$ 660,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: Abner Antunes Aragao

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	NOVEMBRO/2024 – 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	-	1382,29
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	536,7
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1281,88
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	864,98
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	848,91
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	887,51
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	293,03
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	875,23
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	563,61
10	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	387,29
11	CINTIA SALLES PINATTI	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	1154,98
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	852,12
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1693,66
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1172,88
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	1646,08
16	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	1173,54
17	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	914,22
18	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1313,08
19	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	931,94
20	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1221,69
21	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	444,04
22	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023	-	773,32
23	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023	-	755,97
24	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013	-	1809,06
25	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	1613,15
26	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	482,49

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1172,57
28	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1122,66
29	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1251,12
30	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	864,98
31	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	1002,83
32	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	856,94
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	642,77
34	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	703,92
35	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1657,78
36	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	523,04
37	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	750,28
38	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013	-	1057,51
39	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	987,77
40	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	274,97
41	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	1116,82
42	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	655,36
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
TOTAL					40.514,97

Sorocaba, dezembro de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2024

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006	-	1.210,00
02	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONTADOR	03/11/2022	-	705,00
03	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022	-	705,00
04	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENADORA DE EVENTOS	01/09/2010	-	1.015,00
05	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	05/10/2015	-	705,00
06	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023	-	705,00
07	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/04/2023	-	705,00
08	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013	-	2.430,00
09	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013	-	970,00
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
TOTAL					9.150,00

Sorocaba, dezembro de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2024

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	1.370,45
02	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	2.847,49
03	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	1.553,37
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	2.515,91
05	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	2.469,91
06	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	2.515,91
07	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	902,09
08	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	368,51
09	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	773,61
10	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	577,17
11	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	1.697,31
12	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	5.204,59
13	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	3.337,85
14	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	4.808,77
15	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	3.313,99
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	2.634,64
17	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	3.827,17
18	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	3.478,82
19	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	1.288,59
20	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	1.874,34
21	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	3.176,11
22	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	1.398,58
23	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	3.311,55
24	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	3.183,69
25	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.264,50
26	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	2.331,34

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	2.515,91
28	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	2.492,91
29	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	1.860,62
30	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	2.263,07
31	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	4.853,78
32	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	1.514,38
33	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	2.178,79
34	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	2.492,91
35	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	678,25
36	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	3.107,21
37	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	1.897,86
38	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
TOTAL					87.881,95

Sorocaba, dezembro de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2024

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

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	2.289,14
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	999,07
03	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	ESTAGIARIO(A) MUS	08/04/2024	-	600,00
04	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADOR IMM	07/12/2006	-	1.095,50
05	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	1.000,81
06	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	982,16
07	ANA PAULA RODRIGUES SIMON	ESTAGIARIO(A) MUS	08/04/2024	-	600,00
08	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	812,56
09	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	358,21
10	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONT	03/11/2022	-	1.324,65
11	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTR	18/08/2022	-	736,99
12	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	392,72
13	CINTIA SALLES PINATTI	COORDENAÇÃO DE	01/09/2010	-	850,09
14	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	PIANISTA CORREPE	17/10/2013	-	1.068,78
15	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.398,23
16	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	1.306,62
17	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	2.019,11
18	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	INSTRUTOR	21/03/2023	-	1.168,31
19	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	999,90
20	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.838,42
21	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONT	05/10/2015	-	1.481,77
22	FELIPE OLIVEIRA REIS	ESTAGIARIO(A) MUS	26/02/2024	-	600,00
23	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.700,94
24	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	453,15
25	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ARQUIVISTA	16/08/2023	-	850,89
26	HEITOR MACHADO GODOY	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
27	IANCA DE ALMEIDA CAMPOS	ESTAGIARIO(A) MUS	06/02/2023	-	600,00
28	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR	17/04/2023	-	915,24
29	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FIN	05/08/2013	-	2.268,51
30	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOL	07/03/2001	-	2.158,95
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTORA	08/06/1998	-	81,74
32	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	1.271,21
33	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	1.186,98
34	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	15/03/2001	-	1.251,36
35	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	812,56
36	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INF	06/05/2013	-	882,90
37	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	991,48
38	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	861,48
39	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	902,36
40	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1.926,36
41	ROGERIO DA COSTA ALVES	INSTRUTOR	01/02/2023	-	752,71
42	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	829,53
43	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINI	12/08/2013	-	757,53
44	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	617,54
45	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	270,61
46	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	403,89
47	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	824,04
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
TOTAL					48.095,00

Sorocaba, dezembro de 2024.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro