



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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 846500000019 262000800017 103429318100 062382307031

Empresa: VIVO SP

Valor: 126,20

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 03/07/2023

Data/hora da operação: 03/07/2023

Código da operação: 00602996

Chave de segurança: EH9YMP87X3WS7ZA3

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

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 126,20 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



Nº da Conta: 0342931810  
 Mês de referência: 06/2023  
 Período: 11/05/2023 a 10/06/2023  
 Data de emissão: 13/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
**03/07/2023**

Total a Pagar - R\$  
**126,20**

| Planos Anatel                                     |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS             |                            |                            |                 |
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS              |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 20GB MAS                           | 1                          | 1                          | 86,21           |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | -               |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V8   | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO                  | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS PLUS                                    | 1                          | 1                          | -               |
| SMART EMPRESAS 2GB MAS                            | 1                          | 1                          | 39,99           |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | -               |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V2   | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START                     | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS LIGHT                                   | 1                          | 1                          | -               |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>126,20</b>   |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote                 | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos Cobrados | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS 82B                               | 800,00GB                   | 0,00 min                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 22,00GB                    | 0,00 min                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 2.000                      | 0,00 min                   | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 80.000 min                 | 0,00 min                   | 0,00            |
| GESTAO VOZ  | -                          | 0,00 min                   | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância                       |                            |                            | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 795,00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>126,20</b>   |

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**

Vencimento  
**03/07/2023**

Total a Pagar - R\$  
**126,20**

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **06/2023**

846500000019 | 262000800017 | 103429318100 | 062382307031



Pagar via Pix





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 1            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 3.523,91 |
| Valor da Tarifa:                        | R\$ 0,90     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | FERIAS       |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 07/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 05/07/2023   |

| Nome                        | CPF        | Agência/Conta | Status    |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR | [REDACTED] | [REDACTED]    | Liquidado |

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

JESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 18.847/2019

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 3.523,91 |
| <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: 2 - ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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

Função.....: COORDENADOR IMMS

CTPS.....: 0029709-00146-SP Admissão: 07/12/2006

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de dezembro de 2021 a 06 de dezembro de 2022

Gozo de férias.....: de 10 de julho de 2023 a 08 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 9 de agosto de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base |          | Base de cálculo   |        |        |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------|--------|--------|
| 0                       | 2.909,09     |          | 3.054,54          |        |        |
| 30005 Férias            | 30,00        | 2.909,09 | 91015 INSS férias | 14,00% | 396,07 |
| 30454 Férias quinquênio | 5,00         | 145,45   | 91515 IR férias   | 15,00% | 152,64 |
| 30993 1/3 férias        | 3.054,54     | 1.018,08 |                   |        |        |

Proventos: 4.072,62

Descontos: 548,71

Líquido: 3.523,91

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\$ 3.523,91

Valor por extenso

Tres Mil Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/06/2023

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

**966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.523,91,

Valor por extenso

Tres Mil Quinhentos e Vinte e Tres 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, 07/07/2023

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

06/07



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 00205.730278 89966 030007 4 94020000025666 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | RICARDO TIRA   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | RICARDO TIRA   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.359.590/0001-08                                     |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | BANCO ITAU S/A   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 60.701.190/0001-04                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 847/2019

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 05/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 05/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 256,66     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 256,66 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

05/07/2023, 17:18

InteRnet...Ban.kiNg....CAIXA

**Valor Calculado (R\$):** 256,66

**Valor Pago (R\$):** 256,66

**Identificação do Pagamento:** NF 9060

**Data/hora da operação:** 05/07/2023 14:16:15

**Código da operação:** 086571813

**Chave de segurança:** M4Q21N1TJU6GV02Z

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

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

**Itaú** Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 00205.730278 89961.030007 4 94020000025666

|  |                      |                     |                                  |   |                                |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Beneficiário<br>RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP |                      |                     |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0278/99610-3 | Nosso número<br>109/00002057-3 |
| Número do documento<br>NF-8137-5-3/3   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade          | Data processamento<br>25/04/2023 | Carteira<br>109                               | Vencimento<br>05/07/2023       |
| (-) Desconto / Abatimentos   |                      | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                 | (+/-) Outros acréscimos                       |                                |
|  |                      |                     |                                  |   | Valor documento<br>R\$ 256,66  |
|  |                      |                     |                                  |   | (=) Valor cobrado              |

Pagador  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**  
 R Brigadeiro Tobias, 73  
 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 00205.730278 89961.030007 4 94020000025666

|  |                                      |                      |             |                                  |   |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento   |                                      |                      |             |                                  | Vencimento<br>05/07/2023                      |
| Beneficiário<br>RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP   |                                      |                      |             |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0278/99610-3 |
| Data do documento<br>25/04/2023  | Número do documento<br>NF-8137-5-3/3 | Espécie doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data processamento<br>25/04/2023 | Nosso número<br>109/00002057-3                |
| Uso do banco   | Carteira<br>109                      | Espécie moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor cobrado<br>R\$ 256,66               |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%<br/>                 MORA DIÁRIA R\$0,77</b> |                                      |                      |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                    |
|  |                                      |                      |             |                                  | (-) Outras deduções                           |
|  |                                      |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                              |
|  |                                      |                      |             |                                  | (+) Outros acréscimos                         |
|  |                                      |                      |             |                                  | (=) Valor cobrado                             |

Pagador  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**  
 R Brigadeiro Tobias, 73  
 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Cód. baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada



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

Número da  
NFS-e  
9060



|                        |                     |                          |           |                       |           |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 25/04/2023 10:24:52 | Competência              | 25/4/2023 | Código de Verificação | LLSW4KWPP |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |           | Local da Prestação    | ITU - SP  |

Dados do Prestador de Serviços

|                   |  |                     |               |           |                       |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | RICARDO TIRA - ME                      |                     |               |           |                       |
| Nome Fantasia     |  |                     |               |           |                       |
| CNPJ/CPF          | 27.359.590/0001-08                     | Inscrição Municipal | 30834         | Município | ITU - SP              |
| Endereço e Cep    | AV. GOIAS ,138 - BRASIL CEP: 13301-370 |                     |               |           |                       |
| Complemento:      |  | Telefone:           | (11)4023-2168 | e-mail:   | ellen@tiratech.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

|                   |   |                     |  |           |               |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|---------------|
| Razão Social/Nome | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  |                     |  |           |               |
| CNPJ/CPF          | 67.361.691/0001-20                                | Inscrição Municipal |  | Município | SOROCABA - SP |
| Endereço e CEP    | RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070 |                     |  |           |               |
| Complemento:      |   | Telefone:           |  | e-mail:   |               |

Discriminação dos Serviços

CONTRATO SECULLUM ANUAL  
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00%

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

|     |  |        |  |         |  |           |  |           |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS |  | COFINS |  | IR(R\$) |  | INSS(R\$) |  | CSLL(R\$) |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções           |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$                           | 770,00 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 770,00                               |  |
| (-) Desconto Incondicionado                      |        | 1-Tributação no município  | (-) Deduções permitidas em lei |                                      |  |
| (-) Desconto Condicionado                        |        | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00   | 0-Nenhum                   | Base de Cálculo                | 770,00                               |  |
| Outras Retenções                                 |        | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                 | 3,06                                 |  |
| (-) ISS Retido                                   | 0,00   | 1 - Sim                    | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não                      |  |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 770,00 | Incentivador Cultura       | (=) Valor do ISS: R\$          | 0,00                                 |  |
|  |        | 2-Não                      |                                |                                      |  |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | [REDACTED]                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.718,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER ANTUNES PJ               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103996         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WXNXEZG2YPKSMKX4 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 118,00 |
| <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-e  
03/07/2023 17:36:53

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
5 / U

Código de Verificação  
kQfPt1XX8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
49.639.029/0001-07

Nome/Razão Social:  
49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Inscrição Municipal:

386962

E-mail:

abnerantunesviolin@gmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-570

Telefone:

(15) 3418-5666

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Junho - "DESPESA PAGÀ COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
- Conta Jurídica  
Banco 336 - C6  
Agencia - 0001  
Conta Corrente: 24672993-7

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.718,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.718,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.718,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.718,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

0610#



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON VARGAS SANTOS              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 35.330.969/0001-05                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDERSON VARGAS                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103841         |
| <b>Chave de segurança:</b> | EUE2ETLYJ5PALTM4 |

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\$ 1.540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <b>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838</b><br>Rua 3 (TRÊS), 260<br>CEP: 18540-000 - Bairro: PORTAL VILLE FLAMBOYANT<br>Município: Porto Feliz - SP<br>E-mail: ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR<br>Fone: (15) 3262-3618 |                         | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">202300000000043</h2> |
| CNPJ / CPF<br>35.330.969/0001-05   | Inscrição Estadual **** | Número do Cadastro<br>16979   |
|  |                         | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">23/06/2023</h2>      |
|  |                         | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">e1ed66fd0</h2>    |

|  |                              |                               |                                       |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ/SP</b><br>Secretaria de Governo<br>Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br>27/06/2023 | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Sorocaba/SP |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

|   |                    |                        |                    |  |  |  |  |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   |                    |                        |                    | <b>Município de Prestação do Serviço</b> |  |  |  |
| Nome / Razão Social<br>Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba |                    |                        |                    | Sorocaba/SP                              |  |  |  |
| Endereço<br>Brigadeiro Tobias,73  |                    |                        |                    |  |  |  |  |
| Cidade<br>Sorocaba  | UF<br>SP           | Fone<br>(15) 3233-2220 | CEP<br>18010-070   |  |  |  |  |
| Bairro<br>Centro  |                    |                        |                    |  |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>67.361.691/0001-20  | Número do Cadastro |                        | Inscrição Estadual |  |  |  |  |
| E-mail<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br                              |                    |                        |                    |  |  |  |  |

|                                 |  |                     |                             |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> |  |                     |                             |
| Nome / Razão Social<br>*****    |  | CNPJ / CPF<br>***** | Número do Cadastro<br>***** |
| E-mail                          |  | Fone                | Cidade<br>*****             |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ) | 1.540,00    | 5,00  | 0,00          | Não    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Código do Serviço<br>12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | Código NBS<br>***** |
|--|---------------------|

|  |                                |                                   |                               |                              |                                 |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| CIDE<br>0,00                           | COFINS<br>0,00                 | COFINS Importação<br>0,00         | ICMS<br>0,00                  | IOP<br>0,00                  | IPI<br>0,00                     | PIS/PASEP<br>0,00 | PIS/PASEP Importação<br>0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Proprio<br>1.540,00 | Valor do ISSQN Proprio<br>0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>0,00 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                   |                              |
| Valor Total da NFS-e                   | 1.540,00                       | Valor Líquido da NFS-e            | 1.540,00                      |                              |                                 |                   |                              |

|   |  |
|---|--|
| Informações Adicionais<br>Simples Nacional: Microempreendedor Individual<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. |  |
|---|--|

Consulta realizada em 27/06/2023 às 13:12:28.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.94.43.142/NFSe.Portal](http://54.94.43.142/NFSe.Portal)



202300000000043e1ed66fd035330969000105

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838<br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202300000000043<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>23/06/2023<br><br>NFS-e<br>e1ed66fd0 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 27/06/2023 às 13:12:28.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.94.43.142/NFSe.Portal](http://54.94.43.142/NFSe.Portal)

0610F



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ARIANE ROSEIRO SILVESTRE            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 44.629.182/0001-30                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.509,05                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ARIANE ROSEIRO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DI  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103784         |
| <b>Chave de segurança:</b> | G1SYNA48XLST7Q9J |

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\$  | 1.509,05 |
| <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-e: 28/06/2023 11:26:54  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 6 / U  
Código de Verificação: youmPPNo0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.629.182/0001-30  
Nome/Razão Social: 44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE  
Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO;; BARAO  
Inscrição Municipal: 414752  
E-mail: email@naoinformado.com  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18060-590 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
- CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 0001, CONTA: 665586470, BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA  
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.540,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.540,00                 | 2,010000 | 30,95       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 30,95       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.540,00                 | 30,95           | 0,00            | 1.509,05            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/08



## 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:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA  
**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 07790.00116 12054.475103 10140.900548 7 94030000087674  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO INTER S/A  
**Código do Banco:** 077  
**Código do ISPB:** 00416968  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61  
**Sacador Avalista**  
**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61  
**Beneficiário Final**  
**Nome/Razão Social:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
**CPF/CNPJ:** 02.480.949/0001-61  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

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

**Data do Vencimento:** 06/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/07/2023  
**Valor Nominal do Boletó:** 876,74  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 876,74  
**Valor Pago (R\$):** 876,74  
**Identificação do Pagamento:** NF 24012

ADM R\$ 292,74  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ 292,00  
 IMMS R\$ 292,00

**Data/hora da operação:** 06/07/2023 06:17:17

**Código da operação:** 087007627  
**Chave de segurança:** MF6HK1VH1AZS6VST

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

# inter

|077-9|

Recibo do Pagador

|  |  |                                |                      |  |   |
|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Beneficiário<br><b>02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>  |  |                                |                      |  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>                                   |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>  |  |                                |                      |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/114906734</b>        |
| Data do Documento<br><b>06/06/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>24012</b>  | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Acéite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>06/06/2023</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0101409005-4</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>   | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>876,74</b>                           |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 07/07/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 07/07/2023.</b><br><b>Data Limite para pagamento: 04/09/2023</b> |  |                                |                      |  | (-) Desconto / Abatimento   |
|  |  |                                |                      |  | (-) Outras Deduções   |
|  |  |                                |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|  |  |                                |                      |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |  |                                |                      |  | (-) Valor Cobrado   |
| Pagador  | <b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b><br><b>CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP</b> |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>67.361.691/0001-20</b>                               |
| Beneficiário Final   | <b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>   |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>02.480.949/0001-61</b>                               |

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 10140.900548-7 94030000087674

|  |  |                                |                      |  |   |
|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |  |                                |                      |  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>                                   |
| Beneficiário<br><b>02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>  |  |                                |                      |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/114906734</b>        |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>  |  |                                |                      |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0101409005-4</b> |
| Data do Documento<br><b>06/06/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>24012</b>  | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Acéite<br><b>NAO</b> | Data de Processamento<br><b>06/06/2023</b> | (=) Valor do Documento<br><b>876,74</b>                           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>   | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda     | Valor Moeda                                | (-) Desconto / Abatimento   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 07/07/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 07/07/2023.</b><br><b>Data Limite para pagamento: 04/09/2023</b> |  |                                |                      |  | (-) Outras Deduções   |
|  |  |                                |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|  |  |                                |                      |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |  |                                |                      |  | (-) Valor Cobrado   |
| Pagador  | <b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73</b><br><b>CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP</b> |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>67.361.691/0001-20</b>                               |
| Beneficiário Final   | <b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD</b>   |                                |                      |  | CNPJ/CPF: <b>02.480.949/0001-61</b>                               |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




DESDE PAGAMENTO COM RECIBO MUNICIPAL SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8.847/2018

DATA DE FISCAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000024012  
 SÉRIE: 002  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**35230602480949000161550020000240121002742528**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA</b> |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230876982617</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669344637115</b>          | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>02.480.949/0001-61</b>                         |

|   |                                     |                           |                                     |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                                     | C.N.P.J./C.P.F.           | DATA DE EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC</b> |                                     | <b>67.361.691/0001-20</b> | <b>06/06/23</b>                     |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO</b>                           | COMPLEMENTO                         | CEP<br><b>18010-070</b>   | DATA DE SAÍDA<br><b>06/06/23</b>    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  | FONE / FAX<br><b>(15) 3233-2220</b> | UF<br><b>SP</b>           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |
|   |                                     |                           | HORA DE SAÍDA<br><b>10:10:00</b>    |

| FATURA / DUPLICATA |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001           | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   |
| Venc. 06/07/23     | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  |
| Valor 876,74       | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                      |                                 |                                      |                                |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CALC. ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>876,74</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>              | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>  | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>    | VALOR DO COFINS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>876,74</b>      |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                     |             |                            |                              |                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PROPRIO</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Emit.</b> | CÓDIGO ANNT | PLACA                      | UF                           | C.N.P.J./C.P.F.    |
| ENDEREÇO                              |         |                                     | MUNICÍPIO   |                            | UF                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>72,00</b>            | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LIQUIDO<br><b>0,000</b> |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |       |      |    |         |             |             |             |            |            |              |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
| 50021                         | BORRACHA RADEX WHITE PLASTIC C/CAPA          | 39269090 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000  | 2,020       | 2,02        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,46         |
| 86211                         | CAD UNIV CD KBOM FEMININO 96FLS SAO DOMINGOS | 48202000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000  | 9,240       | 9,24        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,12         |
| 700                           | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA       | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000  | 1,890       | 3,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,87         |
| 2001                          | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL          | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000  | 1,890       | 1,89        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,43         |
| 79652                         | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA       | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000  | 1,890       | 1,89        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,43         |
| 953                           | CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST                    | 83059000 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000  | 12,340      | 12,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,84         |
| 973                           | COLA BASTAO PRITT 40G                        | 35081090 | 0102  | 5102 | PC | 6,0000  | 14,970      | 89,82       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 20,84        |
| 98441                         | CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS *     | 38249929 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000  | 4,890       | 9,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,25         |
| 1929                          | FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE         | 39199010 | 0102  | 5102 | RL | 1,0000  | 4,940       | 4,94        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,14         |
| 1976                          | FITA CREPE 24MM X 50M 3M                     | 48114110 | 0102  | 5102 | RL | 13,0000 | 7,580       | 98,54       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 22,64        |
| 98075                         | GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN         | 83052000 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000  | 6,790       | 6,79        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,56         |
| 80423                         | MARCADOR PIQUADRO BRANCO B/C VERMELH(RECARRE | 96082000 | 0500  | 5405 | PC | 2,0000  | 6,500       | 13,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,99         |
| 79547                         | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX    | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 17,0000 | 30,890      | 525,13      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 120,67       |
| 79533                         | PASTA PROPOSTA 2 GRAMPOS PRETA               | 48209000 | 0500  | 5405 | PC | 20,0000 | 2,960       | 59,20       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 13,60        |
| 81566                         | PILHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 4UN          | 85081020 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000  | 9,760       | 9,76        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,24         |
| 81687                         | ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN   | 39232110 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000  | 14,310      | 28,62       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6,58         |

| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4847 2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO<br>SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 201,47 Fonte: IBPT Xa67Eq |  |                    |

\* Corretivo fita



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DA SILVA GHIRARDI             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.362.026/0001-43                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DA SILVA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103716         |
| <b>Chave de segurança:</b> | T9JM9XV9WHNNUFM3 |

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"/>            | IMMS R\$ |         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

7

DATA/HORA DA EMISSÃO

27/06/2023 12:05:41

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

MCOSKRNDVJ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.362.026/0001-43  
Inscrição Municipal: 2747-0  
Nome/Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843  
Endereço: RUA JOÃO CHAGAS N 187 - JARDIM NOVA PEREIRAS - CEP: 18.580-000  
Município: PEREIRAS - SP  
Telefone: (14) 99143-9801

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - CEP: 18.010-070  
Município: SOROCABA - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- %u201CDESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019%u201D  
- Dados bancários:  
Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843  
CNPJ: 47.362.026/0001-43  
Titular: Bruno da Silva Ghirardi  
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
Agência: 0001  
Conta: 50953645-4  
Data de abertura da conta: 24/02/2023

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | IRRF (R\$) | INSS (R\$) |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1212 execução de música.

| VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR DO ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                           | 1.540,00              | 2,00         | 30,80 P            |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 859 de 04 de julho de 2011.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).  
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Sorocaba - SP.  
Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.net.br/pereiras/publico](http://www.geisweb.net.br/pereiras/publico)



06/08



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.209.566/0001-96                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DEMETRIOS                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:18:58 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101547         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GELT7XLZL13X00M5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |

|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
| <b>BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829</b><br>CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0<br>Telefone : (19) 99868-450<br>RUA JOAO DE ASSUMPÇÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES<br>Sumaré - SP CEP: 13181779<br>E-mail : brunonill@bol.com.br<br>Consulte a Autenticidade em : sumare.sigisweb.com | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA DE<br/>SERVIÇO</b>                             | <b>NÚMERO</b><br>00000072 | <b>SÉRIE</b><br>NFE   |
|   | <b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b><br>045789566000147660000010040010096524200722 |                           |  |

|  |   |                       |                    |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| <b>REMETENTE / DESTINATÁRIO</b>  |   |                       |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> | C.N.P.J. / C.P.F.<br>67.361.691/0001-20 | INS. MUNICIPAL        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>CEP 18010-070                           | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro<br>E-MAIL   | MUNICÍPIO<br>Sorocaba | UF<br>SP           |
| DATA EMISSÃO<br>27/06/2023   | FORMA DE PAGAMENTO<br>A VISTA           |                       |                    |

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

-Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
 -"DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019"

Banco: Santander  
 Agência: 2990  
 Cc. : 13.072278-8  
 PIX: 430.497.278-29

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
 12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

|   |   |
|---|---|
| VALOR POR EXTENSO<br>um mil, quinhentos e quarenta reais  | VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL<br><b>R\$ 1.540,00</b> |
| INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS<br>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO | DEDUÇÕES<br><b>R\$ 0,00</b>                       |
| ALIQUOTA ISS(%)<br>0,000000000                            | VALOR DO(S) SERVIÇO(S)<br><b>R\$ 1.540,00</b>     |
| VALOR I.S.S.<br><b>R\$ 0,00</b>                           | VALOR LÍQUIDO A RECEBER<br><b>R\$ 1.540,00</b>    |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008  
 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

06/09

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE 24209566000196 - BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | Nº 00000072<br>SÉRIE NFE |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.469.019/0001-70                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CARLOS HENRIQUE                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103883         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TCVGSR0U3R2H4YCN |

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\$ <u>1.540,00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____          |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000009 25/06/2023

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 11:10:50

Código de Verificação

CGITUS-000009/2023

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.469.019/0001-70

Inscrição Municipal: 4974300

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Endereço: RUA GRAZIELLA SAMPAIO GUEDES 0120, COND RES LUZ DA LUA - PAV.  
TERREO APT°. 02 - VALE DA LUA - CEP: 18273570

E-mail: CARLOSTHEVIOLINIST@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) 15 9106-0101

Celular: ( ) 15 9106-0101

Município: TATUI

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual: 67361691000120

Nome/Razão Social: FUNDEC

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

Email:

Telefone: (15)2332-220

Município: SOROCABA

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
- Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| LR (R\$):              | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.L.S. (R\$):   | -- |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://tatu.4tec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000009 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:16:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101021         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9QRFCWVG865R6X2C |

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\$ 1.540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000054 Data do Serviço 27/06/2023

Data e Hora de Emissão  
27/06/2023 11:59:08

Código de Verificação  
FXMZSK-000054/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56 Inscrição Municipal: 4759100 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620  
E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM  
Telefone: (15) 9721-8987 Celular: (15) 9721-8987  
Município: TATUI UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba  
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019

Dados para pagamento:  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 6505-6  
Cc: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                               |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Aliquota (%):  | ISS (R\$):    |                               |
| LR. (R\$):             | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$): |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000054 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

06/02



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO DA COSTA ALVES                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.901.884/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIEGO DA COSTA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:15 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000033     |
| <b>Chave de segurança:</b> | CQX936S4XW |

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"/>            | IMMS R\$ |         |

Imprimir

Fechar



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 19

Emissão: 27/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808**  
 CNPJ/CPF: **46.901.884/0001-56** Inscrição Municipal: **0000164983**  
 Endereço: **RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 535 - - APT 01 BLOCO D - Quitaúna - 06186100**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 8487-1489**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA**  
 CNPJ/CPF: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

Dados Bancários para pagamento:  
 Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A  
 Agência :0001  
 Conta: 18988924-2  
 Chave PIX: 32384855808  
 Diego da Costa Alves

| (A)  | C = (A)          | (E)           | F=(C*E%)                   | Ref.:          |
|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| <b>Valor Serviço</b>   | Base de Cálculo  | Alíq. (%)     | Valor ISS                  |                |
| <b>1.540,00</b>  | 1.540,00         |               |                            | <b>06/2023</b> |
| <b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): |                  |               | (A)                        |                |
| IR (R\$):  | Cofins (R\$):    | CSLL (R\$):   | <b>Valor Total da Nota</b> |                |
| INSS (R\$):  | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$): | <b>1.540,00</b>            |                |

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**QMCWFOXQ**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 12:03

Prestador de Serviço enquadrado no MEI  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

06102



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ELISEU SILVA NASCIMENTO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 21.140.779/0001-10                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ELISEU SILVA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103548         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6286TRHRW5YUPR7F |

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"/>            | IMMS R\$ | _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000019**

Data e Hora de Emissão

**27/06/2023 10:28:38**

Código de Verificação

**EI4B-5GPG**

20230703v21140779000110

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**Inscrição Municipal: **5.102.308-3**Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**Endereço: **R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE COLABORAÇÃO N°4,847/2019

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço   |                       |                          |                                       |                 |
| <b>08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | <b>1.540,00</b>       | <b>5,00%</b>             | <b>77,00</b>                          | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                   |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -   |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.851.581/0001-90                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE MATHIAS ROMAG                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103664         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9TASZHC69L920TPR |

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\$  | 1.540,00 |
| <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-e: 03/07/2023 12:40:40  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 20 / U  
Código de Verificação: 6826xhZhH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.851.581/0001-90  
Nome/Razão Social: FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851  
Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1812 BLOCO:C;APT 84 PARQUE CAMPOLIM  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18048-130  
Telefone: (15) 98102-2361  
Inscrição Municipal: 373503  
E-mail: felipe.romagnoli@live.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; DESPESA PAGÁ COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.487/2019; Banco: 0260 - Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 41300438-2, CNPJ: 40.851.581/0001-90

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.540,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.540,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.540,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.540,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

0610F



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 27.337.595/0001-21                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GABRIEL TRETTEL                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103663         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FQ4PQJPS7RQRH2EJ |

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"/>            | IMMS R\$ |         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Departamento de Tributos**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE**

Rua Siqueira Campos, 100 - Centro - Elias Fausto/SP - CEP: 13350-000

Número da NF

00000031

Data e Hora de Emissão

27/06/2023 19:29:26

Código de Verificação

8EA5-86C7D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 27.337.595/0001-21 I.M.: 24336 I.E.: ISENTA  
Nome / Razão Social: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 416247478  
Endereço: RUA JOAO GUEDES PINTO, 404 - JARDIM SAO JOSE  
Município: ELIAS FAUSTO UF: SP CEP: 13350000  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20 I.M.: I.E.:  
Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18.010-07  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

CONTA PJ  
AGENCIA: 0001  
CONTA: 39945060-6  
NU PAGAMENTOS

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.540,00**

Código do Serviço

12-12 - EXECUCAO DE MUSICA

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$)      |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00                           | 1.540,00              | ***          | Veja observações abaixo |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: SOROCABA/SP

0610#



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GILIARD TAVARES REIS 33016490846    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 18.804.259/0001-50                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GILIARD TAVARES REIS                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103791         |
| <b>Chave de segurança:</b> | TWG0HLXU8EMZ8A8U |

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"/>            | IMMS R\$ |         |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230703v18904259000150

Número da Nota

**0000042**

Data e Hora de Emissão

**03/07/2023 10:03:38**

Código de Verificação

**3E2Z-RDTP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.804.259/0001-50**Inscrição Municipal: **6.047.654-0**Nome/Razão Social: **GILIARD TAVARES REIS 33016490846**Endereço: **TV FRANZ TUMA 00203, CASA 1 - JARDIM TIETE - CEP: 03943-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Brigadeiro Tobias 73 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba:

"DES PESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.647/2019"

NU Pagamentos S.A

Agência: 0001

Conta Jurídica: 67505334-3

Pix e-mail: **giliardreisviolino@gmail.com****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

06107



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18239420 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GIULIA MIGLIORANZA 22979420         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 28.783.345/0001-88                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GIULIA MIGLIORANZA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103819        |
| <b>Chave de segurança:</b> | EWWC7857VY6UPQT |

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"/>            | IMMS R\$ | _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/06/2023 21:52:58 Competência da NFS-e 06/2023 Número / Série 35 / U Código de Verificação iTaVYEseT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 28.783.345/0001-88  
Nome/Razão Social: GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 - ME  
Endereço: RUA ARISTIDES GONCALVES DELGADO 134 IBITI DO PACO  
Inscrição Municipal: 354573  
E-mail: issdigital.ocs@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18086-178 Telefone: (15) 3331-1090

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 / BRASIL UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
Banco: Nubank  
Agência: 0001  
Conta: 74772944-1  
Pix: 15 981318242 Celular

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

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

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.540,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.540,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.540,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.540,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:  
Regra especial:

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.112.890/0001-00                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUSTAVO MAZONI FINES                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:16:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100869         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1CU108LN9C26R2KW |

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"/>            | IMMS R\$ _____  |

DESPEJA PAGA COM RECUBIL  
MUNICIPALIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

| PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e  |   |  |             | Número da NFS-e<br>97                |                                  |
|---|---|--|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Data e Hora da Emissão  | 27/06/2023 10:38:21   | Competência                                      | 27/6/2023   | Código de Verificação                | KQKYNT2T2                        |
| Número do RPS   |   | No. da NFS-e substituída                         |             | Local da Prestação                   | SOROCABA - SP                    |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| Razão Social/Nome   |   | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821               |             |                                      |                                  |
| Nome Fantasia   |   | MOBILIS PRODUCOES E GRAVACOES                    |             |                                      |                                  |
| CNPJ/CPF  | 41.112.890/0001-00  | Inscrição Municipal                              | 38754       | Município                            | ITU - SP                         |
| Endereço e Cep  | ALAME SERRA DOS PIRINEUS ,170 - PARQUE VILLAGE CASTE CEP: 13308-582   |  |             |                                      |                                  |
| Complemento:  |   | Telefone:  | 11998815552 | e-mail:                              | gustavofinessi@gmail.com         |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| Razão Social/Nome   |   | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |             |                                      |                                  |
| CNPJ/CPF  | 67.361.691/0001-20  | Inscrição Municipal                              |             | Município                            | SOROCABA - SP                    |
| Endereço e CEP  | RUA BRJGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070   |  |             |                                      |                                  |
| Complemento:  |   | Telefone:  |             | e-mail:                              | financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| - Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT" - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019" Dados bancários<br>Banco do Brasil<br>Ag 3987-0<br>CC 28254-5 |   |  |             |                                      |                                  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| 12.12 / 900190203 - Execução de Musica  |   |  |             |                                      |                                  |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| Código da Obra  |   |  | Código ART  |                                      |                                  |
| <b>Tributos Federais</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| PIS   | COFINS  | IR(R\$)  | INSS(R\$)   | CSLL(R\$)                            |                                  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |   | Outras Retenções                                 |             | Cálculo do ISSQN devido no Município |                                  |
| Valor dos Serviços R\$  | 1.540,00  | Natureza Operação                                |             | Valor dos Serviços R\$               | 1.540,00                         |
| (-) Desconto Incondicionado   |   | 2-Tributação fora do município                   |             | (-) Deduções permitidas em lei       |                                  |
| (-) Desconto Condicionado   |   | Regime especial Tributação                       |             | (-) Desconto Incondicionado          |                                  |
| (-) Retenções Federais  | 0,00  | 5-Microempresário Individual (MEI)               |             |                                      |                                  |
| Outras Retenções  |   | Opção Simples Nacional                           |             |                                      |                                  |
| (-) ISS Retido  | 0,00  | 1 - Sim  |             | ISS a reter:                         | ( ) Sim (X) Não                  |
| (=) Valor Líquido R\$   | 1.540,00  | Incentivador Cultura                             |             |                                      |                                  |
|   |   | 2-Não  |             |                                      |                                  |
| Avisos  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |             |                                      |                                  |

06/10#



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE CARLOS RODRIGUES NETO       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.669.031/0001-11               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE CARLOS NETO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEGUIMOS O TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 5.847/2019

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:31:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102428         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WWRY4V5G7K57UR8U |

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\$  | 1.320,00 |
| <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-e  
27/06/2023 16:44:44

Competência da NFS-e  
06/2023

Número / Série  
84 / U

Código de Verificação  
mck1bnphP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
29.669.031/0001-11  
Nome/Razão Social:  
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

Inscrição Municipal:  
357037  
E-mail:  
nettodaya@outlook.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA 921 SALA 00000 ANDAR 000  
BENTO-SAO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18072-000 (15) 3223-1663

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

intervenção artistica com a orquestra sinfonica de sorocaba  
&quot;despesas paga com recursos municipais-secult - termo de colaboração n°4.847/2019&quot;  
banco inter 077  
ag. 0001  
cc. 20068644-5  
josé carlos rodrigues netto

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

06/08



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 182361 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente               |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                          |
| <b>Nome:</b>                      | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.374.382/0001-87                |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                      |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                         |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta             |
| <b>Identificação da operação:</b> | LEONARDO                          |
| <b>Histórico:</b>                 |                                   |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103745         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1FFTXVRN8RF2HJUF |

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\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/07/2023 16:27:30

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
5 / U

Código de Verificação  
OSJnreWgA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
47.374.382/0001-87  
Nome/Razão Social:  
LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR 46861890472

Inscrição Municipal:  
378373  
E-mail:  
baltazar.jebb@gmail.com

Endereço: RUA PROFESSORA ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA 196 APTO 802  
ED.RES.POR DO SOL SOARES - 2

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18040-580 (15) 99708-5707

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070 (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";  
CONTA PESSOA JURÍDICA  
BANCO NUBANK (0260)  
AG: 0001  
CC: 57075727-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.320,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.320,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.320,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.320,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

06/02



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 13.941.632/0001-00                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARCOS OSCAR                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103840         |
| <b>Chave de segurança:</b> | M117NMPZ05TXXW5K |

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\$ 1.540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



# Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000114 Data do Serviço 28/06/2023

Data e Hora de Emissão 28/06/2023 08:42:12

Código de Verificação OZJRHO-000114/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00

Inscrição Municipal: 3300500

Inscrição Estadual: 687.076.524.110

Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Endereço: RUA MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA 0420, - BOSQUES DOS IPES II - CEP: 18272548

E-mail: MTSP77@GMAIL.COM

Telefone: ( ) 15 8111-0375

Celular: ( ) 15 8111-0375

Município: TATUI

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070

Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município: SOROCABA

Telefone:

UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Aliquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR, (R\$):             | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COPINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000114 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | NEEMIAS NUNES DE SOUZA COSTA        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.140.824/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | NEEMIAS                             |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 4.887/2019

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103565         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 48ZS4J32MK3WSHJL |

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"/>            | IMMS R\$ |         |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000011               | 27/06/2023      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 27/06/2023 11:49:53    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| GTNKOC-000011/2023     |                 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.140.824/0001-56      Inscrição Municipal: 4959900      Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Endereço: RUA CARIDADE TERCEIRA 0772, - COLINA VERDE - CEP: 18272230  
E-mail: NEEMIAS\_COSTA14@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 11 5882-1330      Celular: ( ) 11 5882-1330  
Município: TATUI      UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20      Inscrição Municipal:      Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR      Telefone:  
Município: SOROCABA      UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
- Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                               |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%):  | ISS (R\$):    |                               |
| LR (R\$):              | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$): |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000011 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

06/06



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | NELSON DE FARIA NETO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.139.227/0001-83               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | NELSON DE FARIA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:31:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102347         |
| <b>Chave de segurança:</b> | T3HPRL4L7TF2EL97 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



**Município de Tatuí**  
**SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000045               | 27/06/2023      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 27/06/2023 22:44:33    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| OWNHLQ-000045/2023     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 30.139.227/0001-83      Inscrição Municipal: 4643500      Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: NELSON DE FARIA NETO 33054717860  
Endereço: RUA 07 DE MAIO 38, - CENTRO - CEP: 18270010  
E-mail: NELSONHORN@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9633-6010      Celular: ( ) 15 9633-6010  
Município: TATUI      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20      Inscrição Municipal: 093252      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18101070  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR      Telefone:  
Município: SOROCABA      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Dados Bancários - Banco Inter -Conta PJ  
AG 0001  
C.Corrente -14.88475-5  
Pix-30.139.227/0001-83  
Nelson de Faria Neto

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00**

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                 |               |    |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%):  | ISS (R\$):    | --              |               |    |
| IR. (R\$):             | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): | P.I.S. (R\$): | -- |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.4nec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NELSON DE FARIA NETO 33054717860  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000045 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

06/09



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.329.004/0001-89                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.938,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RAFAEL DE OLIVEIRA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103543         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6163ECT0JFTQECCA |

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\$ 1.938,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie

**00000000104 - 1**

Autenticidade

**6GHI-PA6V**

Data de Emissão

**28/06/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820

CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89 IM: 79860 IE: 438605250119 Fone:

End: : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100

Município: MARILIA UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 IM: IE: Fone:

Endereço: r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070

Município: SOROCABA País: UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- "DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"
- Dados Bancários:

Agência 0001

Conta 13391354-8

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                  | 1.938,00              | -            | -                  | 1.938,00                  |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.938,00**

0610F



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RENATA RODRIGUES ANDRADE            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 23.552.414/0001-29                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RENATA RODRIGUES                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4847/2019

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103570         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3AMCUGX4V42Q4K8Q |

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"/>            | IMMS R\$ _____  |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230703u23552414000129

Número da Nota

**00000147**

Data e Hora de Emissão

**28/06/2023 13:14:15**

Código de Verificação

**JY6J-3PL2****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.552.414/0001-29**Inscrição Municipal: **5.351.687-7**Nome/Razão Social: **RENATA RODRIGUES ANDRADE 38410681897**Endereço: **AV ALCANTARA MACHADO****112, APT 03 - BRAS****- CEP: 03102-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- "Intervenção artística com a Orquestra sinfônica de Sorocaba";

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

Dados Bancários:

Renata Rodrigues Andrade 38410681897

CNPJ: 23.552.414/0001-29

Nubank (banco 260)

Agência: 0001

Conta Jurídica: 18834218-1

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ROGERIO DA COSTA ALVES              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 31.175.687/0001-20                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.760,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ROGERIO DA COSTA                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103033       |
| <b>Chave de segurança:</b> | 782448EJ6NS7R9 |

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\$ 1.760,00 |
| <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-e: 27/06/2023 15:41:40  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 23 / U  
Código de Verificação: 9atz3n5Hf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.175.687/0001-20  
Nome/Razão Social: 31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES  
Endereço: RUA PROFESSOR EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI 506 JULIO DE MESQUITA FILHO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18053-130  
Telefone: (11) 99944-8781  
Inscrição Municipal: 379065  
E-mail: rogercosta\_12@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
Dados Bancários  
Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 58402701-7  
Chave pix: rogercosta\_12@hotmail.com

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1212 - EXECUÇÃO DE MÚSICA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.760,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.760,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.760,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.760,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   | 2084 / 003 / 00000546-9          |
| <b>Tipo de conta:</b>  | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 67.361.691/0001-20               |

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | SAMUEL DIAS LAZASILVA VARGAS   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.358.794/0001-59             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAMUEL DIAS                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103998         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NE1XZTQ8960KK442 |

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\$ 1.540,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000005 Data do Serviço 03/07/2023

Data e Hora de Emissão 03/07/2023 12:54:58

Código de Verificação QMHFTC-000005/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.358.794/0001-59 Inscrição Municipal: 4958500 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS  
Endereço: RUA DARIO FREIRE MEIRELLES (IND) 0079, - JARDIM PAULISTA - CEP: 18272060  
E-mail: SDLAZALA2000@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9186-1729 Celular: ( ) 15 9186-1729  
Município: TATUI UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18.01007  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"  
-Dados Bancários: Banco 336 (Banco C6 S.A.)  
Agência: 0001  
Conta Corrente 24814007-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |               |                 |               |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | ISS (R\$):      |               |
| IR (R\$):              | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): | P.I.S. (R\$): |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.artec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.358.794 SAMUEL DIAS LAZALASILVA VARGAS  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000005 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.917.220/0001-42                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SHIRLEY                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103726         |
| <b>Chave de segurança:</b> | C3N71Q4GE7C0VZK7 |

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"/>            | IMMS R\$ | _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230627v24917220000142

Número da Nota

**00000041**

Data e Hora de Emissão

**27/06/2023 11:31:18**

Código de Verificação

**XVIZ-BUDD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.917.220/0001-42**Inscrição Municipal: **5.486.115-2**Nome/Razão Social: **SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859**Endereço: **R DIAS DA SILVA 00824, APT 31;BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****"Intervenção artistica com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba"****"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"**

Dados Bancários para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

CC 52657255 2

CNPJ 24.917.220/0001-42

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

06/02



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 1823612 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                           |
| <b>Nome:</b>                      | TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.538.058/0001-60                 |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.320,00                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                          |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta              |
| <b>Identificação da operação:</b> | TIAGO JOSE                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                    |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103773         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PS6H4444WST88J84 |

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\$ 1.320,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000174 Data do Serviço 25/06/2023  
Data e Hora de Emissão 27/06/2023 15:05:50  
Código de Verificação PQVIPM-000174/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60 Inscrição Municipal: 3375700 Inscrição Estadual: 687.271.850.110  
Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840  
Endereço: RUA SAUL DE CAMPOS 454, CASA - COLINA VERDE - CEP: 18272290  
E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM  
Telefone: () 15 9757-7777 Celular: () 15 9757-7777  
Município: TATUI UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R. BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

Banco Nubank 0260  
Agência: 0001  
Conta PJ: 62219907-1

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

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR (R\$):              | -- | LN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000174 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

06/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros              |
| <b>Conta origem:</b>   | [REDACTED]                      |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>           | FUNDACAO DE DESENV CULT SOB O C |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 67.361.691/0001-20              |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VINICIUS CORREA PINTO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.296.699/0001-80             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | VINICIUS CORREA P              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103978         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RCU55N6FS9NCGU3X |

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\$ 1.540,00 |
| <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-e: 27/06/2023 11:56:52  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 18 / U  
Código de Verificação: QNwMcyMS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.296.699/0001-80  
Nome/Razão Social: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880  
Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 APTO 23 ANDAR 2 MORUMBY III  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18085-651  
Telefone: (15) 98801-9025  
Inscrição Municipal: 377417  
E-mail: vinicorrea.violino@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
Dados conta jurídica: C6 Bank  
Vinicius Corrêa Pinto  
Banco 336  
Agência 0001  
Conta 17635269-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.540,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.540,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.540,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.540,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

06/08



## 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 DESENV CULT SOROCABA  
**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 34191.57007 04007.174875 72912.540001 5 94030000436000  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INS  
**Nome/Razão Social:** WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INS  
**CPF/CNPJ:** 31.980.538/0001-33  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT DE SOR  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

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

**Data do Vencimento:** 06/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/07/2023  
**Valor Nominal do Boletó:** 4.360,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 4.360,00  
**Valor Pago (R\$):** 4.360,00  
**Identificação do Pagamento:** NF 372

**Data/hora da operação:** 06/07/2023 06:19:54

**Código da operação:** 087020056  
**Chave de segurança:** PWY0WXVFMZS6TNX1

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\$  | 4.360,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04007.174875 72912.540001 5 94030000436000

|   |                             |                    |                              |                                  |   |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                             |                    |                              |                                  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INS</b> CNPJ/CPF: 31.980.538/0001-33<br>SETE DE SETEMBRO, 208, LOJA 01 SALA 0 , 18035000 - CENTRO - SOROCABA - SP |                             |                    |                              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>4877/29125-4 |
| Data do documento<br>21/06/2023   | Núm. do documento<br>000372 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                  | Data Processamento<br>21/06/2023 | Nosso Número<br>157 / 00040071 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                   | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>4.360,00</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.   |                             |                    |                              |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                             |                    |                              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                             |                    |                              |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT DE SOR<br>R BRG TOBIAS , 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 04007.174875 72912.540001 5 94030000436000

|   |                             |                    |                              |                                  |   |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                             |                    |                              |                                  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INS</b> CNPJ/CPF: 31.980.538/0001-33<br>SETE DE SETEMBRO, 208, LOJA 01 SALA 0 , 18035000 - CENTRO - SOROCABA - SP |                             |                    |                              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>4877/29125-4 |
| Data do documento<br>21/06/2023   | Núm. do documento<br>000372 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                  | Data Processamento<br>21/06/2023 | Nosso Número<br>157 / 00040071 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                   | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>4.360,00</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.   |                             |                    |                              |                                  | Descontos/Abatimento                        |
|   |                             |                    |                              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                             |                    |                              |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT DE SOR<br>R BRG TOBIAS , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP   |                             |                    | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 |                                  |   |
| Beneficiário final:   |                             |                    | CNPJ/CPF:                    |                                  |   |

DESPESA PAGA COM RECIBO MUNICIPALIS - SEC. TERM. DE COLABORAÇÃO Nº 4047/2008



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**WEB MUSIC SHOP COM.  
DE INSTRUMENTOS EIRELI**

AVENIDA DE SETEMBRO,167 - CENTRO -  
SOROCABA - SP - CEP: 18.035-000 -  
Telefone/Fax: (15) 3327-6216

|  |   |
|--|---|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |   |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0631 9805 3800 0133 5500 3000 0003 7210 0001 7215</b>  |
| Nº <b>000372</b><br>SÉRIE <b>003</b><br>FOLHA <b>1 / 1</b>         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230976037195 21/06/2023 16:31:18</b>   |

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**ENDAS**

|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>18193253110</b> | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>31.980.538/0001-33</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| ESTINATÁRIO/REMETENTE   |  |   |                                      |
| Razão Social<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>21/06/2023</b> |
| Endereço<br><b>RIGADEIRO TOBIAS,73</b>                                  |  | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>        | CEP<br><b>18.010-070</b>             |
| Município<br><b>SOROCABA</b>  |  | UF<br><b>SP</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| Telefone/Fax<br><b>(15) 3233-2220</b>                                   |  | UF<br><b>SP</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| Data de Ent.Saída<br><b>21/06/2023</b>                                  |  | Hora de Ent.Saída<br><b>16:51:47</b>    |                                      |

VALOR TOTAL  
**4.360,00**

|  |                                |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                  |                                |   |   |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>4.360,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST.<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>4.590,00</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>              | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>230,00</b>               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>4.360,00</b> |

|  |         |                                     |                       |                  |              |                    |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                     |                       |                  |              |                    |
| Razão Social                               |         | Frete por Conta<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓD. ANTT<br><b>1</b> | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| Endereço                                   |         | Município                           |                       |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                     | ESPÉCIE | MARCA                               | NÚMERO                | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                      |          |     |       |       |      |                |             |         |             |            |           |                       |  |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-------|-------|------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------------------|--|
| DIGIT                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS      | NCM SH   | CST | CFOP  | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |  |
| 00MUSIC41045             | PIANO YAMAHA DIGITAL P-45B COM FONTE | 92071090 | 000 | 5.102 | UN    | 1    | 4340,00        | 4340,00     | 217,46  | 4.122,54    |            |           |                       |  |
| 000002040-0              | SUPORTE SATY PIANO/TECLADO 2X 2040   | 92099400 | 000 | 5.102 | PC    | 1    | 250,00         | 250,00      | 12,54   | 237,46      |            |           |                       |  |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

**ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox R\$: 183,12 Federal e 784,80 Estadual/DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847 2019

RESERVADO AO FISCO



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 232285 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.875.105/0001-52                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.540,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | WESLEY RODRIGO DE PA                    |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/07/2023 06:32:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00103831         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GSFV6NPCFG6WMPSC |

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\$ 1.540,00 |
| <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-e  
27/06/2023 14:58:24

Competência da NFS-e  
06/2023

Número / Série  
146 / U

Código de Verificação  
xehmBGXhd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.875.105/0001-52

Nome/Razão Social:

WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870 ME

Inscrição Municipal:

345405

E-mail:

wesleysor@hotmail.com

Endereço: RUA CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA 12 CASA DA SALA 00000 ANDAR 000  
ESQUINA CASABRANCA II

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18077-688

Telefone:

(15) 98148-5176

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";  
- Dados Bancários:  
Banco: 260 - Nubank  
Agência: 00001 - Digital  
Conta Corrente: 764829465  
Pix: 15981485176

06/08

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.540,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.540,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.540,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.540,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



## 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 DESENV CULT SOROCABA  
**Conta de débito:** [REDACTED]

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 25331.683240 62057.970006 9 94030000063960  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** ZEUS DO BRASIL LTDA  
**Nome/Razão Social:** ZEUS DO BRASIL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 82.699.588/0001-88  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA  
**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20

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

**Data do Vencimento:** 06/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/07/2023  
**Valor Nominal do Boletô:** 639,60  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 639,60  
**Valor Pago (R\$):** 639,60  
**Identificação do Pagamento:** NF 474752

**Data/hora da operação:** 06/07/2023 06:19:20

**Código da operação:** 087017281  
**Chave de segurança:** F7JHLLCSXNPP5LWZ

ADM R\$ 639,60  
 NAC R\$  
 OSS R\$  
 IMMS R\$

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<br><b>Zeus do Brasil Ltda</b>   |                                  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3246/20579-7</b> |                                 | C.N.P.J.<br><b>82.699.588/0001-88</b>   |            |
| Endereço<br><b>Rod BR 470 Km 63, 8484, Badenfurt - Blumenau - SC - CEP 89070-200</b> |                                  |  |                                 | Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)  |            |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROC</b>                      |                                  | Nosso Número<br><b>109/00253316-8</b>              |                                 | <input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO<br><input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO<br><input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS |            |
| Vencimento<br><b>06/07/2023</b>  | Nr. Documento<br><b>474752/1</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                        | Valor Documento<br><b>639,6</b> |   |            |
| Recebi(emos) o bloqueto de características acima                                     |                                  | Data   | Assinatura                      | Data  | Entregador |

341-7

Itau Unibanco S.A

## RECIBO PAGADOR

|  |                                     |                           |                        |  |   |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A</b>   |                                     |                           |                        |  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>   |  |
| Beneficiário<br><b>Zeus do Brasil Ltda - 82.699.588/0001-88 - Rod BR 470 Km 63</b>   |                                     |                           |                        |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3246/20579-7</b>  |  |
| Data Documento<br><b>06/06/2023</b>  | Número Documento<br><b>474752/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>06/06/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/00253316-8</b>   |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>X</b> | Valor                                      | (=) Valor Documento<br><b>639,60</b>  |  |
| Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"<br><b>Multa de R\$ 12,79 após vencimento.</b><br><b>Juros de mora de R\$ 1,28 por dia de atraso.</b><br><b>Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa</b><br><br><b>Atualize seu boleto no site "www.itau.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br</b><br><b>Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br</b> |                                     |                           |                        |  | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |
| Pagador: <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (248645)</b><br>Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro<br>Sorocaba      SP      18010-070   |                                     |                           |                        |  | CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>   |  |
| Pagador / Avalista:  |                                     |                           |                        |  |   |  |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 25331.683240 62057.970006 9 94030000063960

|  |                                     |                           |                        |  |   |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A</b>   |                                     |                           |                        |  | Vencimento<br><b>06/07/2023</b>   |  |
| Beneficiário<br><b>Zeus do Brasil Ltda - 82.699.588/0001-88 - Rod BR 470 Km 63</b>   |                                     |                           |                        |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3246/20579-7</b>  |  |
| Data Documento<br><b>06/06/2023</b>  | Número Documento<br><b>474752/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>06/06/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/00253316-8</b>   |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>X</b> | Valor                                      | (=) Valor Documento<br><b>639,60</b>  |  |
| Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"<br><b>Multa de R\$ 12,79 após vencimento.</b><br><b>Juros de mora de R\$ 1,28 por dia de atraso.</b><br><b>Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa</b><br><br><b>Atualize seu boleto no site "www.itau.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br</b><br><b>Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br</b> |                                     |                           |                        |  | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |
| Pagador: <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (248645)</b><br>Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro<br>Sorocaba      SP      18010-070   |                                     |                           |                        |  | CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>   |  |
| Pagador / Avalista:  |                                     |                           |                        |  | CÓD. BAIXA:   |  |

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação





## Identificação do emitente

Zeus do Brasil Ltda

Rod BR 470 Km 63 N° 8484, Badenfurt  
Blumenau, SC  
CEP: 89070200  
Telefone/Fax: 4732311111

ZEUS do Brasil

O shopping da segurança

## DANFE

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°. 000.474.752  
FL 01/01  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

4223 0682 6995 8800 0188 5500 1000 4747 5214 7281 9896

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adq./rec. terceiros

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230125876390 06/06/2023 17:08:28

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

252261518

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

824015450110

## CNPJ

82.699.588/0001-88

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

## CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

## DATA DE EMISSÃO

06/06/2023

## ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias N° 73 - Fundec

## BAIRRO/DISTRITO

Centro

## DATA DE SAÍDA

06/06/2023

## MUNICÍPIO

Sorocaba

## UF

SP

## CEP

18010-070

## FONE/FAX

1532332220

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

17:06:06

## FATURA/DUPLICATA

## NÚMERO

001

## VENCIMENTO

06/07/2023

## VALOR

639,60

## NÚMERO

## VENCIMENTO

## VALOR

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 639,60

## VALOR ICMS

R\$ 25,58

## BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

## VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

## VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 639,60

## VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

## VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

## DESCONTO

R\$ 30,46

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

## VALOR IPI

R\$ 30,46

## VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 639,60

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

SCHREIBER LOGISTICA LTDA

## FRETE POR CONTA

0 - REM(CIF)

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

SC

## CPF/CNPJ

10.349.430/0001-77

## ENDEREÇO

R Ruy Barbosa

## MUNICÍPIO

Rio do Sul

## UF

SC

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

255697953

## QUANTIDADE

0 VOLUME

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

56,000

## PESO LÍQUIDO

56,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|---|----------|-----|------|---------|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|-----------|------|
|            |   |          |     |      |         |        |        |         |         |            |           | ICMS      | IPI  |
| 23571      | Pedestal cromado c/ fita retrátil preta<br>Organizador fila (S) 01/02/64<br>Trib. Aprox. RS: 228,08 Fed. 76,75 Est.<br>Fonte: IBPT Indicado somente p/uso<br>ambientes internos. ORGANIZADOR DE<br>FILA | 73269090 | 100 | 6102 | PC      | 4      | 159,9  | 639,60  | 639,60  | 25,58      | 30,46     | 4,00      | 5,00 |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. RS: 228,08 Fed. 76,75 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Cassia pela ordem de compra numero 06/06/2023-07.  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4.847/2019  
OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Samantha Rosa, Numero da AF: 2735429, Código do Cliente: 248645,  
Cliente Entrega: Endereço de Entrega: Rua Brigadeiro Tobias 73 Fundec Centro 18010070 Sorocaba SP

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZEUS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

## DATA DE RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N°. 000.474.752  
SÉRIE 001

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ARMARINHOS FERNANDO LTDA            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 48.076.228/0001-91                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 416,96                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/07/2023 11:34:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133500         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZFECZV397TFQFCCV |

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 checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 416,96 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____  |

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nº 000.015.600

SÉRIE: 1



ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO  
SOROCABA - SP CEP: 18010-190  
Fone/Fax: (0xx15) 33312830 /

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
Saída: 1 1  
Nº 000.015.600  
SÉRIE:1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3523 0748 0762 2800 2801 5500 1000 0156 0014 2115 9228

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso  
135231078992613 07/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798049320115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
48076228002801

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / C.P.F.

67361691000120

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO  
RUA: BRIGADEIRO TOBIAS N° 73

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
07/07/2023

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(xx15) 32112608

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

00001 07/07/2023 416,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |          |                 |          |                                   |            |                            |          |                          |        |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 416,96   | VALOR DO ICMS   | 75,05    | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 438,90 |
| VALOR DO FRETE          | 0,000000 | VALOR DO SEGURO | 0,000000 | DESCONTO                          | -21,940000 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,000000 | VALOR TOTAL DO IPI       | 0,00   |
|                         |          |                 |          |                                   |            |                            |          | VALOR TOTAL DA NOTA      | 416,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000000

PESO LÍQUIDO

1,000000

| COD.PROD      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896067203040 | PILHA PANASONIC ZINCO PALITO AAA RF | 85061020 | 500 | 5102 | CART  | 11,00 | 39,90       | 438,90      | 416,96  | 75,05      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

Dados Adicionais

Informações complementares

VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO  
CUPOM FISCAL: 185465-017 DE: 07/07/2023  
OBS : DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019.

Reservado ao Fisco

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 32.682.186/0001-00                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 5.094,98                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDRE DOS SANTOS                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/07/2023 11:34:03 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133344         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0F4YHWK5U2J5V6X5 |

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 checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ <u>5094,98</u> |
| <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

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/07/2023 22:35:02  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 616 / U  
Código de Verificação: 5yLCPYoEM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 32.682.186/0001-00  
Nome/Razão Social: ANDRE DOS SANTOS CORREA CONSTRUCOES  
Endereço: ALAMEDA DOS LIRIOS 459 SIMUS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-141  
Telefone: (15) 99133-2955  
Inscrição Municipal: 364789  
E-mail: sogima1@yahoo.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 REGIAO CENTRO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18010-070  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 093252  
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalação Elétrica  
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo Colaboração n. 4.847/2019  
Vencimento: A Vista  
Forma de Pagamento: Deposito Bancario  
Banco Santander  
Ag. 0566  
C.C. 13.004.261-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 5.360,00            | 0,00           | 0,00                       | 5.360,00                 | 4,944472 | 265,02      |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 265,02      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 5.360,00                 | 265,02          | 0,00            | 5.094,98            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ARMARINHOS FERNANDO LTDA            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 48.076.228/0001-91                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 416,96                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/07/2023 11:34:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00133500         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZFECZV397TFQFCCV |

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 checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 416,96 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____  |

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor:\*

N° 000.015.600

SÉRIE: 1



ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO  
SOROCABA - SP CEP: 18010-190  
Fone/Fax: (0xx15) 33312830 /

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
Saída: 1

1

N° 000.015.600

SÉRIE:1 Página: 1 de 1

## Controle do Fisco



Chave de Acesso

3523 0748 0762 2800 2801 5500 1000 0156 0014 2115 9228

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERCADORIAS ADIQU/RECEBIDAS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso  
135231078992613 07/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798049320115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
48076228002801

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / C.P.F.

67361691000120

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO  
RUA: BRIGADEIRO TOBIAS N° 73

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
07/07/2023

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(\*\*15) 32112608

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

00001 07/07/2023 416,96

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |          |                 |          |                                   |            |                            |          |                          |        |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 416,96   | VALOR DO ICMS   | 75,05    | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 438,90 |
| VALOR DO FRETE          | 0,000000 | VALOR DO SEGURO | 0,000000 | DESCONTO                          | -21,940000 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,000000 | VALOR TOTAL DO IPI       | 0,00   |
|                         |          |                 |          |                                   |            |                            |          | VALOR TOTAL DA NOTA      | 416,96 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000000

PESO LÍQUIDO

1,000000

| COD.PROD      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD   | VLR. UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 7896067203040 | PILHA PANASONIC ZINCO PALITO AAA RF | 85061020 | 500 | 5102 | CART  | 11,00 | 39,90      | 438,90    | 416,96  | 75,05    | 0,00    | 18,00      | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

## Dados Adicionais

## Informações complementares

VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO  
CUPOM FISCAL: 185465-017 DE: 07/07/2023  
OBS : DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO N°4.847/2019.

Reservado ao Fisco

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

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras:

858300000777 479201792303 707678050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2023

Competência: 06/2023

Valor recolhido: 7.747,92

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/07/2023

Data de Débito: 07/07/2023

Código da operação: 00582616

Chave de segurança: Y6P6E2UHTLR8842S

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\$  | FFVF,92 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 21:57:17

|   |                                |  |                             |                                    |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>96.849,10                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.747,92 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.747,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

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

858300000777 479201792303 707678050866 736169100010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 21:57:17

|   |                                |  |                             |                                    |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>96.849,10                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.747,92 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.747,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858300000777 479201792303 707678050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nome:            | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |
| Conta de débito: | [REDACTED]                       |

Representação numérica do código de barras:  
 816300000055 819344042026 307100100006 156126923606

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Convênio:                  | PM DE SOROCABA |
| Valor:                     | 581,93         |
| Identificação da operação: | ISS            |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 10/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 10/07/2023 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00971277        |
| Chave de segurança: | ST7VVUGP0707M19 |

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 4.897/2019

|                                     |          |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | <u>581,93</u> |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____         |



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

|                        |                     |                               |                          |                        |                                   |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| COMPETÊNCIA<br>06/2023 | Nº GUIA<br>15612693 | DATA DA EMISSÃO<br>06/07/2023 | VENCIMENTO<br>10/07/2023 | VALIDADE<br>10/07/2023 | NOSSO NÚMERO<br>01000015612692360 |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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 |
|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 581,93    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 581,93      |

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15612693

DATA VALIDADE

10/07/2023

VENCIMENTO

10/07/2023

VALOR ISS

581,93

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

581,93

LOCAIS DE PAGAMENTO:

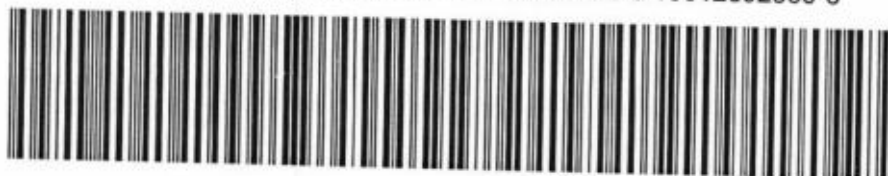
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2023

DESPESA PARA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - CULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.247/2019

81630000005-5 81934404202-6 30710010000-6 15612692360-6



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Entidade: 06/07/2023 17:35:48  
Usuário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252  
Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CEP.: 18010-070, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15612693 COMPETÊNCIA:06/2023

| DATA EMISSÃO | TIPO RECOLHIMENTO | CPF / CNPJ         | RAZÃO SOCIAL   | Nº NOTA | SERVIÇO  | VALOR NF. | DEDUÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. | VALOR ISS |
|--------------|-------------------|--------------------|--|---------|--|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|
| 01/06/2023   | Retido Fonte      | 03.183.293/0001-88 | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA                         | 31.239  | VERTIC TECNOLOGIA LTDA                                   | 276,12    | 0,00    | 276,12          | 5     | 13,80     |
| 02/06/2023   | Retido Fonte      | 03.776.293/0001-91 | CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP                           | 7.450   | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA              | 530,50    | 0,00    | 530,50          | 3,15  | 16,72     |
| 01/06/2023   | Retido Fonte      | 11.601.224/0001-75 | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA                         | 31.990  | XEROCOPILADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME                    | 185,36    | 0,00    | 185,36          | 5     | 9,26      |
| 20/06/2023   | Retido Fonte      | 05.812.838/0001-01 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.                | 40.971  | BSR TERAPIA DE FISIOTERAPIA E SERVICIOS LTDA             | 210,00    | 0,00    | 210,00          | 4,82  | 10,12     |
| 01/06/2023   | Retido Fonte      | 03.183.293/0001-98 | LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO      | 31.238  | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 99,00     | 0,00    | 99,00           | 5     | 4,95      |
| 28/06/2023   | Retido Fonte      | 26.833.862/0001-99 | XEROCOPILADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME                    | 103     | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00        | 2     | 30,00     |
| 06/06/2023   | Retido Fonte      | 03.645.267/0001-24 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.                | 6.312   | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 319,21    | 0,00    | 319,21          | 2,01  | 6,41      |
| 13/06/2023   | Retido Fonte      | 25.205.234/0001-04 | 44.629.182/0001-30                                       | 5.114   | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 6.503,12  | 0,00    | 6.503,12        | 2,01  | 130,06    |
| 28/06/2023   | Retido Fonte      | 01.743.320/0001-02 | 44.629.182/0001-30                                       | 6       | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 1.540,00  | 0,00    | 1.540,00        | 2,01  | 30,95     |
| 05/06/2023   | Retido Fonte      | 28.516.036/0001-41 | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 663     | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 3.819,90  | 0,00    | 3.819,90        | 5     | 190,99    |
| 07/06/2023   | Retido Fonte      | 26.833.862/0001-99 | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 697     | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 1.460,00  | 0,00    | 1.460,00        | 3,38  | 49,37     |
| 05/06/2023   | Retido Fonte      | 03.476.950/0001-85 | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 102     | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 3.200,00  | 0,00    | 3.200,00        | 2     | 64,00     |
| 05/06/2023   | Retido Fonte      | 03.476.950/0001-85 | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 96.422  | NET DE TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE | 506,10    | 0,00    | 506,10          | 5     | 25,30     |

DOIS DIAS - SECUT TERMO DE  
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS COM RECURSOS  
RECORRIDA Nº 4.847/2019

| TOTAL:                        | 13     | 20.149,31         | 0,00 | 581,93     |      |             |      |             |      |                |      |             |        |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------|------|-------------|--------|
| VALOR ISS                     | 581,93 | DEDUÇÃO DECLARADA | 0,00 | ABATIMENTO | 0,00 | VALOR MULTA | 0,00 | VALOR JUROS | 0,00 | VALOR CORREÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL | 581,93 |
| DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS |        | 20.149,31         | 0,00 | 581,93     |      |             |      |             |      |                |      |             |        |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.639.029/0001-07             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER ANTUNES PJ               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 10:05:31 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123967       |
| <b>Chave de segurança:</b> | XJLSHULTEJ799Z |

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

PESA 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 checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ <u>1.100,00</u> |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2023 15:45:10

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
6 / U

Código de Verificação  
yQH9upVHw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
49.639.029/0001-07  
Nome/Razão Social:  
49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Inscrição Municipal:  
386962  
E-mail:  
abnerantunesviolin@gmail.com

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18080-570 (15) 3418-5666

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070 (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Concerto Interativo no mês de Junho - "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
- Conta Jurídica  
Banco 336 - C6  
Agencia - 0001  
Conta Corrente: 24672993-7

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

10109



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 220,00                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 06:35:29 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00105918         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3LTLMSV1HWW9PXNS |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPALS - SECULT TERMO D:  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 220,00 |



# Município de Tatui

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

Número da Nota: 00000058  
Data do Serviço: 04/07/2023  
Data e Hora de Emissão: 05/07/2023 06:59:18  
Código de Verificação: KOPGCV-000058/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56      Inscrição Municipal: 4759100      Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620  
E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM  
Telefone: (15) 9721-8987      Celular: (15) 9721-8987  
Município: TATUI      UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20      Inscrição Municipal:      Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR      Telefone:  
Município: SOROCABA      UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Acadêmica da Fundec  
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019  
Dados para pagamento:  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 6505-6  
Cc: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 220,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE: 9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IRL (R\$):             | -- | LN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.4tec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000058 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

20/07



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968         |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>                      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE 3093257980 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.922.774/0001-70                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEIVID ORTOLANO                          |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 09:34:55 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00117727         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3Z1VAMCQJZ7TWKWW |

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 1100,00 |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2023 15:25:53

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
8 / U

Código de Verificação  
Qds9xdZre

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
46.922.774/0001-70  
Nome/Razão Social:  
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE 30932579809

Inscrição Municipal:  
406594  
E-mail:  
email@naoinformado.com

Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1700 APARTAMENTO:C PARQUE CAMPOLIM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18048-130 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070 (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Concerto Interativo no mês de Junho  
"DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
Banco INTER(077)  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 22197861-5

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIAMENTE DEFEINIDA DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

20107



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 10:05:13 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00122646        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6PWUFA035K00QEU |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAL SECUIT TERMO D  
COLABORACAO Nº 4.847/2016

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

|   |   |   |  |                 |
|---|---|---|--|-----------------|
|    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> |   | Número da Nota<br><b>00000113</b>                    |                 |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>                                     |   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/07/2023 20:01:28</b> |                 |
| Código de Verificação<br><b>7YEJ-YIZJ</b>   |   |   |  |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |  |                 |
|    | CPF/CNPJ: <b>30.067.834/0001-85</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>5.935.803-3</b>              |                 |
|   | Nome/Razão Social: <b>LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA</b>                            |   |  |                 |
|   | Endereço: <b>R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360</b>           |   |  |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>   |   | UF: <b>SP</b>   |  |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |  |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>  |   |   |  |                 |
| CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>----</b>                              |  |                 |
| Endereço: <b>R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070</b>  |   |   |  |                 |
| Município: <b>Sorocaba</b>  |   | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@fundecsorocaba.com.br</b> |  |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |   |   |  |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>   |   | Nome/Razão Social: <b>----</b>                                |  |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |  |                 |
| DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |   |   |  |                 |
| DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N.4.847/2019   |   |   |  |                 |
| DADOS PARA PAGAMENTO:   |   |   |  |                 |
| BANCO BRADESCO (237)  |   |   |  |                 |
| AGÊNCIA: 0124   |   |   |  |                 |
| CONTA-CORRENTE: 8242-2  |   |   |  |                 |
| CNPJ: 30.067.834/0001-85 (PIX)  |   |   |  |                 |
| LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA.   |   |   |  |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00</b>   |   |   |  |                 |
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)  | COFINS (R\$)   | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -   | -   | -  | -               |
| Código do Serviço<br><b>08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.</b>                                     |   |   |  |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | *   | *   | *  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço   |   | Número Inscrição da Obra                                      | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                |                 |
| -   |   | -   | -  |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |  |                 |
| (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; |   |   |  |                 |

10107



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120    |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                    |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                             |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                               |
| <b>Nome:</b>                      | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 31.571.306/0001-21                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.675,00                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                              |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | LUCIA HELENA                           |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 10:05:23 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123786   |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4WKZH5C... |

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

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ | 1675.00 |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/07/2023 13:12:05

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
62 / U

Código de Verificação  
VilFXpbsL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
31.571.306/0001-21  
Nome/Razão Social:  
LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO 14968939809  
Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA 465 SALA:1 VILA CARVALHO

Inscrição Municipal:  
362286  
E-mail:  
PREFEITURA@NUMERATI.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18060-035 (15) 3231-1818

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Coordenação, 4 ensaios e concerto Interativo realizado em junho 2023.  
Despesa paga com recursos municipais -Secult- Termo de colaboração n°4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.675,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.675,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.675,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.675,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

20/02



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | PAULO AFONSO ESTANISLAU             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.230.288/0001-91                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.289,50                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAULO AFONSO                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 10:05:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123780         |
| <b>Chave de segurança:</b> | A499EKGNUJ1CVFS2 |

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 type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ <u>1.289,50</u> |



# Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000016 | Data do Serviço: 30/06/2023

Data e Hora de Emissão: 01/07/2023 23:57:21

Código de Verificação: SUGKNW-000016/2023

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Regência da Banda Sinfônica da FUNDEC  
 "Despesas paga com recursos municipais -SECULT - Termo de colaboração nº 4.847/2019"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.289,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.289,50

Código do Serviço: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código CNAE:8592903 - Ensino de música

|                        |                |               |                 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Aliquota (%):  | ISS (R\$):    |                 |
| IR (R\$):              | LN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): |
|                        |                |               | P.I.S. (R\$):   |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.friec.com.br/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
 Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000016 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

10107



### Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              |  |  |  | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> |  |  |  | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           |  |  |  | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         |  |  |  | 6            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            |  |  |  | R\$ 1.834,28 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 |  |  |  | R\$ 5,40     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      |  |  |  | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         |  |  |  | 08/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  |  |  |  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 266,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 266,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | 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\$ _____ |



POSTO JARDIM DO REVO LTDA  
 AVENIDA BENEDETO DE CARVALHO, 193  
 RUA TUFANO, MARIM DO IREVO CA  
 IPEDINAS-13030100  
 CNPJ: 45.994.951/0001-61  
 I.E.: 24404732418

Extrato 86, 0446-48  
 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA)  
 CPF do Consumidor: 213.466.788-1  
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR F.F.  
 MAL

| #                | CODIGO | DESCRIÇÃO    | QUANT    | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|
| 001              | 00003  | ETAJOL       |          |          |           |
| 10               | 959    | LT x RS 3,65 | RS 40,00 |          |           |
| TOTAL            |        |              | RS 40,00 |          |           |
| CARTÃO DE DEBITO |        |              | RS 40,00 |          |           |

SAT No: 000138037  
 14/07/2023 11:09:32  
 3523074599495100016159  
 0001380370446483434501



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE  
 Trib. aprox. Federal: R\$ 0,2085 Cada  
 al. R\$ 3,84Municipal: R\$ 0,00Forte  
 : IBPT - 23.1.6" OPERADOR: FURA  
 COES  
 TADU CLIENTE.: 00001 - COP  
 SUBLINHA FINAL CPF/CNPJ 213.466.7  
 88-12 :001:  
 IQ: 013 BB- 001 BC: 040 EI: 7263  
 188,881 EF: 7263199,84  
 Valor aproximado dos tributos d  
 este cupom R\$ 4,04  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostaPayV2  
 www.webposto.com.br

CNPJ: 45.994.951-013-03 CARREIHO CORREIO E LOGÍSTICA  
 TDA  
 RUA LINDA DOS REQUES PERES, 401 - CARACOLAS, 543 - JARDIM  
 Campo Limpo - Vectorcard - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 # 100100 DE SERVIDOR QUE UM VALOR UNIT (VL. UN) VALOR UNIT  
 001 655870 ETAJOL 010001 41,759 1 x 3,420 (12,59) 124,70  
 1  
 quantidade de itens 124,70  
 valor total R\$ VALOR PARCELAS  
 124,70  
 FORMA PAGAMENTO  
 Cartão de Debito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
 3523 0745 5439 1583 1383 6588 1088 5681 1412 1793 4121

Consumidor Não Identificado  
 NFC e N-8085-68114 Serie-001 15/07/2023 08:38:09  
 Protocolo de Autorização: 135230556492951  
 Data de Autorização: 15/07/2023 08:38:09



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ (12,59)  
 Fed. R\$ 0,02 Est. R\$ 11,97 Mun. R\$ 0,00  
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versão 23.1.6  
 (PF Neo Carrefour: Não Identificado)

IP: 20081 POU: 1 NR. NF: 99126  
 OPERADOR PELA PREFEREITA, VULTE SEMPRE!  
 SAC - 3084-2222 (região metropolitana)  
 SP - 0800-718-2222 (demais regiões)  
 PLINUX 1.04.23.04-02 - Diebold Hixdorf

CNPJ: 45.994.951-013-03 CARREIHO CORREIO E LOGÍSTICA  
 TDA  
 RUA LINDA DOS REQUES PERES, 401 - CARACOLAS, 543 - JARDIM  
 Campo Limpo - Vectorcard - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 # 100100 DE SERVIDOR QUE UM VALOR UNIT (VL. UN) VALOR UNIT  
 001 655870 ETAJOL 010001 41,759 1 x 3,390 (14,16) 140,21  
 1  
 quantidade de itens 140,21  
 valor total R\$ VALOR PARCELAS  
 140,21  
 FORMA PAGAMENTO  
 Cartão de Debito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
 3523 0745 5439 1583 1383 6588 1088 5785 2919 7325 6488

Consumidor Não Identificado  
 NFC e N-8085-78529 Serie-001 22/07/2023 18:17:27  
 Protocolo de Autorização: 135230556492951  
 Data de Autorização: 22/07/2023 18:17:27



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ (14,16)  
 Fed. R\$ 0,70 Est. R\$ 13,46 Mun. R\$ 0,00  
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versão 23.1.6  
 (PF Neo Carrefour: Não Identificado)

IP: 20081 POU: 1 NR. NF: 93190  
 OPERADOR PELA PREFEREITA, VULTE SEMPRE!  
 SAC - 3084-2222 (região metropolitana)  
 SP - 0800-718-2222 (demais regiões)  
 PLINUX 1.04.23.04-02 - Diebold Hixdorf

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



**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 6            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 1.834,28 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 5,40     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 08/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 266,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 266,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | Liquidado |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 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\$ _____ |





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 1780073/0116

**Extrato 676598**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado.

#ICM|DESC|QI|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 001 C2 B23-GASOLINA ADITIVADA 14,572 L X 80,00  
 5,490 (20,08)  
 002 7891228009020 SHELL HELIX HX3 20W50 42,99  
 API SL 1 UN X 42,99 (16,53)  
**TOTAL R\$ -122,99**  
 Cartão de Debito -122,99  
 Troco R\$ 122,99  
 0,00  
 Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 11,36 Federal e 25,23 Estadual  
 Fonte: IPR/empresomeiro 7587E2  
 FUND: WILSON PEREIRA DE CARV IN:2 PIV:1 ATEND:93

SAT No. 000787426  
 24/07/2023 - 22:10:06  
 5523 0700 5335 7100 0191 5900 0767 4266 7659 8292 3166



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeoThinkNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 \*Valor aproximado dos tributos do Iteas



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 1780073/0116

**Extrato 679410**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado.

#ICM|DESC|QI|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 001 C2 022-GASOLINA ADITIVADA 12,751 L X 70,00  
 5,490 (17,57)  
**TOTAL R\$ 70,00**  
 Cartão de Credito 70,00  
 Troco R\$ 0,00  
 Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 4,90 Federal e 12,67 Estadual  
 Fonte: IPR/empresomeiro 7587E2  
 FUND: REGINALDO FERRANDES DE IN:1 PIV:1 ATEND:70

SAT No. 000787426  
 30/07/2023 - 08:22:27  
 5523 0700 5335 7100 0191 5900 0767 4266 7941 0136 1094



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeoThinkNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 \*Valor aproximado dos tributos do Iteas

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 veiculo: M40 Identificadora  
 Placa: ARACOIABA LESTE Fatixa: 004  
 Arrecadador: 293728 03/07/2023 16:08:39  
 Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IPR)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://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

Placa do veiculo: DAX5J69  
 Placa: ARACOIABA LESTE Fatixa: 004  
 Arrecadador: 154423 05/07/2023 10:32:14  
 Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IPR)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://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

Placa do veiculo: DAX5J69  
 Placa: ARACOIABA LESTE Fatixa: 005  
 Arrecadador: 146809 05/07/2023 22:10:10  
 Classe: 1 Valor: R\$ 5,10 Cartao debito  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IPR)  
 Cartao: 550209\*\*\*\*1653

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

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



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LIDA  
 RUA MANDUEL VIEIRA, 2242, Não Informado,  
 CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 665614  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: Não Informado

| DESC   QT   UN   VAL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$ |            |              |
|---|------------|--------------|
| E23-GASOLINA ADITIVADA (20,68)                            | 13,817 L X | 80,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>  |            | <b>80,00</b> |
| de Débito   |            | 80,00        |
| R\$   |            | 0,00         |

crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual  
 IBPT/empresometro 7587F2  
 FUNC: WALTER MARCILIO LEITE IN:2 POV:1 ATEND:54

SAT No. 000787426  
 04/07/2023 - 17:15:20

3523 5335 7160 6191 5906 0787 4268 0561 4189 3415



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LIDA  
 AVENIDA MANDEL VIEIRA, 2242, Não Informado,  
 CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 672057  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: Não Informado

| #   COD   DESC   QT   UN   VAL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$ |                        |              |       |
|---|------------------------|--------------|-------|
| 001 C2  | E22-GASOLINA ADITIVADA | 14,060 L X   | 80,00 |
| <b>TOTAL R\$</b>  |                        | <b>80,00</b> |       |
| Dinheiro  |                        | 80,00        |       |
| Troco R\$   |                        | 0,00         |       |

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 5,60 Federal e 14,48 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 7587F2  
 FUNC: WALTER MARCILIO LEITE IN:2 POV:1 ATEND:52

SAT No. 000787426  
 16/07/2023 - 14:59:57

3523 0789 5305 7160 0191 5906 0787 4266 7205 7060 9314



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO RAPOSO 113 6  
 LTDA

AV. HELIENRRICAPAL, 870, ALT DO NM 113  
 SPA, BARRIO DO ARACOIABA DA SERRA, SE

CNPJ: 18.822.089/0001-66 IE: 178017710118 IN

Extrato No. 542586  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor

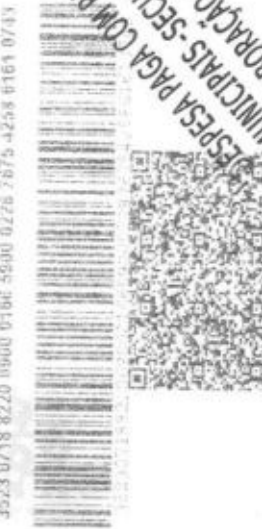
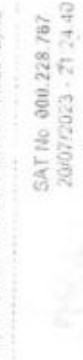
| #   COD   DESC   QT   UN   VAL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$ |                      |                  |       |
|---|----------------------|------------------|-------|
| 001   | 11,26 GAS. COMUM (6) | 2,4549 L X 5,790 | 20,00 |
| <b>TOTAL R\$</b>  |                      | <b>20,00</b>     |       |
| Dinheiro  |                      | 20,00            |       |
| Troco R\$   |                      | 0,00             |       |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 351844 Op: GUSTAVO C: 0 E: 0  
 Placa:  
 Trib aprox R\$: 1,40 Federal, 3,62 Estadual e 0,00 Municipal  
 Fonte: IBPT 7587F2

SAT No. 00072023 - 21:24:40

3523 0718 8220 0900 0166 5900 0226 7675 4258 6161 0733



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

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 veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:154066 24/07/2023 22:07:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:154066 24/07/2023 22:07:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:154066 24/07/2023 22:07:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004  
Arrecadador:140520 17/07/2023 17:23:19  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:196495 19/07/2023 14:19:11  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:154066 24/07/2023 16:57:19  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:154066 24/07/2023 22:07:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:194999 31/07/2023 17:00:39  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 550209\*\*\*\*\*1659  
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  
Placa do veiculo: DAX5J69  
Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003  
Arrecadador:132494 31/07/2023 21:54:05  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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



### Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 6            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 1.834,28 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 5,40     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 08/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 266,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 266,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | Liquidado |

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

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\$ _____ |



POSTO DE SERVIÇO VOTORANTIM SENSEI LISA  
RUA LEVAD E SAVALDO, 258 - Vila Industrial (BRAG)  
- VOTORANTIM - SP - 13010-000  
CNPJ: 03.283.592/0001-41 - Fone: 1608-55110

Extrato N°: 89129  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CNPJ/CNPJ Consumidor  
Razão Social/Dome

#10001 DESD 101010N | 00001RS | 11/09/2018  
0011198 ETANOL COMUM 10 73372104 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**  
Dinheiro 60,00

25.07.05 04.C inde crime qto a carga

INSCRIÇÕES DO CONTRIBUÍVEL  
Trib. Imp. R\$ 0,70 Federal e 5,78 Estadual  
Fonte: IBPT (Inscrição) com.br: 728572

Valor do produto: 99,34 (Nove e 34/100 reais)  
(Código: 04.04.04 - 107432010)

Valor aproximado dos Tributos: R\$ 60,00

**REFERENTE AO SAT N° 835337**  
**DIA 23/04/2018 26072023 18:23:56**

3073 0102 2003 2001 0141 0000 0275 3200 8932 0420 8860



**DESPA PAGA COM RECURSOS**  
**MUNICÍPIOS - SECUTERMO DE**  
**COLABORAÇÃO Nº 4.847/2018**

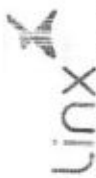
Consulte o QR Code pelo aplicativo "Troque sua nota"  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Recibo*

0011198 ETANOL COMUM 10 73372104



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Troque sua nota"  
(Android)



AUTO POSTO FILENA DE PEDRADE LITORAL  
 PIAUIAS MIRAIS, 30, Nao Informado, CENTRO,  
 PEDRADE, 18170-000

CPF: 07.594.151/0001-64 IE: 525033835117

Extrato 019977

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: Nao informado

#1000|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

810-ETANAL COMUM 9,703 L X 3,090

30,00

30,00

30,00

0,00

Comete crime que sonega

RESERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor R\$: 5,03 Federal e 0,37 Estadual

CPF/empresometro

IN: 0001

SAT No. 001240126

25/07/2023 - 15:13:56

7 3841 5100 064 5000 110 1200 1997 7846 6836



Consulte o QR Code pelo aplicativo Dell'HoNota  
 disponível na AppStore (Appis) e PlayStore  
 (Android)

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



AUTO POSTO CUNHA SEMPRE ABASTECE W TORRANTIM  
 LTDA

AUTO POSTO CUNHA SEMPRE ABASTECE W TORRANTIM  
 LTDA

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 461, Nao Informado,  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 1815-760

CNPJ: 21.054.596/0001-50 IE: 71706 627111

Extrato 214665

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T.

CPF/CPFJ do Consumidor: Nao informado

#1000|DESC|OT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 02 620-GASOLINA 40TIVADA 10,021 L X

56,00

50,00

50,00

0,00

Comete crime que sonega

RESERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox R\$: 3,50 Federal e 9,05 Estadual

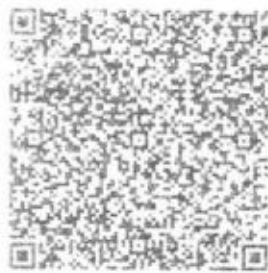
CPF/empresometro

IN: 02 PDV: 1 ATEND: 13

SAT No. 000690763

15/07/2023 - 07:11:31

3023 9721 8545 5009 0150 5900 0639 7632 456 5995 7629



Consulte o QR Code pelo aplicativo Dell'HoNota  
 disponível na AppStore (Appis) e PlayStore  
 (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

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



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM  
LTDA  
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM  
LTDA

RUA DEGLI PRADO FERREIRA, 441, Mac. Informado,  
PARQUE SAO JOAO, VI TORANTIM, IB 15.760  
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71706 E27111

Extrato 214455

CUPOM FISCAL ELETRONICO - S-I T

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICM:DESC:DT UNIVL UN R\$(VL TR R\$) |VL ITEM R\$

001 046 822-GASOLINA TIPO C 6,013 L. 30,00  
4,990 (7,53) 30,00

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

Comete crime que segue

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
b aprox R\$: 2,10 Federal e 5 43 Estadual  
ite: IBPT/aprescmetro 758772  
-NC: CRISTIANO TN:4 PD:11 ATEND:11

SAT No. 000698763  
13/07/2023 - 17:57:42

3522 0721 8545 6500 0150 5900 0698 7632 445 5385 5290



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

(Car Stamp)

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para mais informações, consulte o site do órgão emissor.

AUTO POSTO MARQUEIRA 31 DE MARCO LTDA EM  
RECUPERA  
AVENIDA 31 DE MARCO, 724 - Neo Incommodo  
CENTRO - VOTORANTIM - 18113-005  
CNPJ 21471036000123 IE 717079720110

Extrato Nº: 97900  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIDESCOTDIRM VI UN R\$ (VLTR R\$): VL ITEM R\$  
001 1 GASOLINA COMUM 5 6720 LT X 5.28 17.53 30.00

**TOTAL R\$**  
Dinheiro 30,00  
05 07 05 04 - Conste crime quem compra 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 2,10 (Fed); R\$ 5,43 (Est); R\$ 0,00 (Mun) -  
Fonte: IBPT/Tempo - 75272 D-VENDA A CONSUMIDOR

Riscos: 3,0Usu, 016/Freit., Veic., 7

Placa: /Km, 0/Média, 0.00/Flota /Mot., 7

DECRETO 10.636/2011 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL

Entre 01/11/2011 a 31/12/2011 - S.A. DIESEL - DIESEL A e B - 50% - 40% - 30% - 20% - 10% - 0%

Ainda incide tributos Federais no BIODIESEL - Tributos Federais Diesel SSOUS10:

- 87% DIESEL A e B - PIS/COFINS: ZERO %
- 13% BIODIESEL - PIS/COFINS: 0.51 %

(c): 993-2023 - xpart v3.5 - xpart.com.br

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 200820  
05/07/2023 15:27:44

3523 0721 4710 3600 0123 5900 0200 8400 9790 0167 4000



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

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número do Convênio:              | 351557       |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07           |
| Número do Compromisso:           | 0001         |
| Quantidade de Pagamento:         | 6            |
| Valor Total da Folha:            | R\$ 1.834,28 |
| Valor da Tarifa:                 | R\$ 5,40     |
| Nome da Folha de Pagamento:      | TRANSPORTE   |
| Mês/Ano:                         | 08/2023      |
| Data de Débito:                  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 266,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 266,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | Liquidado |

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

SEM PAGAMENTO DE 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\$ _____ |









## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 7            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 2.200,70 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 6,30     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 07/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 10/07/2023   |

| Nome                        | CPF            | Agência/Conta      | Valor  | Status    |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU | 245.716.398-64 | 2084/0009839325421 | 283,20 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   | 275.141.558-05 | 2084/0009839325383 | 371,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA | 286.760.628-46 | 2084/0009839325278 | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT | 153.831.418-55 | 2084/0009839325154 | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     | 066.618.578-62 | 2084/0009839325022 | 346,32 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC | 254.922.368-30 | 2084/0009839324921 | 463,20 | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     | 078.014.958-02 | 2084/0009839324883 | 150,20 | Liquidado |

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

ADM R\$ \_\_\_\_\_  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ 853,56  
 IMMS R\$ 344,14





Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|  |                      |
|--|----------------------|
| Competência: Junho/2023                    | Horário              |
| Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães | Segunda e Quarta     |
| CPF: 275.141.558-05                        | Apresentação Domingo |
| Função: Pianista Corpetidor                |                      |

| Data         | C. Custo | Itinerário                                       | Combustível | Pedágio | Onibus | Outras | TOTAL             |
|--------------|----------|--|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 05/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | -       | -      | -      | R\$ 18,50         |
| 06/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 07/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 4,90    | -      | -      | R\$ 23,40         |
| 12/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | -       | -      | -      | R\$ 18,50         |
| 13/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 14/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 19/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 20/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 21/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 22/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 26/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 27/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 28/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 30/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| <b>TOTAL</b> |          |  |             |         |        |        | <b>R\$ 371,70</b> |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ -      |
| IMMS            | R\$ 371,70 |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Catina Maia  
Gerente Administrativo

*Tomara*

RECIBO - Nº 47/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 331,70 (Trezentos e trinta e um reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de julho de 2023.

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

Valor de Reembolso (por viagem) R\$ 371,70  
Origem: Araçoiaba da Serra Destino: Sorocaba  
Distância ida e volta: 50km  
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50  
Reembolso do Pedágio: Integral

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

# FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|   |                      |
|---|----------------------|
| Competência: Junho/2023                     | Horário              |
| Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo | Terça / Quinta       |
| CPF: 286.760.628-46                         | Apresentação Domingo |
| Função: Trompetista / Instruktur            |                      |

| Data         | C. Custo | Itinerário                 | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outras | TOTAL             |
|--------------|----------|----------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 05/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 12/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 13/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 15/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 19/06/2023   | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 20/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 21/06/2023   | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 22/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 23/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 25/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 53,28       | -       | -      | -      | R\$ 53,28         |
| 26/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| <b>TOTAL</b> |          |                            |             |         |        |        | <b>R\$ 319,68</b> |

| RESUMO C. CUSTO |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| OSS             | R\$ | 186,48 |
| IMMS            | R\$ | 133,20 |

### AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

*Juliana Carina Maia*

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

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

RECIBO - Nº 048/2023

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

Sorocaba, 16 de julho de 2023.

*Fernando Amadeu Santos Camargo*

Fernando Amadeu Santos Camargo  
Assinatura do funcionário





Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

| Data         | C. Custo | Itinerário                 | Combustível | Pedágio | Onibus | Outras | TOTAL             |
|--------------|----------|----------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 06/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 07/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 13/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 14/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 19/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 20/06/2023   | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 21/06/2023   | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 22/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 23/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 25/06/2023   | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 27/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 28/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| 29/06/2023   | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64         |
| <b>TOTAL</b> |          |                            |             |         |        |        | <b>R\$ 346,32</b> |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 133,20 |
| IMMS            | R\$ 213,12 |

AUTORIZAÇÃO

*Juliana*

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 050/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 346,32 (Trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de julho de 2023.

*Renato Antonio da Silva*

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário

# FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|   |                      |
|---|----------------------|
| Competência: Junho/2023                         | Horário              |
| Funcionário: Valquíria de Campos da Porciúncula | Terça / Quinta       |
| CPF: 254.922.368-30                             | Apresentação Domingo |
| Função: Oboísta                                 |                      |

| Data         | C. Custo | Itinerário             | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outros | TOTAL             |
|--------------|----------|------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 13/06/2023   | IMMS     | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 15/06/2023   | OSS/IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 19/06/2023   | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 20/06/2023   | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 21/06/2023   | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 22/06/2023   | OSS/IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 23/06/2023   | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| 25/06/2023   | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 9,80    | -      | -      | R\$ 57,90         |
| <b>TOTAL</b> |          |                        |             |         |        |        | <b>R\$ 463,20</b> |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 347,40 |
| IMMS            | R\$ 115,80 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Valor de Reembolso (por viagem)</b> |                   |
| Origem: Tatuí                          | Destino: Sorocaba |
| Distância-ida e volta: 130km           |                   |
| Reembolso do Combustível: R\$ 48,10    |                   |
| Reembolso do Pedágio: Integral         |                   |

**AUTORIZAÇÃO**

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 051/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 463,20 (Quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de Julho de 2023.  
Valquíria de Campos da Porciúncula  
assinatura do funcionário

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEQUIL TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/1



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Competência: Junho/2023               | Horário              |
| Funcionário: Willian Silveira Delfini | Terça / Quinta       |
| CPF: 078.014.958-02                   | Apresentação Domingo |
| Função: Instrutor                     |                      |

| Data         | C. Custo | Itinerário                                       | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outras | TOTAL             |
|--------------|----------|--|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 13/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 14/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 20/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 21/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 27/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | 9,80    | -      | -      | R\$ 28,30         |
| 28/06/2023   | IMMS     | ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA | 18,50       | -       | -      | -      | R\$ 18,50         |
| <b>TOTAL</b> |          |  |             |         |        |        | <b>R\$ 150,20</b> |

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| RESUMO C. CUSTO |     |        |
| OSS             | R\$ | -      |
| IMMS            | R\$ | 150,20 |

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carfina Maia  
Gerente Administrativo

*Pauline*

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

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

RECIBO - Nº 052/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 150,20 (Cento e cinquenta reais e vinte centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de Julho de 2023.  
*Willian Silveira Delfini*  
Willian Silveira Delfini



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 6            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 1.834,28 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 5,40     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 08/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 265,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 265,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 265,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | Liquidado |

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

RECURSOS  
 SECULT TERMO DE  
 Nº 4.847/2019  
 COLABORAÇÃO Nº

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



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|                                      |  |                                   |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Competência: Julho/2023              |  | Horário                           |
| Funcionário: Renato Antonio da Silva |  | Segunda / Terça / Quarta / Quinta |
| CPF: [REDACTED]                      |  | Apresentação Domingo              |
| Função: Flautista / Instrutor        |  |                                   |

| Data       | C. Custo | Itinerário                 | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outras | TOTAL      |
|------------|----------|----------------------------|-------------|---------|--------|--------|------------|
| 04/07/2023 | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 05/07/2023 | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 10/07/2023 | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 11/07/2023 | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 12/07/2023 | OSS/IMMS | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 13/07/2023 | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 14/07/2023 | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 15/07/2023 | OSS      | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 25/07/2023 | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| 26/07/2023 | IMMS     | PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE | 26,64       | -       | -      | -      | R\$ 26,64  |
| TOTAL      |          |                            |             |         |        |        | R\$ 266,40 |

DESPESA PARA COMBUSTÍVELS  
 MUNICÍPIOS - 2023  
 COLABORAÇÃO Nº 4.881/2023

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 133,20 |
| IMMS            | R\$ 133,20 |

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Piedade Destino: Sorocaba

Distância ida e volta: 72km

Reembolso do Combustível: R\$ 26,64

Reembolso do Pedágio: Não tem

AUTORIZAÇÃO

*Juliana*  
 Juliana Caspina Maia  
 Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 058/2023

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

*Renato*  
 Renato Antonio da Silva  
 assinatura do funcionário

# AUTO POSTO CESAR

AVENIDA COMENDADOR PEFERRA INACIO, 1831, NAO INFORMADO LAGEADO - SOFOLCABA / SP 18031-000  
 CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 665697879112

**TOTAL R\$**  
 160,65

OPER. JURACI MAU. 11  
 FTD: B 809 802 B 2 EI 351212 32 EF 251220 92  
 SAT N° 001268760  
 05/07/2013 - 12:16:53



Consumidor  
 CARLOS AMADOR MAIO  
 CREDITO CAIXA  
 N° serie SAT: 001171398  
 10/07/2013 - 08:09:29

# POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEFERRA INACIO, 1831, NAO INFORMADO LAGEADO - SOFOLCABA / SP 18031-000  
 CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 665697879112

**TOTAL R\$**  
 30,00

OPER. JURACI MAU. 11  
 FTD: B 809 802 B 2 EI 351212 32 EF 251220 92  
 SAT N° 001268760  
 05/07/2013 - 12:16:53



Consumidor  
 CARLOS AMADOR MAIO  
 CREDITO CAIXA  
 N° serie SAT: 001171398  
 10/07/2013 - 08:09:29

# AUTO POSTO CESAR

AVENIDA COMENDADOR PEFERRA INACIO, 1831, NAO INFORMADO LAGEADO - SOFOLCABA / SP 18031-000  
 CNPJ: 09.213.683/0001-30 IE: 665697879112

**TOTAL R\$**  
 30,00

OPER. JURACI MAU. 11  
 FTD: B 809 802 B 2 EI 351212 32 EF 251220 92  
 SAT N° 001268760  
 05/07/2013 - 12:16:53



Consumidor  
 CARLOS AMADOR MAIO  
 CREDITO CAIXA  
 N° serie SAT: 001171398  
 10/07/2013 - 08:09:29

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPALIS - SECULTERMO DE  
 OLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

POSTO VALDEMAR IN 4  
VALDEMAR IN 4 - LUGAR DO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS  
RUA CARLOS JACQUES FERREIRA, 440 - RAO  
LARANJEIRA, 89004-100 FONE: 51562464, FAX: 51562465

CNPJ: 03.091.022/0001-17 INSC ESTADUAL: 110

Extrato N° 020217  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

Valor a pagar: R\$ 30,00  
Data de emissão: 28/07/2014 10:09:19  
Valor total: R\$ 30,00

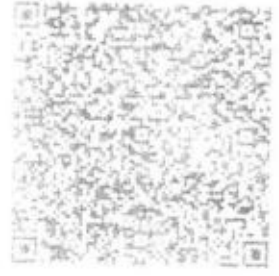
**TOTAL R\$**

30,00

Observações: Valor a pagar  
Valor total: R\$ 30,00  
Valor a pagar: R\$ 30,00  
Valor total: R\$ 30,00

SAI No. 0016.02-0  
0270/2015 - 157

0270 001 001 000 0137 5000 000 000 001 1155 0152



Cada QR Code pertence a uma única e exclusiva operação e pode ser utilizado em aplicativos Android e iOS (Apple).

Para mais detalhes consulte o Manual do Usuário.

POSTO DE SERVIÇOS - LUGAR DO DESENVOLVIMENTO  
RUA CARLOS JACQUES FERREIRA, 440 - RAO  
LARANJEIRA, 89004-100 FONE: 51562464, FAX: 51562465

Extrato N° 67812  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CITELTA Consumidor  
Razão Social: Citel  
#10001 DEBIL (OTD) (OP) VI 146,85 1 04 0104 R\$ 30,00  
001 1155 0200 0001 0000 00 130 2 0 0 0

**TOTAL R\$**

30,00

Observações: Valor a pagar  
Valor total: R\$ 30,00  
Valor a pagar: R\$ 30,00  
Valor total: R\$ 30,00

SAI No. 955237  
0270/2015 - 157

0270 001 001 000 0137 5000 000 000 001 1155 0152



Cada QR Code pertence a uma única e exclusiva operação e pode ser utilizado em aplicativos Android e iOS (Apple).

Para mais detalhes consulte o Manual do Usuário.

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



POSTO CORRÊA SFRIBE ABASTECER E LUBRIFICANTES  
 LTDA  
 POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM  
 LTDA  
 MERLI PRADO FERREIRA, 441. Não informado.  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 19 15-760  
 CEP: 21.854-566/0001-50 IE 71736 627111

Extrato 214506  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S T

CPF do Consumidor: Não Informado

DESCRIGTUN|VL UN R\$|CVL TR R\$| IML ITPR R\$  
 01 BOM-GASOLINA TIPO C C 013 L 30,00  
 (7,53) 30,00  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Dinheiro 30,00  
 Troco R\$ 0,00

o nome que deseja

PAGAR DO CONTRIBUINTE  
 PROX R\$: 2,10 Federal e 5 45 Estadual  
 IPTU/empresameiro 75672  
 CARLOS TR:4 PD :1 ATEND:12

SAT No. 000698763  
 14/07/2023 - 15:18:4L

323 0725 620 0150 5900 0508 7632 164 4096 3653



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

aproximado dos tributos do item



POSTO CORRÊA SFRIBE ABASTECER E LUBRIFICANTES  
 LTDA  
 POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM  
 LTDA  
 MERLI PRADO FERREIRA, 441. Não informado.  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 19 15-760  
 CEP: 21.854-566/0001-50 IE 71736 627111

Extrato 214504  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S T

CPF/CPF do Contribuidor: Não Informado

DESCRIGTUN|VL UN R\$|CVL TR R\$| IML ITPR R\$  
 01 BOM-GASOLINA TIPO C C 013 L 30,00  
 (7,53) 30,00  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Dinheiro 30,00  
 Troco R\$ 0,00

o nome que deseja

PAGAR DO CONTRIBUINTE  
 PROX R\$: 2,10 Federal e 5 45 Estadual  
 IPTU/empresameiro 75672  
 CARLOS TR:4 PD :1 ATEND:12

SAT No. 000698763  
 15/07/2023 - 07:02:31

323 0725 620 0150 5900 0508 7632 164 4096 3653



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

valor aproximado dos tributos do item

POSTO CORRÊA SFRIBE ABASTECER E LUBRIFICANTES  
 LTDA  
 POSTO CORRÊA SEMPRE ABASTECE VI TORANTIM  
 LTDA  
 MERLI PRADO FERREIRA, 441. Não informado.  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 19 15-760  
 CEP: 21.854-566/0001-50 IE 71736 627111

Extrato 214503  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S T

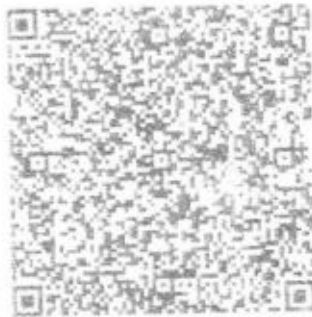
CPF/CPF do Contribuidor: Não Informado

DESCRIGTUN|VL UN R\$|CVL TR R\$| IML ITPR R\$  
 01 BOM-GASOLINA TIPO C C 013 L 30,00  
 (7,53) 30,00  
 TOTAL R\$ 30,00  
 Dinheiro 30,00

PAGAR DO CONTRIBUINTE  
 PROX R\$: 2,10 Federal e 5 45 Estadual  
 IPTU/empresameiro 75672  
 CARLOS TR:4 PD :1 ATEND:12

SAT No. 001322237  
 25/07/2023 21 34 41

35,23 075,5 0418 0080 0119 5000 1327 2328 0844 07/05 5004



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



ALTO POSTO ARREDOIL DO VIGORANTIM LTDA  
 RUA OLÍMPIA CORREIA GOMES, 50 - Alto Tufarelli - VILA  
 PEDROSSO, VIGORANTIM, 10117-425

CNPJ 04.309.269/0001-86 IE 717092726117

**Extrato 382750**

CNPJ FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICOD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|\*VL ITEM R\$

001 C| B25-GASOLINA COMUM E,013 L X 4,990  
 (7,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Cartão de Débito 30,00

Troco R\$ 0,00

Cometa críma quiss sonaga

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox P: 2,10 Federal e 5,43 Estadual

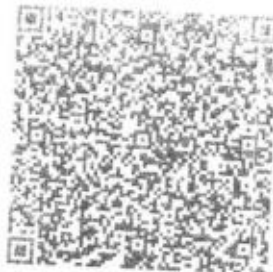
Fonte: IBPI/empresmetro 7587F2

FUNC: GABRIEL MASATOSHI SANT TN:4 POV:1 ATEND:13

SAT No. 000875371

26/07/2023 - 22:04:57

3523 0704 3092 0900 0105 5400 2075 5712 8275 0736 6490



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDitoNaKota  
 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](http://www.linx.com.br/posto-facil)

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 6            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 1.834,28 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 5,40     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 08/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 09/08/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor  | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 266,40 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 190,70 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 266,40 | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 524,70 | Liquidado |

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

RECURSOS  
 SECULT TERMO DE  
 4.847/2019  
 COLABORAÇÃO Nº

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

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Competência:</b> Julho/2023                         |                      | <b>Horário</b> |
| <b>Funcionário:</b> Valquíria de Campos da Porciúncula |                      | Terça / Quinta |
| <b>CPF:</b> [REDACTED]                                 | Apresentação Domingo |                |
| <b>Função:</b> Oboísta                                 |                      |                |


DEPESA PARA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECUITERMO DE GOVERNORATO Nº 4.247/2019

| Data       | C. Custo | Itinerário             | Combustível | Pedágio | Ônibus | TOTAL      |
|------------|----------|------------------------|-------------|---------|--------|------------|
| 05/07/2023 | IMMS     | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 06/07/2023 | IMMS     | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 10/07/2023 | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 11/07/2023 | OSS/IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 12/07/2023 | OSS/IMMS | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 13/07/2023 | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 14/07/2023 | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 15/07/2023 | OSS      | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
| 20/07/2023 | IMMS     | TATUI / FUNDEC / TATUI | 48,10       | 10,20   | -      | R\$ 58,30  |
|            |          |                        |             |         | TOTAL  | R\$ 524,70 |

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 291,50 |
| IMMS            | R\$ 233,20 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Valor de Reembolso (por viagem)</b> |                   |
| Origem: Tatuí                          | Destino: Sorocaba |
| Distância ida e volta: 130km           |                   |
| Reembolso do Combustível: R\$ 48,10    |                   |
| Reembolso do Pedágio: Integral         |                   |


### AUTORIZAÇÃO

  
 Juliana Carina Maia  
 Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 059/2023

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 524,70 (Quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 09 de agosto de 2023.

  
 Valquíria de Campos da Porciúncula  
 assinatura do funcionário



Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670840061685815610000360C3  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA OESTE Faixa:006  
 Arrecadador:140520 05/07/2023 15:26:01  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670830031688574662000439506  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA LESTE Faixa:003  
 Arrecadador:91946 05/07/2023 13:31:02  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

www.getnet.com.br Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO  
 ESTA É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº TIPO

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670840061685815610000360C3  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA OESTE Faixa:006  
 Arrecadador:140520 05/07/2023 15:26:01  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670830031688574662000439506  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA LESTE Faixa:003  
 Arrecadador:91946 05/07/2023 13:31:02  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670840061685815610000360C3  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA OESTE Faixa:006  
 Arrecadador:140520 05/07/2023 15:26:01  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 02670830031688574662000439506  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACDIABA LESTE Faixa:003  
 Arrecadador:91946 05/07/2023 13:31:02  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal [www.viaeste.com.br](http://www.viaeste.com.br) em ate 7 dias

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

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

Empilhada SP-010 KM 22 - CEP: 10941050003155  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - EM 1.768,48R\$  
 PIS/PA - 15 - ITAQUARÉ/CELTUBA - LESTE  
 OFE Nº: 36600038-782E-4AFF-A10F-FC1A66122620  
 Operador: 50500227 - 15/07/2023 09:50:22  
 Categoria: 01 Factor: 88 5,20 PISAF: F00459A  
 DIMEIRO: R\$ 5,10  
 TR 0,11% (24% IPI). Para informações de placa e CPF acesse  
 o link: <http://www.viaeste.com.br> até 7 dias

AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LIMA  
 AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LIMA  
 RUA DUQA, 612 - Iloa Infernada - VILA OLÍMPIA  
 CEP 04 548-043 - SÃO PAULO  
 CNPJ 05.068.332/0001-92 - IE 426868367117

Extrato 089394  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

|  |
|--|
| #   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) x (%)   ALIQUOTA R\$ |
| 001   8034   ETANOL COMUM-8100 US   74,04   74,04                        |

TOTAL R\$ 74,04  
 Dinheiro 74,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aporados: Federal R\$ 11,26 (15,24%) / Estadual R\$ 7,00 (9,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPI - SP 7567F2

Operador: Nome - FÁBIO PEDRO DOS SANTOS  
 Vendedor: 3059 - FÁBIO PEDRO DOS SANTOS  
 Valor aporado dos tributos de IPI  
 Vg. apor. (valor dos tributos de IPI) - (contar lei Fed. nº 4/2017)

SAT Nº 001208466  
 14/07/2023 - 22:55:30  
 3523 0735 0683 3263 0182 5600  
 7016 4660 8833 4595 7980



Cons: 1 - 1º de Cons pelo aplicativo "De olho no IPI" disponível na  
 App Store e Google Play Store (Android)  
 www.viaeste.com.br

CONTRIBUINTE  
 AUTO POSTO DUQUE HELIO PELLEGRINO LIMA  
 RUA DUQA, 612 - Iloa Infernada - VILA OLÍMPIA  
 CEP 04 548-043 - SÃO PAULO  
 CNPJ 05.068.332/0001-92 - IE 426868367117

Extrato N° 72384  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

|  |
|--|
| #   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) x (%)   ALIQUOTA R\$ |
| 001   8034   ETANOL COMUM-8100 US   74,04   74,04                        |

TOTAL R\$ 74,04  
 Dinheiro 74,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aporados: Federal R\$ 11,26 (15,24%) / Estadual R\$ 7,00 (9,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPI - SP 7567F2

Operador: Nome - FÁBIO PEDRO DOS SANTOS  
 Vendedor: 3059 - FÁBIO PEDRO DOS SANTOS  
 Valor aporado dos tributos de IPI  
 Vg. apor. (valor dos tributos de IPI) - (contar lei Fed. nº 4/2017)

SAT Nº 001208466  
 14/07/2023 - 22:55:30  
 3523 0735 0683 3263 0182 5600  
 7016 4660 8833 4595 7980



Cons: 1 - 1º de Cons pelo aplicativo "De olho no IPI" disponível na  
 App Store e Google Play Store (Android)  
 www.viaeste.com.br

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 0267083004168926534500138ACE7  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACOIARA LESTE Faixa:004  
 Arrecadador:195186 13/07/2023 - 20:22:25  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 026708400616892908321001750FB  
 Placa do veículo: F004594  
 Praça: ARACOIARA OESTE Faixa:006  
 Arrecadador:148009 13/07/2023 - 20:27:12  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

PROPOSTA Nº 138/2023  
 PLANO DE CANCELAMENTO - 16/03/2023  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 WhatsApp: 11-2664-6120

PROPOSTA Nº 138/2023  
 PLANO DE CANCELAMENTO - 16/03/2023  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 WhatsApp: 11-2664-6120

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 026708470616891955870778AD07  
 Placa do veículo: Hau 16814104da  
 Praça: ARACOIARA LESTE Faixa:003  
 Arrecadador:148220 12/07/2023 17:59:45  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
 CNPJ 02.415.408/0001-50  
 tel:0800-701-5555 whatsapp:11-2664-6120  
 DFE : 026708300316891955870778AD07  
 Placa do veículo: Hau 16814104da  
 Praça: ARACOIARA LESTE Faixa:003  
 Arrecadador:148220 12/07/2023 17:59:45  
 Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
 www.viaeste.com.br em ate 7 dias

CONCESSIONARIA: VIAESTE  
 CNPJ: 02.415.408/0001-50  
 Rua: 117, São João Street, Curitiba, PR  
 CEP: 81110-000

CONCESSIONARIA: VIAESTE  
 CNPJ: 02.415.408/0001-50  
 Rua: 117, São João Street, Curitiba, PR  
 CEP: 81110-000

QRCODE  
 501 00 570584  
 12/07/2023 15:47:47  
 05 1102 0008 0105 0008 0009 0047 70  
 80 3095 671



Este código QR contém informações importantes sobre o documento fiscal. Para obter mais detalhes, escaneie o código QR em um dispositivo móvel ou no aplicativo Viaeste.

**POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA**

AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO, 1601 - Nao Informado - LAVAREDOS - 05040-000 - AGUA SP, 18031-000

CPF: 09.213.043/0001-30 IE: 000599777-12

EXTRATO 163825

FUPOM FISCAL ELETRONICO - Sat

RECEBIMOS DE PAGAMENTO EM DINHEIRO

DATA: 20/07/2023 VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

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 : 02670840051689885614000889A66  
Placa do veiculo: F004594  
Praça: ARACOIABA OESTE - Faixa:005  
Arrecadador:148920 20/07/2023 17:40:14  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.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 : 02670830041689870373002136069  
Placa do veiculo: F004594  
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004  
Arrecadador:151627 20/07/2023 13:26:13  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

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

**POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA**

AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO, 1601 - Nao Informado - LAVAREDOS - 05040-000 - AGUA SP, 18031-000

CPF: 09.213.043/0001-30 IE: 000599777-12

EXTRATO 163825

FUPOM FISCAL ELETRONICO - Sat

RECEBIMOS DE PAGAMENTO EM DINHEIRO

DATA: 20/07/2023 VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

VALOR: R\$ 50,00

SAT nº 001768760

20/07/2023 - 13:36:47

5525-0209-2126-8306-01-00-5900-1266-7601-1-002-9-46-0331





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557       |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07           |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001         |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 7            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 2.200,70 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 6,30     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | TRANSPORTE   |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 07/2023      |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 10/07/2023   |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 283,20 / | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 371,70 / | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 319,68 / | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 266,40 / | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |     |               | 346,32 / | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |     |               | 463,20 / | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |     |               | 150,20 / | 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 checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 853,56  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ | 1349,14 |





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                           |
| <b>Nome:</b>                      | RENATO ALENCAR CARDOSO 42536689840 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 48.586.327/0001-13                 |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                          |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta              |
| <b>Identificação da operação:</b> | RENATO ALENCAR PJ                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                    |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 10/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 10/07/2023 10:05:31 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123965         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LUUYLSZFS055M130 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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 type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 1.100,00 |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2023 18:45:21

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
2 / U

Código de Verificação  
MDLJS6ztu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
48.586.327/0001-13  
Nome/Razão Social:  
RENATO ALENCAR CARDOSO 42536689840

Inscrição Municipal:  
411495  
E-mail:  
email@naoinformado.com

Endereço: RUA NICOLAU PERRELA 365 S/N PROGRESSO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18090-450 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONCERTO INTERATIVO NO MÊS DE JUNHO.  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
BANCO 336 - BANCO C6 S.A.  
AGENCIA 0001 C.C 22468191-5

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

20102



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09909 18518.160058 98136.910001 1 94070000047546 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | WPENSAR S A  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | WPENSAR S A  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 13.237.736/0001-20                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 475,46     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 475,46     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 475,46     |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____          |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ <u>475,46</u> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/07/2023 08:43:26 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 091361152        |
| <b>Chave de segurança:</b> | QMYF4ZL3Y58LRFM4 |

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 18518.160058 98136.910001 1 94070000047546

|   |                                       |  |                                  |                   |                                       |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20</b><br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230 |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0059/813691</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/90185181-6</b> |
| Número do documento<br><b>0000185181</b>  | CPF/CNPJ<br><b>13.237.736/0001-20</b> | Vencimento<br><b>10/07/2023</b>                      | Valor documento<br><b>475,46</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos            | (-) Valor cobrado |                                       |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)</b>   |                                       |  |                                  |                   |                                       |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

WPensar Manutenção - fundecesorocaba

Valor Original: R\$ 498,65

Retenções Federais: CSLL: 4,99 PIS: 3,24 Cofins: 14,96

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 18518.160058 98136.910001 1 94070000047546

|  |                                   |                       |                    |   |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.</b>  |                                   |                       |                    |   | Vencimento<br><b>10/07/2023</b>                   |
| Beneficiário<br><b>WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20</b><br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230                |                                   |                       |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0059/813691</b> |
| Data do documento<br><b>03/07/2023</b>   | Nº documento<br><b>0000185181</b> | Espécie doc.          | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>28/02/2023</b> | Nosso número<br><b>109/90185181-6</b>             |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor Documento                         | (-) Valor documento<br><b>475,46</b>              |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)  |                                   |                       |                    |   |   |
| <b>Após 10/07/2023, cobrar R\$ 0,16 por dia de atraso</b>  |                                   |                       |                    |   |   |
| <b>Após 10/07/2023, cobrar multa de R\$ 9,51</b>   |                                   |                       |                    |   |   |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)</b><br>Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro<br>Sorocaba - SP - CEP: 18010-070 |                                   |                       |                    |   | Cód. baixa  |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20230707u13237736000120

|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| Número da Nota<br><b>202300000007539</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>07/07/2023 10:41:59</b> | Competência<br><b>07/2023</b> | Código de Verificação<br><b>EGGP-B26W</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |   |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Licença de uso do software WPensar.

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

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010

ENDERECO DA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:

RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ

TEL.: 0800-282-7060

PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 - 5o ANDAR, CENTRO/RJ"

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 498,65**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023 (Competência JUL / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 475,46
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 42297.04103 00058.457425 96679.741122 7 94070000019285 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SAFRA S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 422  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 58160789   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.645.267/0001-24                                     |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.645.267/0001-24                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 192,85     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 192,85     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 192,85     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 6365    |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 192,85 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/07/2023 09:00:57 |
|-------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 091428779

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



# Safran

## Recibo do Pagador

|   |                                    |                       |  |                                 |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF:<br>03.645.267/0001-24                                   |                                    |                       | <b>Nosso Número</b><br>966797411                 | <b>Vencimento</b><br>10/07/2023 |
| <b>Data do documento</b><br>01/07/2023  | <b>Número do documento</b><br>6354 | <b>Carteira</b><br>60 | <b>Agência/Cód. Beneficiário</b><br>0041/5845742 | <b>Valor</b><br>192,85          |
| <b>Pagador</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20   |                                    |                       |  |                                 |
| FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF:03.645.267/0001-24<br>END: R LEITE PENTEADO 41 SOROCABA 18010150 SP |                                    |                       |  |                                 |

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safran Empresas

Autenticação Mecânica



# Safran

422-7

42297.04103 00058.457425867 422 7 94070000019285

|  |                           |                        |                      |                                     |  |
|--|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco                             |                           |                        |                      |                                     | <b>Vencimento</b><br>10/07/2023                  |
| <b>Beneficiário</b><br>XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24 |                           |                        |                      |                                     | <b>Agência/Cód. Beneficiário</b><br>0041/5845742 |
| <b>Data do Doc.</b><br>01/07/2023  | <b>Nº do Doc.</b><br>6354 | <b>Esp. Doc.</b><br>DM | <b>Acelte</b><br>Não | <b>Data do Evento</b><br>01/07/2023 | <b>Nosso Número</b><br>966797411                 |
| <b>Data do Oper.</b><br>01/07/2023   | <b>Carteira</b><br>60     | <b>Espécie</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>    | <b>Valor</b>                        | (=)Valor do Documento<br>192,85                  |
| <b>Instruções</b>  |                           |                        |                      |                                     | (-)Desconto/Abatimento                           |
|  |                           |                        |                      |                                     | (-)Outras Deduções                               |
|  |                           |                        |                      |                                     | (+)Mora/Multa                                    |
|  |                           |                        |                      |                                     | (+)Outros Acréscimos                             |
|  |                           |                        |                      |                                     | (=)Valor Cobrado<br>192,85                       |

**Pagador** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20

R BRG TOBIAS, 73, CENTRO  
18010070 SOROCABA SP

**Beneficiário Final**



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEC. DE TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 478/2019



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/07/2023 10:25:26

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
6365 / U

Código de Verificação  
WXUgqZiYI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
03.645.267/0001-24  
Nome/Razão Social:  
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA ME

Inscrição Municipal:  
113443  
E-mail:  
SOARES@CY.COM.BR

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-050 (15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Junho 2023  
R\$ 203,00  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 203,00              | 0,00           | 0,00                       | 203,00                   | 5,000000 | 10,15       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 10,15       | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 203,00                   | 10,15           | 0,00            | 192,85              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04771.801653 10804.400009 5 94080000026500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 61.216.408/0001-15                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT DE SOROCABA                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 11/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 11/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 265,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 265,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 265,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 46498   |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 265,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 11/07/2023 06:20:32 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 092022364        |
| <b>Chave de segurança:</b> | WAFGU7F1XR09EYLA |

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 04771.801653 10804.400009 5 94080000026500

|   |                            |                    |             |                                  |   |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>11/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP  |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>16/06/2023   | Núm. do documento<br>46498 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/06/2023 | Nosso Número<br>157 / 00047718 - 0          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>265,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP   |                            |                    |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b>  |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04771.801653 10804.400009 5 94080000026500

|   |                            |                    |             |                                  |   |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>11/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, , 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP  |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>16/06/2023   | Núm. do documento<br>46498 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/06/2023 | Nosso Número<br>157 / 00047718 - 0          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>265,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP   |                            |                    |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b>  |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000046498<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |
| EMISSION: 13/06/2023 - DEST./REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 265,00                     |   |                                   |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>VOTOTINTAS</b><br>AUTOMÓVEIS   IMOBILIÁRIAS   INDUSTRIAIS<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP<br>CEP: 13010-070 - FONE: (13) 3333-1111 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000046498 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0601 9164 0900 0115 5500 0000 0464 9810 0058 4098<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIAS  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230919879064 13/06/2023 09:36:01   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>717034451115   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>01.916.409/0001-15   |   |

|   |            |                             |                    |                                    |
|---|------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |            | CNPJ / CPF                  |                    | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |            | 67.361.691/0001-20          |                    | 13/06/2023                         |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                   |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18010-070   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>13/06/2023 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | FONE / FAX | UF<br>SP                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>09:35:56          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 11/07/2023 | 265,00 |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 161,10                  |                 | 29,00         | 0,00                   | 0,00                 | 265,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 265,00                   |  |

|                                       |         |                 |           |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETENTE   |           |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                       |         |                 | 0         | 3,600       |                  |              |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 79217                       | PAPELÃO ONDULADO 1,20          | 48081000 | 000 | 5102 | M     | 30,00  | 2,80           | 84,00       | 0,00     | 84,00           | 15,12          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 90937                       | FITA CREPE EUROCEL 6139 48X50  | 48114110 | 000 | 5102 | UN    | 3,00   | 8,70           | 26,10       | 0,00     | 26,10           | 4,70           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 10484                       | ESM FO LKS BRANCO 3,6L         | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 103,90         | 103,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 12226                       | ROLO VELUDO ATLAS 23CM         | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 25,50          | 51,00       | 0,00     | 51,00           | 9,18           | 0,00         | 18,00 0,00         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORACAO<br>N: 4.847/2019 | RESERVADO AO FISCO |



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09990 00933.384521 20186.560007 1 94090000051376 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.776.293/0001-9                                      |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 12/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 513,76     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 513,76     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 513,76     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 7502    |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 513,76 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/07/2023 06:20:12 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 093020514        |
| <b>Chave de segurança:</b> | G8F39A4LAAUH4RM8 |

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  
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00933.384521 20186.560007 1 94090000051376

|   |                                       |   |                                  |                   |                                       |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b><br><b>Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP</b> |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/99009333-8</b> |
| Número do documento<br><b>7502</b>  | CPF/CNPJ<br><b>03.776.293/0001-91</b> | Vencimento<br><b>12/07/2023</b>                       | Valor documento<br><b>513,76</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |                                       |

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

Demonstrativo  
**Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91**  
**Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP**  
**Ordem de Serviço 4276 / Nota Fiscal 7502. Refere-se ao documento RPS 7085.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00933.384521 20186.560007 1 94090000051376

|   |                             |                            |            |   |   |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>   |                             |                            |            |   | Vencimento<br><b>12/07/2023</b>                       |
| Beneficiário <b>Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91</b><br><b>Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP</b> |                             |                            |            |   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> |
| Data do documento<br><b>04/07/2023</b>  | Nº documento<br><b>7502</b> | Espécie doc.<br><b>R\$</b> | Aceite     | Data processamento<br><b>04/07/2023</b> | Nosso número<br><b>109/99009333-8</b>                 |
| Uso do banco<br><b>109</b>  | Carteira                    | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade | Valor Documento                         | (=) Valor cobrado<br><b>513,76</b>                    |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 04/07/2023 10:03:59             | 07/2023              | 7502 / U       | 04/07/2023 00:00:00 | 7085 / 99          | GuvWX5BDz             |

EMITENTE DA NFS-e

|  |   |
|--|---|
| CPF/CNPJ:<br>03.776.293/0001-91                                    | Inscrição Municipal:<br>114978                    |
| Nome/Razão Social:<br>VERTIC TECNOLOGIA LTDA                       | E-mail:<br>FINANCEIRO@VERTIC.COM.BR               |
| Endereço: ALAMEDA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 63 SALA:02; CENTRO |   |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                             | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18035-160 (15) 3233-0404 |

TOMADOR DO SERVIÇO

|  |  |
|--|--|
| CPF/CNPJ:<br>67.361.691/0001-20  | Inscrição Municipal:                         |
| Nome/Razão Social:<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | E-mail:<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br  |
| Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO                            |  |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                                 | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18010-070 152332220 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.  
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%  
Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC s, ref mes, cont. assinado em 01/06/14  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019  
Ref. Jun/2023 - Vencido. 12/07/2023  
Valor Líquido R\$ 513,76

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 530,50              | 0,00           | 0,00                       | 530,50                   | 3,155787 | 16,74       |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 16,74       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 530,50                   | 16,74           | 0,00            | 513,76              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557        |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07            |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001          |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 37            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 31.114,00 |
| Valor da Tarifa:                        | R\$ 33,30     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | ADIANTAMENTO  |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 07/2023       |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 14/07/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO        |     |               | 620,00   | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 362,00   | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 753,00   | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 753,00   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 959,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 680,00   | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 680,00   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 206,00   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 978,00   | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 465,00   | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI |     |               | 1.426,00 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA       |     |               | 960,00   | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS      |     |               | 1.374,00 | Liquidado |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA  |     |               | 724,00   | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 753,00   | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES       |     |               | 1.064,00 | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE      |     |               | 680,00   | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 960,00   | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN |     |               | 310,00   | Liquidado |
| JOSYE MARTINS PINTO FERREIR |     |               | 680,00   | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA      |     |               | 2.340,00 | Liquidado |
| LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA |     |               | 1.189,00 | Liquidado |
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO  |     |               | 620,00   | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 960,00   | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO  |     |               | 620,00   | Liquidado |
| MARIO RAFAEL PERSICO        |     |               | 1.101,00 | Liquidado |
| MICHAEL NUNES DA SILVA      |     |               | 753,00   | Liquidado |
| MONICA FRANCO               |     |               | 838,00   | Liquidado |

17/07/2023, 14:22

In-Ternet:::B\_Anki\_ng\_Caixa

RENATO ALENCAR CARDOSO

RENATO ANTONIO DA SILVA

ROGERIO DA COSTA ALVES

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH

VALDIRENE NUNES FERREIRA

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

WILIAN SILVEIRA DELFINI

1.025,00

Liquidado

1.374,00

Liquidado

362,00

Liquidado

616,00

Liquidado

934,00

Liquidado

901,00

Liquidado

876,00

Liquidado

465,00

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPESA PAGAS  
MUNICIPAIS - SEC  
COLABORAÇÃO No 4

ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2023

| SEQ.         | FUNCIONÁRIOS                           | C. CUSTO | ADIANTAMENTO SALARIAL |          |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------|
| 01           | ABNER ANTUNES ARAGÃO                   | IMMS     | 620,00                |          |
| 02           | ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS            | IMMS     | 362,00                |          |
| 03           | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS       | ADM      | -                     |          |
| 04           | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS         | OSS      | 753,00                |          |
| 05           | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA               | OSS      | 753,00                |          |
| 06           | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | OSS      | 753,00                | 959,00   |
|              | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | IMMS     | 206,00                |          |
| 07           | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA              | ADM      | 680,00                |          |
| 08           | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO       | ADM      | 680,00                |          |
| 09           | CINTIA AP. AMERICO BUENO               | IMMS     | 206,00                |          |
| 10           | CINTIA SALLES DE ALMEIDA               | ADM      | 978,00                |          |
| 11           | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES    | IMMS     | 465,00                |          |
| 12           | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE          | OSS      | 1.426,00              |          |
| 13           | DENIS VINICIUS VIEIRA                  | OSS      | 960,00                |          |
| 14           | EBER MATEUS DOS SANTOS                 | OSS      | 1.374,00              |          |
| 15           | ELIANE LORENON DE ALMEIDA              | IMMS     | 724,00                |          |
| 16           | FABIANO DE CAMPOS                      | OSS      | 753,00                |          |
| 17           | FÁBIO HENRIQUE MENDES                  | OSS      | 1.064,00              |          |
| 18           | FABRÍCIO LEANDRO LEITE                 | ADM      | 680,00                |          |
| 19           | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO         | OSS      | 960,00                |          |
| 20           | FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR         | IMMS     | 310,00                |          |
| 21           | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA           | ADM      | 880,00                |          |
| 22           | JULIANA CARINA DA MAIA                 | ADM      | 2.340,00              |          |
| 23           | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR           | IMMS     | 1.189,00              |          |
| 24           | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | IMMS     | 620,00                |          |
| 25           | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO           | OSS      | 960,00                |          |
| 26           | MARIA REGINA PINTO RABELLO             | IMMS     | 620,00                |          |
| 27           | MÁRIO RAFAEL PÉRSICO                   | IMMS     | 1.101,00              |          |
| 28           | MICHAEL NUNES DA SILVA                 | OSS      | 753,00                |          |
| 30           | MÔNICA FRANCO                          | ADM      | 838,00                |          |
| 31           | RAFAEL NINI                            | OSS      | 753,00                |          |
| 32           | RENATO ALENCAR CARDOSO                 | IMMS     | 396,00                | 1.025,00 |
|              | RENATO ALENCAR CARDOSO                 | OSS      | 629,00                |          |
| 33           | RENATO ANTONIO DA SILVA                | OSS      | 1.374,00              |          |
| 34           | ROGÉRIO DA COSTA ALVES                 | IMMS     | 362,00                |          |
| 35           | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES          | IMMS     | 616,00                |          |
| 36           | VALDIRENE NUNES FERREIRA               | ADM      | 934,00                |          |
| 37           | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA     | OSS      | 753,00                | 901,00   |
|              | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA     | IMMS     | 148,00                |          |
| 38           | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR            | OSS      | 876,00                |          |
| 39           | WILIAN SILVEIRA DELFINI                | IMMS     | 465,00                |          |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>31.114,00</b>      |          |

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

**ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | JULHO/2023                                       |

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

| <b>Nº</b> | <b>NOME DO FUNCIONÁRIO</b>              | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>       | <b>DATA DE ADMISSÃO</b> | <b>DATA DE RESCISÃO</b> | <b>VALOR</b> |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 01        | ABNER ANTUNES ARAGAO                    | INSTRUTOR                 | 13/06/2005              | -                       | 620,00       |
| 02        | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             | INSTRUTOR                 | 07/03/2017              | -                       | 362,00       |
| 03        | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS        | COORDENADOR IMM           | 07/12/2006              | -                       | 0,00         |
| 04        | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          | VIOLINISTA                | 05/05/2009              | -                       | 753,00       |
| 05        | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                | CONTRABAIXISTA            | 13/08/2015              | -                       | 753,00       |
| 06        | ANDRE YARMALAVICIUS                     | CONTRABAIXISTA            | 17/08/2006              | -                       | 753,00       |
| 07        | ANDRE YARMALAVICIUS                     | INSTRUTOR                 | 04/10/2016              | -                       | 206,00       |
| 08        | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA               | AJUDANTE DE MONT          | 03/11/2022              | -                       | 680,00       |
| 09        | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO        | AUXILIAR ADMINISTR        | 18/08/2022              | -                       | 680,00       |
| 10        | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO          | FAGOTISTA                 | 15/01/2014              | -                       | 206,00       |
| 11        | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                | COORDENAÇÃO DE            | 01/09/2010              | -                       | 978,00       |
| 12        | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     | PIANISTA CORREPE          | 17/10/2013              | -                       | 465,00       |
| 13        | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           | VIOLISTA                  | 12/09/2006              | -                       | 1.426,00     |
| 14        | DENIS VINICIUS VIEIRA                   | TROMPISTA                 | 03/02/2003              | -                       | 960,00       |
| 15        | EBER MATEUS DOS SANTOS                  | VIOLINISTA                | 01/02/2000              | -                       | 1.374,00     |
| 16        | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA              | INSTRUTOR                 | 21/03/2023              | -                       | 724,00       |
| 17        | FABIANO DE CAMPOS                       | FLAUTISTA                 | 16/09/1998              | -                       | 753,00       |
| 18        | FABIO HENRIQUE MENDES                   | TROMPETISTA               | 01/03/2002              | -                       | 1.064,00     |
| 19        | FABRICIO LEANDRO LEITE                  | AJUDANTE DE MONT          | 05/10/2015              | -                       | 680,00       |
| 20        | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          | TROMPETISTA               | 04/09/1998              | -                       | 960,00       |
| 21        | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR          | INSTRUTOR                 | 03/03/2021              | -                       | 310,00       |
| 22        | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA            | AUXILIAR ADMINISTR        | 17/04/2023              | -                       | 680,00       |
| 23        | JULIANA CARINA DA MAIA                  | GERENTE ADM. E FINANCEIRO | 05/08/2013              | -                       | 2.340,00     |
| 24        | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       | INSTRUTOR DE VIOL         | 07/03/2001              | -                       | 1.189,00     |
| 25        | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | INSTRUTORA                | 08/06/1998              | -                       | 620,00       |

| Nº           | NOME DO FUNCIONÁRIO                | CARGO/FUNÇÃO       | DATA DE ADMISSÃO | DATA DE RESCISÃO | VALOR            |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 26           | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO       | TROMBONISTA        | 10/02/2000       | -                | 960,00           |
| 27           | MARIA REGINA PINTO RABELLO         | INSTRUTOR          | 11/09/1998       | -                | 620,00           |
| 28           | MARIO RAFAEL PERSICO               | COORD TEATRO       | 15/03/2001       | -                | 1.101,00         |
| 29           | MICHAEL NUNES DA SILVA             | VIOLINISTA         | 13/06/2005       | -                | 753,00           |
| 30           | MONICA FRANCO                      | ASSIST. CENTRO INF | 06/05/2013       | -                | 838,00           |
| 31           | RAFAEL NINI                        | CLARINETISTA       | 02/04/2013       | -                | 753,00           |
| 32           | RENATO ALENCAR CARDOSO             | INSTRUTOR          | 02/08/2021       | -                | 396,00           |
| 33           | RENATO ALENCAR CARDOSO             | VIOLONCELISTA      | 04/10/2021       | -                | 629,00           |
| 34           | RENATO ANTONIO DA SILVA            | FLAUTISTA          | 04/09/1998       | -                | 1.374,00         |
| 35           | ROGERIO DA COSTA ALVES             | INSTRUTOR          | 01/02/2023       | -                | 362,00           |
| 36           | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES      | COORD. CORAL       | 01/03/2000       | -                | 616,00           |
| 37           | VALDIRENE NUNES FERREIRA           | ASSISTENTE ADMINI  | 12/08/2013       | -                | 934,00           |
| 38           | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | OBOISTA            | 11/09/2012       | -                | 753,00           |
| 39           | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | INSTRUTOR          | 10/08/2021       | -                | 148,00           |
| 40           | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR        | VIOLINISTA SPALLA  | 05/04/2005       | -                | 876,00           |
| 41           | WILIAN SILVEIRA DELFINI            | INSTRUTOR          | 05/03/2021       | -                | 465,00           |
| 42           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 43           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 44           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 45           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 46           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 47           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 48           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 49           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| 50           | -                                  | -                  | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                    |                  |                  | <b>31.114,00</b> |

Sorocaba, julho de 2023.



Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.715.643/0001-36                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.565,87                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 05 - Pagamento de Fornecedores          |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIKLAN                                  |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 17/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2023 11:36:53 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00128929      |
| <b>Chave de segurança:</b> | HGPXJLXPNNEX9 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2665,87 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$        |

28102

|  |  |   |  |  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
|   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>26</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>4SIN5Q6OK</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>10/07/2023 às 18:33:54</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>772748LGFNAJOWRMZBQBGEPK2QRA80T</b> |  |
| <b>Informações Fiscais</b>   |  |   |  |  |  |   |  |
| <b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>   |  | <b>Número do Processo</b><br><b>SPM2130375970</b>   |  | <b>Município de Incidência do ISS</b><br><b>ARACOIABA DA SERRA-SP</b>              |  | <b>Local da Prestação</b><br><b>ARACOIABA DA SERRA - SP</b>   |  |
| <b>Número do RPS</b>   |  | <b>Série do RPS</b>   |  | <b>Tipo do RPS</b>   |  | <b>Data do RPS</b><br><b>10/07/2023</b>   |  |
| <b>Optante Simples Nacional</b><br><b>1 - Sim</b>  |  | <b>Incentivo Fiscal</b><br><b>2 - Não</b>   |  | <b>Regime Especial Tributação</b><br><b>Microempresário Individual (MEI)</b>       |  | <b>Tipo ISS</b><br><b>04 - Fixo</b>   |  |
| <b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/issweb">https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</b> |  |   |  |  |  |   |  |

|  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |  |   |  |   |  |
| <b>CPF/CNPJ</b><br><b>40.715.643/0001-36</b>                                     |  | <b>RG/Inscrição Estadual</b>                  |  | <b>Inscrição Municipal</b><br><b>011315</b> |  | <b>Cadastro</b><br><b>048268</b>              |  |
| <b>Nome/Razão Social</b><br><b>DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)</b> |  |   |  |   |  |   |  |
| <b>Logradouro</b><br><b>OSCAR DOMINGUES DE CAMPOS, RUA, 692</b>                  |  |   |  | <b>Complemento</b><br><b>CASA 680</b>       |  | <b>Bairro</b><br><b>JARDIM N.S. DA SALETE</b> |  |
| <b>CEP</b><br><b>18190-000</b>   |  | <b>Cidade</b><br><b>ARAÇOIABA DA SERRA-SP</b> |  | <b>Telefone</b><br><b>(15) 8140-0102</b>    |  | <b>E-mail</b><br><b>diklan@gmail.com</b>      |  |

|  |  |  |  |                                    |  |   |  |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                             |  |  |  |                                    |  |   |  |
| <b>CPF/CNPJ/Documento</b><br><b>67.361.691/0001-20</b> |  | <b>RG/Inscrição Estadual</b>               |  | <b>Inscrição Municipal</b>         |  | <b>Nome/Razão Social</b><br><b>Fundacao de Desenvolvimento cultural</b> |  |
| <b>Logradouro</b><br><b>R Brigadeiro Tobias, 73</b>    |  |  |  | <b>Complemento</b>                 |  | <b>Bairro</b><br><b>Centro</b>  |  |
| <b>CEP/Cod.Postal</b><br><b>18010-070</b>              |  | <b>Cidade/Pais</b><br><b>SOROCABA - SP</b> |  | <b>Cod. IBGE</b><br><b>3552205</b> |  | <b>Telefone</b><br><b>15 32332220</b>                                   |  |
| <b>E-mail</b>  |  |  |  |                                    |  |   |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |  |  |  |  |               |              |
|-----------------------------------|------------|---|--|--|--|--|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   |  |  |  |  | Vir. Unitário | Total        |
| 1,00                              | UN         | Serviços de serralheria para divisória sala diretoria, porta NAc, toldo sala maestro e suporte estantes. Despesas pagas com recursos municipais - Secult - Termos de colaboração n 4.847/2019 |  |  |  |  | 2.565,87      | R\$ 2.565,87 |

|  |   |   |   |  |                                     |  |                                      |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b> |   |   |   |  | <b>Construção Civil</b>             |  |                                      |
| <b>LC 116/2003: 14.13</b>                                |   |   |   |  | <b>Alíquota</b><br><b>0,00%</b>     | <b>Atividade Município</b><br><b>0000140000013</b> | <b>Código CNAE</b><br><b>2542000</b> |
| <b>Carpintaria e serralheria</b>                         |   |   |   |  |                                     |  |                                      |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 2.565,87</b>   | <b>Desconto Incondicionado</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>Deduções Base Cálculo</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>Base de Cálculo</b><br><b>R\$ 2.565,87</b> | <b>Total do ISS</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>ISS Retido</b><br><b>2 - Não</b> | <b>Desconto Condicionado</b><br><b>R\$ 0,00</b>    |                                      |

|   |                                  |                                |                                |                                |  |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>Retenções de Impostos</b>                |                                  |                                |                                |                                |  |  |
| <b>PIS</b><br><b>R\$ 0,00</b>               | <b>COFINS</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>INSS</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>IRRF</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>CSLL</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>Outras Retenções</b><br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.565,87</b> |                                  |                                |                                |                                |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Informações Complementares</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS BANCÁRIOS PAGAMENTO:</b><br><b>CNPJ: 40.715.643/0001-36</b><br><b>BANCO: NUPAGAMENTOS SA(260)</b><br><b>AGENCIA: 0001</b><br><b>CONTA : 71584693-2</b> |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |                        |  |                            |  |  |  |
|---|--|------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| <b>RECEBI(EMOS) DE DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI) O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4SIN5Q6OK.</b> |  |                        |  |                            |  |  |  |
| <b>Data</b><br>____/____/____   |  | <b>CPF/RG</b><br>_____ |  | <b>Assinatura</b><br>_____ |  |  |  |



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

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858900003432 781903852323 010716231953 634131167335 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 17/07/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162319563413116                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 34.378,19   |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>Conta de débito:</b> | [REDACTED]                       |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                      |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 17/07/2023 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/07/2023 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000050670        |
| <b>Chave de segurança:</b> | X25C9GGN3T921971 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

DESPESAS PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO D.  
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2011

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\$ 34.378,19 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____    |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>                          | Razão Social<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/07/2023</b>                                 | Número do Documento<br><b>07.16.23195.6341311-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/07/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000148253521</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>34.378,19</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação  | Principal | Juros | Total     |
|--------|--|-----------|-------|-----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                    | 1.196,27  |       | 1.196,27  |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                               | 8.288,57  |       | 8.288,57  |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                 | 96,40     |       | 96,40     |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                                   | 18.981,58 |       | 18.981,58 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                            | 175,28    |       | 175,28    |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023<br>CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02 | 420,19    |       | 420,19    |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023  | 2.372,69  |       | 2.372,69  |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023  | 189,81    |       | 189,81    |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023  | 1.423,61  |       | 1.423,61  |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC   | 284,72    |       | 284,72    |

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/2 14/07/2023 14:33:15

85890000343 2 78190385232 3 01071623195 3 63413116733 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000343 2 78190385232 3 01071623195 3 63413116733 5



CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Número: 07.16.23195.6341311-6  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 34.378,19

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | 949,07           |       |       | 949,07           |
| <b>Totais</b> |   | <b>34.378,19</b> |       |       | <b>34.378,19</b> |

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Conta origem:</b>          | [REDACTED]              |
| <b>Conta destino:</b>         | [REDACTED]              |
| <b>Nome destinatário:</b>     | LUIZ APARECIDO DA SILVA |
| <b>Quantidade de vezes:</b>   |                         |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 400,00              |
| <b>Data de débito:</b>        | 17/07/2023              |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/07/2023 11:36:53     |
| <b>Código da operação:</b>    | 000000                  |
| <b>Chave de segurança:</b>    | YNH6WUGPVT0Q9C          |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 400.00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| Nome ou razão social da empresa                 | Nro recibo                | Nro talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S |                           |           |
|   | Matric.(CNPJ/Previdência) |           |
|   | 67.361.691/0001-20        |           |

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 400,00** Quatrocentos Reais

| Valor serviço   | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|---|-------------------|-------------------------|
| R\$ 476,18  | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês   |                   | Saldo                   |
|   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)  |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:  | 120.35201.59.6    |                         |
| Nro. do CPF.:   | 149.688.958-44    |                         |
| Número CI   | Conselho regional |                         |
| 20.982.667-8  |                   |                         |
| Localidade  |                   | Data                    |
| SOROCABA  |                   | 18/07/2023              |

| Especificações                 |            |               |
|--------------------------------|------------|---------------|
| I Valor do serviço prestado    | R\$        | 476,18        |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$        | 0,00          |
| <b>SOMA</b>                    | <b>R\$</b> | <b>476,18</b> |
| Descontos                      |            |               |
| III INSS autônomo              | R\$        | 52,37         |
| IV ISS                         | R\$        | 23,81         |
| V                              | R\$        | 0,00          |
| VI                             | R\$        | 0,00          |
| VII                            | R\$        | 0,00          |
| VIII                           | R\$        | 0,00          |
| <b>SOMA</b>                    | <b>R\$</b> | <b>76,18</b>  |
| <b>Valor líquido</b>           | <b>R\$</b> | <b>400,00</b> |

Assinatura  
 LUIZ APARECIDO DA SILVA  
 Nome completo

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| Nome ou razão social da empresa                 | Nro recibo                | Nro talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S |                           |           |
|   | Matric.(CNPJ/Previdência) |           |
|   | 67.361.691/0001-20        |           |

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** a importância de **R\$ 400,00** Quatrocentos Reais

| Valor serviço   | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|---|-------------------|-------------------------|
| R\$ 476,18  | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês   |                   | Saldo                   |
|   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)  |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:  | 120.35201.59.6    |                         |
| Nro. do CPF.:   | 149.688.958-44    |                         |
| Número CI   | Conselho regional |                         |
| 20.982.667-8  |                   |                         |
| Localidade  |                   | Data                    |
| SOROCABA  |                   | 18/07/2023              |

| Especificações                 |            |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| I Valor do serviço prestado    | R\$        | 476,18 ✓        |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$        | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                    | <b>R\$</b> | <b>476,18 ✓</b> |
| Descontos                      |            |                 |
| III INSS autônomo              | R\$        | 52,37 ✓         |
| IV ISS                         | R\$        | 23,81 ✓         |
| V                              | R\$        | 0,00            |
| VI                             | R\$        | 0,00            |
| VII                            | R\$        | 0,00            |
| VIII                           | R\$        | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                    | <b>R\$</b> | <b>76,18</b>    |
| <b>Valor líquido</b>           | <b>R\$</b> | <b>400,00 ✓</b> |

Assinatura  
 LUIZ APARECIDO DA SILVA  
 Nome completo



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.38003 90000.599986 58000.195303 9 94140000019138 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTD                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTD                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.273.825/0001-78                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPESSA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 17/07/2023  |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 17/07/2023  |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 191,38      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00        |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00        |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00        |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 191,38      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 191,38      |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 10013105 |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 191,38 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/07/2023 07:06:40 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 098096106        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9XNKPV2MCSNFZL4L |

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

|   |                                  |                           |                    |  |   |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso   |                                  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>17/07/2023             |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA   |                                  |                           |                    |  | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2023  | <b>N° Documento</b><br>107665443 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/07/2023 | <b>Nosso Número</b><br>09/00005999858-P     |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>191,38     |
| <b>Instruções:</b><br>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)<br>Competência: JULHO/2023 |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(+) Mora Multa</b>                       |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(=) Valor do Documento</b>               |
| <b>Sacado</b> FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP  |                                  |                           |                    |  |   |

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

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

|   |                                  |                           |                    |  |   |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso   |                                  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>2023-07-17-04:00       |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA   |                                  |                           |                    |  | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2023  | <b>N° Documento</b><br>107665443 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/07/2023 | <b>Nosso Número</b><br>09/00005999858-P     |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>191,38     |
| <b>Instruções:</b><br>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)<br>Competência: JULHO/2023 |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(+) Mora Multa</b>                       |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |
|   |                                  |                           |                    |  | <b>(=) Valor do Documento</b>               |
| <b>Sacado</b> FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP  |                                  |                           |                    |  |   |

Instruções

Autenticação

**Ficha de Compensação**




**METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
**CNPJ: 03.273.825/0001-78**

**ANS - nº 406481**

03/07/2023 Página: 1

Nº da Competência: 107665443 07/2023 Nº da Nota Fiscal: 10013105 Obs: Acessar o site <https://nfa.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx> Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou

Emissão: 01/07/2022 Vencimento: 17/07/2023 Código de Verificação: VJ45BLPP Nº do Empresa: 006531 FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL

Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 Bairro: CENTRO



Município: SOROCABA CEP: 18010-070 Estado: SP

Inscr. CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Estadual

Detalhamento de Mensalidade Competência 07/2023

| Código                         | Nº Funcional | Nome                     | Data de nasc. | Parentesco     | CPF         | Adesão     | Plano              | Valor   |        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------|
| 006531.000011.00               |              | FABRÍCIO LEANDRO LETTE   | 06/10/1978    |                | 30800075811 | 01/11/2015 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| Total do grupo familiar: 27,34 |              |                          |               |                |             |            |                    |         |        |
| 006531.000006.00               |              | JULIANA CARINA DA MAIA   | 03/02/1977    |                | 25628637869 | 09/10/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| 006531.000006.03               |              | CLAUDIMIR DA SILVA FILHO | 02/10/1984    | COMPANHEIRO(A) | 32911986890 | 01/12/2020 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| 006531.000006.02               |              | IRACI APARECIDA SOARES   | 23/11/1955    | MÃE            | 5053841837  | 01/04/2016 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| Total do grupo familiar: 82,02 |              |                          |               |                |             |            |                    |         |        |
| 006531.000001.00               |              | monica franco            | 09/04/1976    |                | 21348078912 | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| 006531.000001.01               |              | MARGARIDA FRANCO         | 10/06/1938    | MÃE            | 14451484804 | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| Total do grupo familiar: 54,68 |              |                          |               |                |             |            |                    |         |        |
| 006531.000007.00               |              | VALDIRENE NUNES FERREIRA | 09/12/1974    |                | 16183183814 | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |        |
| Total do grupo familiar: 27,34 |              |                          |               |                |             |            |                    |         |        |
| TOTAL DE MENSALIDADES:         |              |                          |               |                |             |            |                    | 7 itens | 191,38 |
|                                |              |                          |               |                |             |            |                    | 7 itens | 191,38 |
|                                |              |                          |               |                |             |            |                    | 7 itens | 191,38 |

**EMPRESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016**

|  |   |                          |                                       |                 |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 9922414 Série TD, emitido em 01/07/2023                           | Número da Nota<br><b>10013105</b>   |                          |                                       |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>01/07/2023 05:57:07</b><br>Código de Verificação<br><b>VJ45-BLPP</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
|  CPF/CNPJ: <b>03.273.825/0001-78</b><br>Nome/Razão Social: <b>METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA</b><br>Endereço: <b>R FLORIDA 1595, ANDAR 14 - PARTE - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> | Inscrição Municipal: <b>4.900.433-6</b><br>UF: <b>SP</b>  |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b><br>Endereço: <b>BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070</b><br>Município: <b>Sorocaba</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR</b>  |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 07/2023<br>COFINS 3,00%<br>PIS 0,65%<br>ISS 2,00%<br>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS<br>ECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019<br>Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012         |   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38</b>   |   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |   |                          |                                       |                 |
| <b>05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>191,38</b>   | <b>2,00%</b>             | <b>3,82</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço  |   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                          |                                       |                 |
| (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;<br>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9922414 Série TD, emitido em 01/07/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:<br>10/08/2023;                                    |   |                          |                                       |                 |

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495        |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | MONISA MACIEL DA SILVA 26210330835 ME |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.166.264/0001-88                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.816,56                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | MONISA MACIEL                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 17/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/07/2023 11:36:53 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 9178928        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 66XAA0PZW7VKCH |

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

COPIA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPIS SSECULT TERMO DE  
COLABORACAO Nº 4.847/2019

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____     |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 1.816,56 |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/07/2023 11:31:50

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
49 / U

Código de Verificação  
eyRP3Oi1b

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.166.264/0001-88  
Nome/Razão Social:  
MONISA MACIEL DA SILVA 26210330835 ME

Inscrição Municipal:  
343478  
E-mail:  
projeto.leitura@gmail.com

Endereço: RUA PROFESSORA REGINA MARIA PRESTES MOMESSO 132 SALA 00000  
ANDAR 000 SERIEMA

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18075-776 (15) 98112-2573

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contação de História com a Banda Sinfônica da FUNDEC  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
CONTA PARA DEPÓSITO:  
BANCO 336 - BANCO C6 S.A.  
AGÊNCIA: 001  
CONTA CORRENTE: 22437475-3

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190100 - PRODUCAO TEATRAL  
Serviço: 1201 - ESPETACULOS TEATRAIS.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.816,56            | 0,00           | 0,00                       | 1.816,56                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.816,56                 | 0,00            | 0,00            | 1.816,56            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



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

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836100000030                     | 817401103392 | 633768636027 | 100230994608 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |              |              |
| Valor:                                      | 381,74                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 2095612530                       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 18/07/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 18/07/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00753549                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | NSM289AHE14UELKS                 |              |              |              |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 381,74 |
| <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 122216424 Série C  
Data de Emissão: 04/07/2023  
Data de Apresentação: 05/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023099460  
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 01   | SORBU561-00000077  | 401044327   | 700160511 | A3B4.E69E.4091.D32E.FE68.6261.68CF.BFEA |

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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional Especial em Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095612530 | JUL/2023  | 18/07/2023 | 381,74        |

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\$ | Base Cálculo IPI R\$ | Base Cálculo PIS/COFINS R\$ | PIS 0,78% | COFINS 3,61% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | JUL/23   | 440,000         | kWh        | 0,46029546              | 202,53                      | 202,53                | 0,00                 | 36,45                       | 166,08    | 1,30         | 6,00 Verde                  |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUL/23   | 440,000         | kWh        | 0,40729546              | 179,21                      | 179,21                | 18,00                | 32,28                       | 146,95    | 1,15         | 5,30 Verde                  |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 381,74                      |                       |                      |                             |           |              | 04 Dias Verde               |

| Total Consolidado | 381,74 | 381,74 | 68,71 | 313,03 | 2,45 | 11,30 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2023 JUL             | 440 33   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura |
| JUN                  | 960 30   | Consumo kWh 0,36087900 0,31901000 | 401044327 Ativa 04/07/2023 01/06/2023 40,00 440 03/06/2023     |
| MAI                  | 1240 29  |                                   |  |
| ABR                  | 2280 31  |                                   |  |
| MAR                  | 1320 30  |                                   |  |
| FEV                  | 520 29   |                                   |  |
| JAN                  | 1920 28  |                                   |  |
| 2022 DEZ             | 3080 33  |                                   |  |
| NOV                  | 2360 31  |                                   |  |
| OUT                  | 800 32   |                                   |  |
| SET                  | 480 29   |                                   |  |
| AGO                  | 840 29   |                                   |  |
| JUL                  | 680 33   |                                   |  |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122216424 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099460

Total a Pagar (R\$)  
381,74

Data de Vencimento  
18/07/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO

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

Pague aqui - PIX

836100000030 817401103392 633768636027 100230994608



Autenticação Mecânica



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

|   |                                  |              |                           |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |                           |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 836800000041                     | 164401103399 | 633768907022 100230994707 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 416,44                           |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2095615954                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 18/07/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 18/07/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00755374                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | Z0TSM58TLSEVG44Q                 |              |                           |

DESPEZA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
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\$  | 436,44 |
| <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 122216425 Série C  
Data de Emissão: 04/07/2023  
Data de Apresentação: 05/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023099470  
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 01   | SORBU561-00000076  | 40150419    | 700160511 | 4722.7F46.0F57.EDB0.FDC2.2DDB.F7CE.D6EC |

**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: 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<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095615954 | JUL/2023  | 18/07/2023 | 416,44        |

**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 0,78% | COFINS 3,61% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUL/23   | 480,000         | KWh        | 0,46029167              | 220,94                      | 220,94                | 18,00      | 39,77 | 181,17                  | 1,41      | 6,54         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUL/23   | 480,000         | KWh        | 0,40729167              | 195,50                      | 195,50                | 18,00      | 35,19 | 160,31                  | 1,25      | 5,79         | 29 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 416,44                      |                       |            |       |                         |           |              | 04 Dias                     |

**Total Consolidado**

|        |        |       |        |      |       |
|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 416,44 | 416,44 | 74,96 | 341,48 | 2,66 | 12,33 |
|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | QUÍMICO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS  |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2023 JUL             | 480 33   | Consumo TUSD TE                   | Energia Leitura 04/07/2023 01/06/2023 Fator Multipl. 40,00 Consumo [kWh] 480 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 03/08/2023 |
| JUN                  | 360 30   | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | Ativa 959 977   |
| MAR                  | 360 31   |                                   |   |
| ABR                  | 280 30   |                                   |   |
| MAR                  | 280 30   |                                   |   |
| FEV                  | 120 29   |                                   |   |
| JAN                  | 360 28   |                                   |   |
| 2022 DEZ             | 760 33   |                                   |   |
| NOV                  | 800 31   |                                   |   |
| OUT                  | 920 32   |                                   |   |
| SET                  | 800 29   |                                   |   |
| AGO                  | 800 29   |                                   |   |
| JUL                  | 720 33   |                                   |   |

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

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122216425 Série C

CódDébAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
416,44

Data de Vencimento  
18/07/2023

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

PREDIAL SUPIRIPI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO  
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO  
R SAO BENTO 343 - CENTRO  
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836800000041 164401103399 633768907022 100230994707

Autenticação Mecânica





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

|   |                                  |              |                           |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |                           |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 836000000007                     | 572601103417 | 233730328025 100230865642 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 57,26                            |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2020210388                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 18/07/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 18/07/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00753438                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | 8HVNUAY8Q9FCQCHJ                 |              |                           |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 57,26 |
| <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 122201028 Série C  
Data de Emissão: 04/07/2023  
Data de Apresentação: 05/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023086564  
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 01   | SORBU561-00000079  | 22984728    | 700160511 | E0BC.AEE4.EE33.7255.B9B4.5850.BCBF.7845 |

**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<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210388 | JUL/2023  | 18/07/2023 | 57,26         |

**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\$ | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,78% | COFINS 3,61% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JUL/23   | 66.000          | kWh        | 0,46030304              | 30.300,00                   | 18,00                 | 5,47 | 24,91                   | 0,19      | 0,90         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUL/23   | 66.000          | kWh        | 0,40727273              | 26.999,99                   | 15,00                 | 4,84 | 22,04                   | 0,17      | 0,80         | Verde                       |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         |                             |                       |      |                         |           |              | 04 Dias                     |

**DESPESA PAGAR COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
LABORAÇÃO Nº 4847/2019**

| Total Consolidado | 57,26 | 57,26 | 10,31 | 46,95 | 0,36 | 1,70 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2023 JUL             | 66 33    | Consumo TUSD                      | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura          |
| JUN                  | 72 30    | Consumo kWh 0,36087900 0,31931000 | 22984728 Ativa 2256 2190 1,00 66 04/07/2023 01/06/2023 [%] Próximo Mês |
| MAI                  | 55 29    |                                   |  |
| ABR                  | 67 31    |                                   |  |
| MAR                  | 35 30    |                                   |  |
| FEV                  | 12 29    |                                   |  |
| JAN                  | 21 28    |                                   |  |
| 2022 DEZ             | 82 33    |                                   |  |
| NOV                  | 61 31    |                                   |  |
| OUT                  | 102 32   |                                   |  |
| SET                  | 56 29    |                                   |  |
| AGO                  | 11 29    |                                   |  |
| JUL                  | 38 33    |                                   |  |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122201028 Série C

CódDébAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
57,26

Data de Vencimento  
18/07/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO  
PADARIA PAO BENTO R SAO BENTO 343 - CENTRO  
DESPACHANTE WALTAO AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000007 572601103417 233730328025 100230865642

Autenticação Mecânica





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

|   |                                  |              |                           |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |                           |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 836600000084                     | 502101103245 | 634505876025 100008621771 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 850,21                           |              |                           |
| Identificação da operação:                  | 2020210370                       |              |                           |
| Data de débito:                             | 18/07/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 18/07/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00754860                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | K2QAQCKJE29XQGLT                 |              |                           |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMOU  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2023

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 860,21 |
| <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  
CENTRO  
18010-070 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122205407 Série C  
Data de Emissão: 04/07/2023  
Data de Apresentação: 05/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210000862177  
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 01   | SORBU561-00000078  | 401043932   | 700160511 | 00DE.2FE3.D80D.A66F.084F.C489.48AF.F23B |

**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<br>www.cpf.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210370 | JUL/2023  | 18/07/2023 | 850,21        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação        | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS (%) | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,78% | COFINS 3,61% | Bandejas Tarifárias (Dias) |         |
|------|------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|
| 0005 | Consumo Uso Sistema PWH-TUSD | JUL/23   | 980,000         | kWh        | 0,46028572              | 451,08                      | 451,08                | 12,00          | 81,10                   | 268,88    | 2,80         | 13,35                      | Verde   |
| 0001 | Consumo - TE                 | JUL/23   | 980,000         | kWh        | 0,40727552              | 399,13                      | 399,13                | 12,00          | 71,64                   | 327,29    | 2,56         | 11,82                      | Verde   |
|      | Total Distribuidora          |          |                 |            |                         | 850,21                      |                       |                |                         |           |              |                            | 04 Dias |

|                          |        |        |        |        |      |       |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| <b>Total Consolidado</b> | 850,21 | 850,21 | 153,03 | 697,18 | 6,44 | 25,17 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2023 JUL             | 980 33   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura |
| JUN                  | 1140 30  | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | 401043932 Ativa 1394 1345 20,00 980                            |
| MAR                  | 1620 30  |                                   | 04/07/2023 01/06/2023  |
| FEV                  | 1340 29  |                                   |  |
| JAN                  | 1060 28  |                                   |  |
| 2022 DEZ             | 1660 33  |                                   |  |
| NOV                  | 1400 31  |                                   |  |
| OUT                  | 1040 32  |                                   |  |
| SET                  | 820 29   |                                   |  |
| AGO                  | 700 29   |                                   |  |
| JUL                  | 1120 33  |                                   |  |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122205407 Série C

|                                 |                               |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| CódDebAut-Banco<br>210000862177 | Total a Pagar (R\$)<br>850,21 | Data de Vencimento<br>18/07/2023 |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
 PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO  
 PADARIA PAO BENTO R SAO BENTO 343 - CENTRO  
 DESPACHANTE WALTAO AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02920.172000 00002.656171 5 94150000012954 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA . EPP                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 05.902.669/0001-92                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 18/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 129,54     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 129,54     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 129,54     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 10585   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 129,54 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2023 10:25:58 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 099075617        |
| <b>Chave de segurança:</b> | G4GJLM80GRQWG6WA |

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<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br><b>18/07/2023</b>  |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020   |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4   |
| Data do Documento<br>14/07/2023   | Número do documento<br>10585-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>14/07/2023 | Nosso Número<br>29201720000002656  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>129,54</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10585 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Rua Brigadeiro Tobias, 73 -<br>CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP<br><b>PAGADOR / AVALISTA:</b>   |                                      |                    |                 |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CPNJ: 67.361.691/0001-20<br>Código de baixa<br>29201720000002656                        |

Autenticação mecânica

|   |                                      |                    |                 |                                     |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br><b>18/07/2023</b>  |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020   |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4   |
| Data do Documento<br>14/07/2023   | Número do documento<br>10585-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>14/07/2023 | Nosso Número<br>29201720000002656  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>129,54</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10585 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Rua Brigadeiro Tobias, 73 -<br>CEP: 18010-070 Centro - SOROCABA/SP<br><b>PAGADOR / AVALISTA:</b>   |                                      |                    |                 |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CPNJ: 67.361.691/0001-20<br>Código de baixa<br>29201720000002656                        |

Autenticação mecânica

|   |                                      |                    |                 |                                     |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                      |                    |                 |                                     | Vencimento<br><b>18/07/2023</b>  |
| Beneficiário: GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA. - CNPJ: 05.902.669/0001-92<br>Praça 9 de Julho, 23 - SOROCABA/SP - CEP: 18010-020   |                                      |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>191-0/30305-4   |
| Data do Documento<br>14/07/2023   | Número do documento<br>10585-NFS-e/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>14/07/2023 | Nosso Número<br>29201720000002656  |
| Uso do Banco<br>001   | Carteira<br>17                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>129,54</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Após o vencimento cobrar Juros de 0,23% ao dia.<br>Após o vencimento cobrar Multa de 2%.<br>Referente a Nota Fiscal n. 10585 / Serie: NFS-e |                                      |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Rua Brigadeiro Tobias, 73 -<br>CEP: 18010-070 - Centro SOROCABA/SP<br><b>PAGADOR / AVALISTA:</b>   |                                      |                    |                 |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CPNJ: 67.361.691/0001-20<br>Código de baixa<br>29201720000002656                        |

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  
14/07/2023 14:50:45

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
10585 / U

Código de Verificação  
YNpwwJneD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
05.902.669/0001-92  
Nome/Razão Social:  
GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA

Endereço: PRACA AMERICO DE CARVALHO 757 EUROPA

Inscrição Municipal:  
130990  
E-mail:  
DANIEL@PAMDA.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18045-000 (15) 3231-2688

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 20,89 (15,45%) FONTE IBPT  
CMD 73866  
REFERENTE A: IMPRESSÃO EM FORMATO A4  
QUANTIDADE: 128 UN  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/219

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 135,20              | 0,00           | 0,00                       | 135,20                   | 4,190000 | 5,66        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 5,66        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 135,20                   | 5,66            | 0,00            | 129,54              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Conta origem:          | [REDACTED]               |
| Conta destino:         | [REDACTED]               |
| Nome destinatário:     | JORGE AURELIO DOS SANTOS |
| Quantidade de vezes:   |                          |
| Valor:                 | R\$ 480,00               |
| Data de débito:        | 18/07/2023               |
| Data/hora da operação: | 18/07/2023 10:24:48      |
| Código da operação:    | 181024                   |
| Chave de segurança:    | GELKPJKP9F35...          |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 4.827/2019

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\$  | 480.00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nro recibo                | Nro talão |
|                           |           |
| Matric.(CNPJ/Previdência) |           |
| 67.361.691/0001-20        |           |

Nome ou razão social da empresa  
 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **TECNICO EM ELETRONICA** a importância de **R\$ 480,00** Quatrocentos e Oitenta e Reais

| Valor serviço   | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|---|-------------------|-------------------------|
| R\$ 539,32  | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês   |                   | Saldo                   |
|   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)  |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:  | 122.84526.85.5    |                         |
| Nro. do CPF.:   | 110.528.458-19    |                         |
| Número CI   | Conselho regional |                         |
| 21.454187   |                   |                         |
| Localidade  |                   | Data                    |
| SOROCABA  |                   | 18/07/2023              |

| Especificações       |                             |                   |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| I                    | Valor do serviço prestado   | R\$ 539,32        |
| II                   | Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ 0,00          |
| SOMA                 |                             | R\$ 539,32        |
| Descontos            |                             |                   |
| III                  | INSS autônomo               | R\$ 59,32         |
| IV                   |                             | R\$ 0,00          |
| V                    |                             | R\$ 0,00          |
| VI                   |                             | R\$ 0,00          |
| VII                  |                             | R\$ 0,00          |
| VIII                 |                             | R\$ 0,00          |
| SOMA                 |                             | R\$ 59,32         |
| <b>Valor líquido</b> |                             | <b>R\$ 480,00</b> |

Assinatura

JORGE AURELIO DOS SANTOS  
 Nome completo

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nro recibo                | Nro talão |
|                           |           |
| Matric.(CNPJ/Previdência) |           |
| 67.361.691/0001-20        |           |

Nome ou razão social da empresa  
 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **TECNICO EM ELETRONICA** a importância de **R\$ 480,00** Quatrocentos e Oitenta e Reais

| Valor serviço   | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|---|-------------------|-------------------------|
| R\$ 539,32  | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês   |                   | Saldo                   |
|   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)  |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:  | 122.84526.85.5    |                         |
| Nro. do CPF.:   | 110.528.458-19    |                         |
| Número CI   | Conselho regional |                         |
| 21.454187   |                   |                         |
| Localidade  |                   | Data                    |
| SOROCABA  |                   | 18/07/2023              |

| Especificações       |                             |                     |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| I                    | Valor do serviço prestado   | R\$ 539,32 ✓        |
| II                   | Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ 0,00            |
| SOMA                 |                             | R\$ 539,32 ✓        |
| Descontos            |                             |                     |
| III                  | INSS autônomo               | R\$ 59,32           |
| IV                   |                             | R\$ 0,00            |
| V                    |                             | R\$ 0,00            |
| VI                   |                             | R\$ 0,00            |
| VII                  |                             | R\$ 0,00            |
| VIII                 |                             | R\$ 0,00            |
| SOMA                 |                             | R\$ 59,32 ✓         |
| <b>Valor líquido</b> |                             | <b>R\$ 480,00 ✓</b> |

Assinatura

JORGE AURELIO DOS SANTOS ✓  
 Nome completo

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190      |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>                      | I LUIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.744.741/0001-64                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.214,82                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da operação:</b> |  |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 18/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 18/07/2023 06:33:39 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101738         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7R5WPK3YQKZZ3840 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.214,82 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE I LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 004959<br>Série 1 |
| Data do recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor |                              |



**I LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA**  
R. Edmund Thurow, 062, Passo Manso, Blumenau - SC - 89.032-430  
Fone (11) 3090-4472  
nfe@inspirehome.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 004959**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



422307417447410001645500100004859\*76554731

Chave de acesso  
4223 0741 7447 4100 0164 5500 1000 0049 5917 6555 4731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

|   |  |
|---|--|
| Natureza da operação<br>IL - Venda de Mercadorias | Número de protocolo de autorização de uso da NF-e<br>342230168071773 |
| Inscrição Estadual<br>261046152                   | Inscr. est. do subst. trib.<br>CNPJ<br>41.744.741/0001-64            |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                 |                    |                            |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20  | Inscrição Estadual | Data emissão<br>26/07/2023 |
| Endereço<br>Rua Brigadeiro Tobias, 073                                  | Bairro<br>Centro                | CEP<br>18.010-070  | Data saída<br>26/07/2023   |
| Município<br>Sorocaba   | Telefone/Fax<br>(15) 99859-3550 | UF<br>SP           | Hora saída<br>16:50        |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |   |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICARF Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>1.148,82 |
| Valor do frete<br>66,00         | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                        | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |   |                                    | Valor total da nota<br>1214,82       |

**Transportador/Volumes transportados**

|   |  |             |                                 |                     |                                |
|---|--|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nome<br>AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA | Frete por conta<br>0-Emitente 1-Destinatário 0 | Código ANTT | Placa do veículo                | UF                  | CNPJ/CPF<br>09.296.295/0016-46 |
| Endereço<br>Via TR-VP-003 6200            | Município<br>Floralópolis                      | UF<br>SC    | Inscrição Estadual<br>255809930 |                     |                                |
| Quantidade<br>1                           | Especie<br>Volume                              | Marca       | Numeração                       | Peso bruto<br>4,800 | Peso líquido<br>4,800          |

**Itens da nota fiscal**

| Código  | Descrição do produto/serviço  | NCM/SH    | CST  | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|---------|---|-----------|------|------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 5233057 | Embutido de Solo Chão LED Vinne Redondo Anti-Ofuscante Externo 3000K 15W Bivolt Ø12x9cm Aço Inox Preto - Nordcor 6314 | 940511900 | 1026 | 108  | UN | 6,00 | 191,47   | 1.148,82    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

Observações  
Transportador: AUTORIZADA ENTREGA DAS 9:00 ATÉ AS 16H SOMENTE PARA O DESTINATÁRIO OU PESSOA POR ELE AUTORIZADA.  
Garantia: Todos os itens possuem 90 dias de garantia pela loja, acima deste período a garantia é diretamente com o fabricante que possui autonomia de estender ou não este prazo.

Reservado ao fisco

Val Aprox Tributos R\$ Fed: 226,81 (18,67%) Est: 206,52 (17,00%) Mun: 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT Versão 23.1.G

Número do Pedido de Venda: 136925  
Número da Ordem De Compra: OR024966

Celular: (15) 99859-3550

Obtenha o arquivo digital em <https://inspirehome.eccosys.com.br/nfe>

26/07/2023 16:50:20



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 19790.00005 72485.352214 68365.932422 7 94150000142586 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | STONE PAGAMENTOS S.A.                                  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 197  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 16501555   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PAULISTA MUSIC</b>                                  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES</b>                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>31.627.206/0001-70</b>                              |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DEPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT/TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.897/2019

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 18/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 1.425,86   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.425,86   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.425,86   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 801     |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.425,86 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2023 06:17:32 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 099007753        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 591P9GQNE0YJ46L1 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**stone****197-1****19790.00005 72485.352214 68365.932422 7 94150000142586**

|  |                               |                       |                         |   |  |  |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.   |                               |                       |                         |   | <b>Data de Vencimento</b><br><br>18/07/2023            |  |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b><br>PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES<br>CNPJ 31.627.206/0001-70   |                               |                       |                         |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>0001 / 2039875-6 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>11/07/2023   | <b>Num. do Documento</b><br>1 | <b>Espécie doc</b>    | <b>Aceite</b><br>N      | <b>Data Processamento</b><br>11/07/2023 | <b>Carteira/Nosso Número</b><br>72485352216836593242   |  |
| <b>Uso do Banco</b>  | <b>Carteira</b><br>001        | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade Moeda</b> | <b>Valor Moeda</b>                      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>R\$ 1.425,86          |  |
| <b>Instruções</b><br>O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                               |                       |                         |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                        |  |
|  |                               |                       |                         |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                                 |  |
|  |                               |                       |                         |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
| <b>Nome do Pagador:</b> Fundação de desenvolvimento cultural de Sorocaba   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ:</b> 67.361.691/0001-20                        |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro, 18010-070, Sorocaba/SP   |                               |                       |                         |   |  |  |
| <b>Sacador/Avalista:</b>   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ/CPF:</b>                                       |  |

**stone****197-1****19790.00005 72485.352214 68365.932422 7 94150000142586**

|  |                               |                       |                         |   |  |  |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.   |                               |                       |                         |   | <b>Data de Vencimento</b><br><br>18/07/2023            |  |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b><br>PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES<br>CNPJ 31.627.206/0001-70   |                               |                       |                         |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>0001 / 2039875-6 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>11/07/2023   | <b>Num. do Documento</b><br>1 | <b>Espécie doc</b>    | <b>Aceite</b><br>N      | <b>Data Processamento</b><br>11/07/2023 | <b>Carteira/Nosso Número</b><br>72485352216836593242   |  |
| <b>Uso do Banco</b>  | <b>Carteira</b><br>001        | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade Moeda</b> | <b>Valor Moeda</b>                      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>R\$ 1.425,86          |  |
| <b>Instruções</b><br>O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                               |                       |                         |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                        |  |
|  |                               |                       |                         |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                                 |  |
|  |                               |                       |                         |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
| <b>Nome do Pagador:</b> Fundação de desenvolvimento cultural de Sorocaba   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ:</b> 67.361.691/0001-20                        |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro, 18010-070, Sorocaba/SP   |                               |                       |                         |   |  |  |
| <b>Sacador/Avalista:</b>   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ/CPF:</b>                                       |  |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBEMOS DE PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.425,86 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 073 CENTRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.801  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES**

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 27 - Loja 4  
CENTRO - 18010-070  
SOROCABA - SP Fone/Fax: (15) 3327-8750

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.801  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0731 6272 0600 0170 5500 1000 0008 0111 9120 2303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231102011104 - 11/07/2023 10:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798181176115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

31.627.206/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

**R BRIGADEIRO TOBIAS, 073**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA

11/07/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/07/2023  
Valor R\$ 1.425,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.425,86                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.425,86                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                      |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1              | CASE KGB FORTCASE PIANO P45 C/ RODA<br>Vir. Tributos - Federal R\$ 191,78 - Estadual R\$ 256,65 | 92071090 | 0102  | 5102 | UN | 1,0000 | 1.425,86   | 1.425,86    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ? SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 191,78 - Estadual R\$ 256,65 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

11/07/2023 10:54:10

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23792.36603 91331.723972 46002.729807 3 94150000019988 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L                 |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 05.812.838/0001-01                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 18/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 199,88     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 199,88     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 199,88     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 40971   |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 199,88 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2023 06:17:47 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 099009010        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6W9YERKLZJ38M3F6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

|  |                                     |                                |                      |   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Data do documento<br><b>21/06/2023</b> | Número do documento<br><b>40971</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>21/06/2023</b> |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|

|              |     |                       |                             |            |       |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira<br><b>09</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,20

APÓS 18/07/2023 MULTA.....4,00

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

Ctrl. Participante: 6736169100012037269

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

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

Beneficiário  
Final:



Bradesco

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento                  | 18/07/2023         |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2366-3 / 0027298-1 |
| Nosso Número                | 09 / 13317239746-0 |
| 1 (=) Valor do Documento    | 199,88             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                    |
| 3 (-) Outras Deduções       |                    |
| 4 (+) Mora Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                    |

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

|  |                                     |                                |                      |   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Data do documento<br><b>21/06/2023</b> | Número do documento<br><b>40971</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>21/06/2023</b> |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|

|              |     |                       |                             |            |       |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira<br><b>09</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,20

APÓS 18/07/2023 MULTA.....4,00

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

Ctrl. Participante: 6736169100012037269

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

Beneficiário  
Final:

MESA PARA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
 ABONACAO Nº 4.847/2019

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento                  | 18/07/2023         |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2366-3 / 0027298-1 |
| Nosso Número                | 09 / 13317239746-0 |
| 1 (=) Valor do Documento    | 199,88             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                    |
| 3 (-) Outras Deduções       |                    |
| 4 (+) Mora Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                    |

Código de Baixa:

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: 20/06/2023 17:16:10  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 40971 / U  
Código de Verificação: MxAZV1Vuf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01  
Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA  
Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO 96 NOVA IPANEMA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18071-020  
Telefone: (15) 3232-6322  
Inscrição Municipal: 116364  
E-mail: ESCRITORIOGLOBO04@HOTMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18010-070  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 093252  
E-mail: compras@fundecSOROCABA.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOLETO VENC 18/07  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
01 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LTS B.T. 60,00  
01 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 04 KGS B.T. 60,00  
01 MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 06 KGS B.T. 90,00

SEGUE EM ANEXO BOLETO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 210,00              | 0,00           | 0,00                       | 210,00                   | 4,820000 | 10,12       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 10,12       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 210,00                   | 10,12           | 0,00            | 199,88              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 01196.668071 36700.050002 9 94150000062368 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | TECNOPRINT E L EPP                                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | TECNOPRINT E L EPP                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.183.293/0001-88                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 18/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 623,68     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 623,68     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 623,68     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 31350   |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 623,68 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2023 06:18:40 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 099013250        |
| <b>Chave de segurança:</b> | U1X4VKGRX1LHQ7RV |

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<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco   |                                     |                             |                    |  | Vencimento<br><b>18/07/2023</b>                      |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone: |                                     |                             |                    |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>8073/67000-5</b> |
| Data do Documento<br><b>07/07/2023</b>  | Número do Documento<br><b>11966</b> | Especie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>07/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/00011966-6</b>                |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>              | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>623,68</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)   |                                     |                             |                    |  | ( - ) Desconto / Abatimento                          |
| Parcela 77828 da Leitura 11460  |                                     |                             |                    |  | ( - ) Outras Deducoes                                |
| Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2023.   |                                     |                             |                    |  | ( + ) Mora / Multa / Juros                           |
| Cobrar multa de R\$12,47 para pagamento a partir de 19/07/2023.   |                                     |                             |                    |  | ( + ) Outros Acrescimos                              |
|   |                                     |                             |                    |  | ( = ) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                      |                                     |                             |                    |  | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>              |
| Beneficiário Final:   |                                     |                             |                    |  | Código de Baixa                                      |
| Recebimento através do cheque número do banco.  |                                     |                             |                    |  | Autenticação Mecânica                                |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  |                                     |                             |                    |  |  |

|   |                                     |                             |                    |  |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco   |                                     |                             |                    |  | Vencimento<br><b>18/07/2023</b>                      |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone: |                                     |                             |                    |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>8073/67000-5</b> |
| Data do Documento<br><b>07/07/2023</b>  | Número do Documento<br><b>11966</b> | Especie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>07/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/00011966-6</b>                |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>              | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>623,68</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)   |                                     |                             |                    |  | ( - ) Desconto / Abatimento                          |
| Parcela 77828 da Leitura 11460  |                                     |                             |                    |  | ( - ) Outras Deducoes                                |
| Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2023.   |                                     |                             |                    |  | ( + ) Mora / Multa / Juros                           |
| Cobrar multa de R\$12,47 para pagamento a partir de 19/07/2023.   |                                     |                             |                    |  | ( + ) Outros Acrescimos                              |
|   |                                     |                             |                    |  | ( = ) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                      |                                     |                             |                    |  | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>              |
| Beneficiário Final:   |                                     |                             |                    |  | Código de Baixa                                      |

DESPESA PAGA COM RESERVA  
 MUNICIPALIS - SECULT/TEMO  
 COLABORAÇÃO Nº 8477012





PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2023 16:24:34

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

31350 / U

Código de Verificação

WY8VMhTUq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:

soares@soaresnet.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) 3331-7000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

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 / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
VENCIMENTO 18/07/2023  
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: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 656,50              | 0,00           | 0,00                       | 656,50                   | 5,000000 | 32,82       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 32,82       | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 656,50                   | 32,82           | 0,00            | 623,68              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



**TECNOPRINT**

Essa marca causa boa "impressão"

# TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELÉTROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

03.183.293/0001-88

689.358.949.116

RUA NEWTON PRADO 280

VILA HORTENCIA

SOROCABA SP

loja@tecnoprintsp.com.br

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

## Fatura de Locacao, de 31/05/2023 à 30/06/2023 ( 31 Dias ) | Controle: 14167

| Equipamento      | Departamento | Serial      | Patri  | Tipo  | Ant.  | Atual | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|------------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| MULT RICOH M320F | OUTROS       | 5852Z811284 | 127100 | PRETO | 30398 | 40512 | 10114  | 7114   | 461,70   | 656,50 |

**Observação:**  
Observacao:

**Mensagem:**

**Resumo da Leitura:**

|   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| <b>Toner Preto:</b><br>Total A4: 10114<br>Total A3: 0 | <b>Toner Color:</b><br>Total A4: 0<br>Total A3: 0 | <b>Jato de Tinta:</b><br>Total A4: 0<br>Total A3: 0 | <b>Scanner:</b><br>TotalD |
|---|---|---|---------------------------|

**Franquia Global:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Preto A4:</b><br>Franquia: 3000<br>Página: R\$ 194,80<br>Exced: 0,0649 | <b>Color A4:</b><br>Franquia: 0<br>Página: R\$ 0,00<br>Exced: 0 |
|---|---|

**Cód. Leitura:** 11460      **Parcela:** 77828      **Desconto:** R\$ 32,82      **Acréscimo:** R\$ 0,00

**Fatura/Recibo:**

**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis  
**Prestação de Serviço:** Locação  
**Emissão:** 07/07/2023      **Tipo:** Boleto

**Cliente cliente:**

Recebi em Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

|                          |                                    |                            |                            |                                   |                                  |                                     |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Franquia:</b><br>3000 | <b>Vlr Franquia:</b><br>R\$ 194,80 | <b>Utilizado:</b><br>10114 | <b>Qtde Exced:</b><br>7114 | <b>Valor Exced:</b><br>R\$ 461,70 | <b>Vencimento:</b><br>18/07/2023 | <b>Total a Pagar:</b><br>R\$ 623,68 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 12806.610510 38852.440007 5 94170000017609 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP</b>                    |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP</b>                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>11.601.224/0001-75</b>                              |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 176,09     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 176,09     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 176,09     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 32796   |

ADM R\$ 176,09  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/07/2023 06:35:07 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 001041828        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2UKUKUVJ8TE9JA0X |

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<br>NS-32796 001 | Emissão<br>04/07/2023 | Vencimento<br>20/07/2023 | Nosso Número<br>109/00128066-1 | Valor<br>176,09 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,**Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-32796 001.**referente à: **Contrato: /10 NFSe: 32796; Data de Emissão: 04/07/2023,**Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=Jr5ZYQj2J>**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

|                              |  |                                     |                                |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/07/2023     | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 | Número do documento<br>NS-32796-001 | Nosso Número<br>109/00128066-1 |
| Valor do Documento<br>176,09 | (-) Descontos                                  | (-) Acréscimos                      | (=) Valor Cobrado              |

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SEC. TERMO DE  
 COLABORACAO No 196/2019

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 12806.610510 38852.440007 5 94170000017609**

|   |  |
|---|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento  | Vencimento<br>20/07/2023                       |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.   | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>11.601.224/0001-75 |
| Data do Documento<br>20/07/2023   | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 |
| Número do Documento<br>NS-32796 001   | Data do Processamento<br>04/07/2023            |
| Espécie Doc<br>DM   | Nosso Número<br>109/00128066-1                 |
| Aceite<br>N   | (x) Valor<br>176,09                            |
| Quantidade  | (-) Desconto                                   |
| (-) Outros Deduções/Abatimento  | (+) Mora/Multa/Juros                           |
| (+) Outros Acréscimos   | (=) Valor Cobrado                              |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 3,52, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. |  |
| Pagador<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP                                   | 67.361.691/0001-20                             |
| Sacador/Avalista  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

| DADOS DA NFS-e                  |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 04/07/2023 14:42:07             | 07/2023              | 32796 / U      | 04/07/2023 00:00:00 | 32792 / 1          | Jr5ZYQj2J             |

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
11.601.224/0001-75  
Nome/Razão Social:  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:  
309043  
E-mail:  
expediente@modelocontinental.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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



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

Via Internet Banking Caixa

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>Conta de débito:</b> | [REDACTED]                       |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>  | 20/07/2023         |
|  | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>  | 67.361.691/0001-20 |
|  | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>  | 5952               |
|  | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>   |                    |
|  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>   | 20/07/2023         |
|  | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>   | R\$ 200,82         |
|  | <b>08- VALOR DA MULTA</b>   | R\$ 0,00           |
|  | <b>09- VALOR DOS JUROS/<br/>ENCARGOS DL-1.025/69</b>                        | R\$ 0,00           |
|  | <b>10- VALOR TOTAL</b>  | R\$ 200,82         |
|  | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br>CEFIC 20072023 208400300000546 00432248 |                    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PISCOFINSCLSS |
| <b>Data de débito:</b>            | 20/07/2023    |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 20/07/2023    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00432248         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AHQPTTZUJ6UM4SY2 |


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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 200,82 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/06/2023         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2023  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/07/2023         |
| Base de Cálculo: 0,00  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 200,82             |
| Observação:<br>NFSE: 663 BSR<br>NFSE: 202306594 WPENSAR  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 200,82             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023

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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/06/2023         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2023  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/07/2023         |
| Base de Cálculo: 0,00  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 200,82             |
| Observação:<br>NFSE: 663 BSR<br>NFSE: 202306594 WPENSAR  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 200,82             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.16694 50800.000023 85045.101012 6 94170000048079 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME                   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.476.950/0001-85                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletão:</b>         | 480,79     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 480,79     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 480,79     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 96422   |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 480,79 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

**Data/hora da operação:** 20/07/2023 06:17:59

**Código da operação:** 001009695  
**Chave de segurança:** 85SH04CRGUE4MYAJ

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<br><b>NS-96422 001</b> | Emissão<br><b>05/06/2023</b> | Vencimento<br><b>20/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>000000285045 1</b> | Valor<br><b>480,79</b> |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,**Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-96422 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 96422; Data de Emissão: 05/06/2023,**Atenciosamente,  
RCA Sistemas de Segurança Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=GupTdxYom>**Santander** | 033-7 |**Recibo do Pagador**

|                                     |  |  |                                       |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Vencimento<br><b>20/07/2023</b>     | Agencia/Código do beneficiário<br>0784/1669508 | Número do documento<br><b>NS-96422 001</b> | Nosso Número<br><b>000000285045 1</b> |
| Valor do Documento<br><b>480,79</b> | (-) Descontos                                  | Acréscimos                                 | (=) Valor Cobrado                     |

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

Sacado/Avalista

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

**Santander** | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 85045.101012 6 94170000048079**

|  |  |                          |   |   |   |
|--|--|--------------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>  |  |                          |   |   | Vencimento<br><b>20/07/2023</b>         |
| Beneficiário<br><b>RCA Sistemas de Segurança Ltda</b>  |  |                          | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>03.476.950/0001-85</b> | Agencia/Código do beneficiário<br><b>0784/1669508</b> |   |
| Data do Documento<br><b>20/06/2023</b>   | Número do Documento<br><b>NS-96422 001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Acceite<br><b>N</b>                                   | Data do Processamento<br><b>05/06/2023</b>            | Nosso Número<br><b>000000285045 1</b>   |
| Uso do Banco<br><b>ECR</b>   | Carteira<br><b>ECR</b>                     | Espécie<br><b>RS</b>     | Quantidade  | (x) Valor   | (-) Valor do Documento<br><b>480,79</b> |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 5 dias de vencimento<br>Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%<br><br>VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR |  |                          |   |   | (-) Desconto                            |
|  |  |                          |   |   | (-) Outras Deduções/Abatimento          |
|  |  |                          |   |   | (+) Mora/Multa/Juros                    |
|  |  |                          |   |   | (+) Outros Acréscimos                   |
|  |  |                          |   |   | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP  |  |                          |   |   | 67.361.691/0001-20                      |
| Sacador/Avalista   |  |                          |   |   |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75590.00331 92450.870024 96587.569847 5 94410000522600 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT               |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 755  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 62073200   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SODEXO PASS DO BRASIL                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 69.034.668/0001-56                                     |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 69.034.668/0001-56                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

CAIXA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECUIT TERMO DE  
 COLABORAÇÃO No 4847/2019

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/08/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 5.226,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.226,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.226,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SODEXO     |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 5.226,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

**Data/hora da operação:** 20/07/2023 06:49:23

**Código da operação:** 001060005  
**Chave de segurança:** 67PZQYFH6HH23FX4

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

**BANK OF AMERICA |755-2|****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

|  |  |                                 |                                       |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>14/07/2023 | Vencimento<br><b>13/08/2023</b>       |
| Nome Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE        | Nosso Número<br>2965875-6                                  | N.º do Documento<br>23/32279112 | Valor do documento<br><b>5.226,00</b> |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32279112

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 96587.569847 5 94410000522600**

|   |                                 |                    |             |                                     |  |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>13/08/2023</b>                            |
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A  |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 |
| Data do Documento<br>14/07/2023                                 | N.º do Documento<br>23/32279112 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>14/07/2023 | Nosso Número<br>2965875-6                                  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>98                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do documento<br><b>5.226,00</b>                  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers 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.

Nome Pagador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE  
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73  
CEP:18010-070 SOROCABA - SP  
CNPJ:67.361.691/0001-20Sacador/Avalista  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56  
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vencimento 20/07/23

## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
|------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------|
| 204958598  | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | 204.958.598-50 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 442,00  | 442,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 439055628  | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA        | 439.055.628-20 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 278109628  | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | 278.109.628-84 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 383970738  | CINTIA SALLES DE ALMEIDA         | 383.970.738-25 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 308000758  | FABRICIO LEANDRO LEITE           | 308.000.758-11 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 268.305.46 | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA     | 268.305.468-85 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 258288378  | JULIANA CARINA DA MAIA           | 258.288.378-69 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 213480788  | MONICA FRANCO                    | 213.480.788-12 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |
| Matrícula  | Beneficiário                     | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 161831838  | VALDIRENE NUNES FERREIRA         | 161.831.838-14 | PRINCIPAL / PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
| Data:      | Serviço                          | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:     | CARTAO REFEICAO PASS             |                |                        | 0               | 0   | 0        | 598,00  | 598,00    |

## Lista de Cartões Cancelados

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | Serviço |
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|

## RESUMO DO PEDIDO

| Serviço                 | Qtd. de Beneficiários | Dt. Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO REFEICAO PASS    | 9                     | 24/07/2023      | 01/08/2023         | 5.226,00             |
| <b>Total do Pedido:</b> |                       |                 |                    | <b>5.226,00</b>      |

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

|  |   |                                       |                    |                 |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 609395 Série 4U, emitido em 21/07/2023<br><small>20230803u69034668000156</small>   | Número da Nota<br><b>00246434</b>   |                                       |                    |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>21/07/2023 18:50:01</b><br>Código de Verificação<br><b>J9VE-TKJD</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
|  CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b><br>Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b><br>Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |   |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA</b><br>CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>I R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR</b>   |   |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>   |   |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                                       |                    |                 |
| 9 REFEIÇÃO EMV 5226.00<br>TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00<br>IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00<br>SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO<br>Entr/Cred 21/07/2023<br>DESP. PAGA COM RECURSOS MUN. - SECULT TERMO DE COLABORACAO N 4.847/2019 Nro Pedido.:<br>32279112/23      |   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>   |   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.226,00</b>   |   |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço  |   |                                       |                    |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>   |   |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,00%</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço  | Número Inscrição da Obra  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -  | -   | -                                     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                                       |                    |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 609395 Série 4U, emitido em 21/07/2023;   |   |                                       |                    |                 |



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

|   |                                  |              |                           |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |                           |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014                     | 419000820896 | 993329316612 707304290992 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |                           |
| Valor:                                      | 141,90                           |              |                           |
| Identificação da operação:                  | VIVO                             |              |                           |
| Data de débito:                             | 21/07/2023                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 21/07/2023                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00466512                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | 3NG2ZK3HN4UW4T23                 |              |                           |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 141,90 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinzi, 1376, Sede Eco Berinzi - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-636 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112  
 Http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3329 3166 DV: 8  
**Data de vencimento 21/07/2023**  
**Valor a pagar 141,90**  
 Data de emissão 03/07/2023  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 67361691000120  
 Número da fatura 1707304290-0  
 Mês de referência Julho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 TOBIAS, BRIG 47  
 18010-070 SOROCABA SP



00 71257420 00000 00000000000 2 0 100723

Vencimento  
**21/07/2023**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| RESUMO                                  | VALOR (R\$)   |
|---|---------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |               |
| Serviços                                | 230,29        |
| Descontos                               | -121,99       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>108,30</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |               |
| Serviços                                | 33,60         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>33,60</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>141,90</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
|                                    |            |

**Atendimento para produtos empresariais:**  
 DESPESAS PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAL SECULT TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
 0315

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>21/07/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>141,90</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3329 3166</b>                    | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899933293166-8</b> | Número da Fatura<br><b>1707304290-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 84600000001 4 41900082089 6 99332931661 2 70730429099 2       |   |   |   |                                      |



472590002461

0000002839 - 0000000687



Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3329 3166 DV: 8  
Mês de referência Julho/2023  
Data de emissão 03/07/2023  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 67361691000120  
Estado da instalação São Paulo

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
TOBIAS, BRIG 47  
18010-070 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 323943653-SP  
série: UK subsérie:

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

SOC-815TWE58LJ-013

Prestadora Telefonica  
Serviços Mensais

| Descrição                                 | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)     |
|---|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 1 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP  | 03/06/2023 a 02/07/2023 | 18%      | 3,65%      | 230,29         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         |          |            | <b>230,29</b>  |
| <b>Descontos</b>                          |                         |          |            |                |
| Descrição                                 | Data / Período          |          |            | Valor(R\$)     |
| 2 Desconto BANCAH DE JORNAIS PROMO        | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          |            | -6,30          |
| 3 Desconto Clube de Revista Promo         | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          |            | -12,60         |
| 4 Desconto Prom. Internet R\$ 88,39       | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          |            | -88,39         |
| 5 Desconto Protege Empresas 300GB         | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          |            | -14,70         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         |          |            | <b>-121,99</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |                         |          |            | <b>108,30</b>  |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                         |          |            | <b>108,30</b>  |

Reservado ao Fisco 182b.3da3.b333.ff2f.127b.1642.0d5e.2123

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 108,30 | Aliquota: 18%   | Valor do ICMS: 19,49      |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 88,80  | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,24 |

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

DESPESA PAGAS COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SEC DE TERMO DE  
COLABORACAO 4.847/2019

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

| Outros Serviços                           | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 6 Bancah Jornais Promo                    | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          | 3,65%      | 6,30         |
| 7 Clube de Revistas Promo                 | 03/06/2023 a 02/07/2023 |          | 3,65%      | 12,60        |
| 8 Protege Empresas 300GB                  | 03/06/2023 a 02/07/2023 | 2%       | 9,25%      | 14,70        |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         |          |            | <b>33,60</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                         |          |            | <b>33,60</b> |

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 0,00  | Aliquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| ISS        | Base de cálculo: 14,70 | Aliquota: 2%    | Valor do ISS: 0,29        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 18,90 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,68 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 14,70 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,35 |

TOTAL GERAL A PAGAR

141,90

472590002461

000002841 - 0000000687



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 00676.428071 38600.020002 4 94210000009589 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | ALFREDO CELSO PIFFER - ME                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ALFREDO CELSO PIFFER - ME                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 08.206.084/0001-26                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO I  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 95,89      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 95,89      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 95,89      |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 26854   |

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 95,89 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |

**Data/hora da operação:** 24/07/2023 14:14:18

**Código da operação:** 005493335  
**Chave de segurança:** 85G2JXX21YJ92AVQ

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<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco   |                             |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>24/07/2023</b>               |  |
| Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26<br>RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:   |                             |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/86000-2 |  |
| Data do Documento<br>17/07/2023   | Número do Documento<br>6764 | Especie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/07/2023 |   |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109             | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | Nosso Número<br>109/00006764-2                |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 78142<br>Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2023.<br>Cobrar multa de R\$1,92 para pagamento a partir de 25/07/2023. |                             |                      |             |                                     | (-) Valor do Documento<br><b>95,89</b>        |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (-) Outras Deducoes                           |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (+ ) Mora / Multa / Juros                     |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (+ ) Outros Acrecimos                         |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070  |                             |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20              |  |
| Beneficiário Final:   |                             |                      |             |                                     | Código de Baixa                               |  |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  |                             |                      |             |                                     | Autenticação Mecânica                         |  |

|   |                             |                      |             |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco   |                             |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>24/07/2023</b>               |  |
| Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26<br>RUA NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:   |                             |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>8073/86000-2 |  |
| Data do Documento<br>17/07/2023   | Número do Documento<br>6764 | Especie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/07/2023 |   |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109             | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | Nosso Número<br>109/00006764-2                |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 78142<br>Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2023.<br>Cobrar multa de R\$1,92 para pagamento a partir de 25/07/2023. |                             |                      |             |                                     | (-) Valor do Documento<br><b>95,89</b>        |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (-) Outras Deducoes                           |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (+ ) Mora / Multa / Juros                     |  |
|   |                             |                      |             |                                     | (+ ) Outros Acrecimos                         |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070  |                             |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20              |  |
| Beneficiário Final:   |                             |                      |             |                                     | Código de Baixa                               |  |

EMPRESA PAGA COM SEGUROS  
 MUNICIPAIS - SECULT/EMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 49477/2019

Gerado por SisPrinter.com





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  
17/07/2023 10:31:21

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
26854 / U

Código de Verificação  
ny6leHhAH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.206.084/0001-26  
Nome/Razão Social:  
ALFREDO CELSO PIFFER

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 ANDAR 1 REGIAO LESTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
142731  
E-mail:  
sac@soaresnet.com

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 24/07/2023  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
REMANUFATURA DO TONER TP CB 435A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 99,00               | 0,00           | 0,00                       | 99,00                    | 3,150000 | 3,11        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 3,11        | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 99,00                    | 3,11            | 0,00            | 95,89               |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.851.581/0001-90                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE MATHIAS ROMAG                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 24/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 24/07/2023 14:14:22 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00135087         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JPHRF90RVH246QEP |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/07/2023 17:20:26

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
21 / U

Código de Verificação  
qA1E15Jlq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
40.851.581/0001-90  
Nome/Razão Social:  
FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851

Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1812 BLOCO:C;APT 84 PARQUE CAMPOLIM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
373503  
E-mail:  
felipe.romagnoli@live.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 18048-130 (15) 98102-2361

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; DESPESA PAGÁ COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.487/2019; Banco: 0260 - Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 41300438-2, CNPJ: 40.851.581/0001-90

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.980,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.980,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.980,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.980,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23791.96401 93192.000003 03004.48003 4228000789167 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                 |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | FENIX MEDICAL                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FENIX MEDICAL                                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 25.205.234/0001-04                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDEC   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                 |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                 |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 25/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 7.891,67   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 7.891,67   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 7.891,67   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 5166    |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2695,75  |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 3889,52  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IMMS R\$ 1388,40 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 24/07/2023 14:14:14 |
|-------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 005492980  
**Chave de segurança:** 6HFPEUMFAPK60ZTZ

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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

**RECIBO DO PAGADOR**



|  |          |                                   |  |                                 |                                 |
|--|----------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Agência/Código Beneficiário<br>1964-1/44462-6  |          | Nosso Número<br>31920000003       |  | Valor<br><b>7.891,67</b>        | Vencimento<br><b>25/07/2023</b> |
|  |          | Número do Documento<br>2370126571 |  | Data do Documento<br>10/07/2023 |                                 |
| Pagador: FUNDEC  |          |                                   |  |                                 |                                 |
| <p><b>INSTRUÇÕES :</b><br/>                 REAJUSTE DE 11.02% COMPETENCIA : 07/2023<br/>                 REGISTRO PRODUTO ANS : 477778176 PROXIMO REAJUSTE: 07/2024<br/>                 REAJUSTE SERA COMUNICADO PARA ANS EM ATE 30 DIAS</p> <p>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO</p> |          |                                   |  |                                 |                                 |
| Mensalidade:   | 7.891,67 |                                   |  |                                 |                                 |
| Taxa Adesão:   | 0,00     |                                   |  |                                 |                                 |
| Coparticipação:  | 0,00     |                                   |  |                                 |                                 |

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 93192.000003 03004.446203 994220000789167

|  |  |               |            |                             |                           |
|--|--|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento:  |  |               |            |                             | Vencimento                |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>   |  |               |            |                             | <b>25/07/2023</b>         |
| Beneficiário:  | CNPJ: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP |               |            | Agência/Código Beneficiário |                           |
| R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104   |  |               |            | 1964-1/44462-6              |                           |
| Data do Documento:   | No. do Documento   | Espécie Doc.  | Aceite N   | Data Processamento          | Nosso Número              |
| 10/07/2023   | 2370126571   | DS            |            | 10/07/2023                  | 0931920000003-            |
| Uso do Banco   | Carteira   | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor                   | (=) Valor do Documento    |
|  | 09   | R\$           |            |                             | <b>7.891,67</b>           |
| <p><b>Instruções :</b><br/>                 REAJUSTE DE 11.02% COMPETENCIA : 07/2023<br/>                 REGISTRO PRODUTO ANS : 477778176 PROXIMO REAJUSTE: 07/2024<br/>                 REAJUSTE SERA COMUNICADO PARA ANS EM ATE 30 DIAS</p> <p>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO</p> |  |               |            |                             | (-) Descontos/Abatimentos |
|  |  |               |            |                             | (-) Outras Deduções       |
|  |  |               |            |                             | (+) Mora/Multa            |
|  |  |               |            |                             | (+) Outros Acréscimos     |
|  |  |               |            |                             | (=) Valor Cobrado         |

Pagador : FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

18010070

VOTORANTIM

SP

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/07/2023 09:13:32

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
5166 / U

Código de Verificação  
S0OxNuXrg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
25.205.234/0001-04  
Nome/Razão Social:  
R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:  
346204  
E-mail:  
CONTRATOS@FENIX.MED.BR

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM  
PORTAL DA COLINA

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/07/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 8.052,72            | 0,00           | 0,00                       | 8.052,72                 | 2,000000 | 161,05      |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 161,05      | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 8.052,72                 | 161,05          | 0,00            | 7.891,67            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

| Usuário:      | Nome:                             | Plano: | CPF:        | Parentesco: | Inclusão: | Id: | Val Mens: | V Serv: | Cart: | Seg: | Taxa: | Out Desc: | Coop: | Total: |
|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------|-------|------|-------|-----------|-------|--------|
| <b>FUNDEC</b> |                                   |        |             |             |           |     |           |         |       |      |       |           |       |        |
| 0077-00001    | 00 DEVID WILLIAN ORTOLANO LETTE   | 0008   | 30932579809 | TITULAR     | 01/08/17  | 38  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00001    | 01 MARINA DE OLIVEIRA PINO        | 0008   | 33363738838 | CONJUGE     | 01/08/17  | 37  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00001    | 02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO   | 0008   | 58794272859 | FILHO(A)    | 05/10/20  | 2   | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 833,04    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 833,04 |
| 0077-00002    | 00 VALDIRENE NUNES FERREIRA       | 0008   | 16183183814 | TITULAR     | 01/08/17  | 48  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00002    | 01 CARLOS AUGUSTO BATISTA         | 0008   | 12300892847 | CONJUGE     | 01/07/23  | 51  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00004    | 00 FABIANO DE CAMPOS              | 0008   | 33268388833 | TITULAR     | 01/08/17  | 40  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00006    | 00 ANDRE YARMALAVICIUS            | 0008   | 30651636833 | TITULAR     | 01/08/17  | 44  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00007    | 00 LEONARDO EUGENIO BATTISTA      | 0008   | 46861890472 | TITULAR     | 01/08/17  | 59  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00008    | 00 MARIA REGINA PINTO RABELLO     | 0008   | 08700157880 | TITULAR     | 01/08/17  | 63  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00009    | 00 JULIANA CARINA DA MAIA         | 0008   | 25828837869 | TITULAR     | 01/08/17  | 46  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00011    | 00 VALQUIRIA DE CAMPOS DA         | 0008   | 25492236830 | TITULAR     | 01/08/17  | 45  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00011    | 01 OLIVIA PAVANI NAVERA           | 0008   | 29632642830 | CONJUGE     | 01/04/23  | 42  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00012    | 00 MARIO RAFAEL PERSICO           | 0008   | 02102191818 | TITULAR     | 01/08/17  | 64  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00013    | 00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA | 0008   | 14968939809 | TITULAR     | 01/08/17  | 54  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00013    | 01 GIULIANO DE MELO               | 0008   | 17736013841 | CONJUGE     | 01/08/17  | 45  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 555,36    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 555,36 |
| 0077-00016    | 00 FABRICIO LEANDRO LETTE         | 0008   | 30800075811 | TITULAR     | 01/08/17  | 44  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00017    | 00 MONICA FRANCO                  | 0008   | 21348078812 | TITULAR     | 01/08/17  | 47  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00019    | 00 EBER MATEUS DOS SANTOS         | 0008   | 26472907846 | TITULAR     | 01/08/17  | 46  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
| 0077-00020    | 00 MICHAEL NUNES DA SILVA         | 0008   | 33454923859 | TITULAR     | 01/08/17  | 37  | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |
|               | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 277,68 |

COLETA PARA PAGAMENTO  
 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS  
 Nº 4.847/2019  
 AGÊNCIA DE SAÚDE  
 SAÚDE PÚBLICA  
 PAGA COM RECURSOS

| Usuário:   | Nome:                             | Plano: | CPF:        | Parentesco: | Inclusão: | Id: | Val Mens:       | V Serv:     | Cart:       | Seg.        | Taxa:       | Out Desc:   | Coop:       | Total.          |
|------------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0077-00152 | 01 KEILA CRISTINA LETE RAMOS      | 0008   | 32161199803 | CONJUGE     | 01/02/20  | 40  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00152 | 02 VALENTINA LETE RAMOS           | 0008   | 49921774840 | FILHO(A)    | 01/02/20  | 10  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 833,04          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 833,04          |
| 0077-00154 | 00 RENATO ANTONIO DA SILVA        | 0008   | 06661857862 | TITULAR     | 09/03/20  | 56  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00155 | 00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO   | 0008   | 15383141855 | TITULAR     | 01/06/21  | 46  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00156 | 00 CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA     | 0008   | 27810962884 | TITULAR     | 06/02/23  | 43  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00157 | 00 ALESSANDRA BENVASSATO          | 0008   | 20495859850 | TITULAR     | 01/06/23  | 53  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00157 | 01 YAN MASCARENHAS SILVA          | 0008   | 54037538857 | FILHO(A)    | 01/06/23  | 14  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 555,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 555,36          |
| 0077-00158 | 00 CINTIA SALLES DE ALMEIDA       | 0008   | 38397073825 | TITULAR     | 01/07/23  | 34  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
| 0077-00158 | 01 GADIEL GHADI NAKAZAWA          | 0008   | 38240407862 | FILHO(A)    | 01/07/23  | 35  | 277,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,68          |
|            | <b>Total da Família.:</b>         |        |             |             |           |     | 555,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 555,36          |
|            | <b>Total de Beneficiários: 29</b> |        |             |             |           |     | <b>8.052,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.052,72</b> |
|            | <b>Total da Empresa.....:</b>     |        |             |             |           |     |                 |             |             |             |             |             |             |                 |

DESPESA PAGA COM KECC  
MUNICIPAIS-SECUTTERMO  
CATEGORIA  
MUNICIPAIS-SECUTTERMO  
CATEGORIA No 4.84712

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

|                             |    |                  |         |       |      |       |           |       |          |         |          |
|-----------------------------|----|------------------|---------|-------|------|-------|-----------|-------|----------|---------|----------|
| total Geral de Usuarios:    | 29 | Val Mens:        | V Serv: | Cart: | Seg. | Taxa: | Out Desc: | Coop: | Crédito: | Débito: | Total.   |
| total Geral de Titulares:   | 20 | 8,052,72         | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00    | 8,052,72 |
| total Geral de Dependentes: | 9  | Total Geral....: |         |       |      |       |           |       |          |         |          |

Lançamentos Débitos/Créditos:

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

DESPESA PARA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECUT TERMO D  
COLABORAÇÃO No 4.847/17



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

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826600000010                     | 101100910013 | 000032628018 | 062023700032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 110,11                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 3262812                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00838969                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 98K1ESSQP839CKFL                 |              |              |              |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                     |          |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | <u>110,11</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 32628-12

REFERÊNCIA: JUN/2023  
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO  
 ECONOMIAS: 001  
 CLASSIFICACAO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

|          |    |          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| JUN/2022 | 19 | SET/2022 | 17 | DEZ/2022 | 23 | MAR/2023 | 11 |
| JUL/2022 | 24 | OCT/2022 | 18 | JAN/2023 | 18 | ABR/2023 | 15 |
| AGO/2022 | 10 | NOV/2022 | 19 | FEV/2023 | 5  | MAI/2023 | 18 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. FICHA LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 18/08/2023 Y09F202914

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONS. M3 | CONS. MEDIO   |
|----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 11/05/2023     | 14/06/2023      | 14/06/2023     | MED 20   | DIARIO LITROS |
| 4671           | 4691            | 4691           | FAT 20   | 588           |

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES |        | POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |         |          |          |          |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Min                      | Max    | T. Agua                           | T. Esg. | Con. Fat | Ul. Agua | Ul. 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    |          |          |          |
| 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                    |        |                                   |         | 57.21    |          | 52.90    |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| TAR AGUA   | 01/01 | 57.21 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 52.90 |

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

COD PI DÉBITO AUT  
 0100032628-12

VENIMENTO  
 24/07/2023

TOTAL A PAGAR  
 110,11

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,  
 A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água JUN/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 62      | 243       | 243      | 2.43  | uC       | 15               |
| Turbidez       | 216     | 243       | 243      | 0.53  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 216     | 243       | 243      | 1.2   | mg/L     | 0.2 - 2.0        |
| Colif. Totais  | 216     | 243       | 243      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 216     | 243       | 243      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



32628-12

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERENCIA  
 JUN/2023

VENIMENTO  
 24/07/2023

TOTAL A PAGAR  
 110,11

8266000001-0 10110091001-3 00003262801-8 06202370003-2





Nº Documento: 20230632628

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100032628-12

Matrícula - DV  
000032628-12

CLIENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
24/07/2023

INSCRIÇÃO  
001.501.0803.0002.04

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

FATURA  
06/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
76469 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

|              |                |
|--------------|----------------|
| 05/2023 - 18 | 04/2023 - 15   |
| 03/2023 - 11 | 02/2023 - 5-FF |
| 01/2023 - 18 | 12/2022 - 23   |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 20

| LEITURA    |            | CONSUMO          |      | CONSUMO/DIA |
|------------|------------|------------------|------|-------------|
| ANTERIOR   | ATUAL      | (M³)             | DIAS | (M³)        |
| 4671       | 4691       | 20               | 34   | 0,59        |
| 11/05/2023 | 14/06/2023 | NºHm: Y09F202914 |      |             |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

**CONSUMO POR FAIXA**

**VALOR R\$**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS    | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| AGUA                                |                   |           |
| PUBLICO 001 UNIDADE                 |                   |           |
| ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE) | 10 M3             | 20,11     |
| 11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3     | 5 M3              | 15,10     |
| 16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3     | 5 M3              | 22,00     |
| ESGOTO                              |                   | 52,90     |

**TOTAL R\$ 110,11**

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA | Mês/Ano: 05/2023 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     | TURBIDEZ (uT)    |
| PARÂMETROS (Valores Médios)      | 0,53             |
|                                  | COLORO (mg/L)    |
|                                  | 1,20             |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/07/2023



MATRÍCULA DV  
000032628-12

INSCRIÇÃO  
001.501.0803.0002.041

FATURA  
06/2023

VENCIMENTO 24/07/2023

VALOR R\$ 110,11

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82660000001-0 10110091001-3 00003262801-8 06202370003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826300000005                     | 387100910018 | 000032627010 | 062023700032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 38,71                            |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | 3262739                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00838963                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | EYZ2YW9ZQQ0PE44Y                 |              |              |              |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
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\$  | 38,71 |
| <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: JUN/2023

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |   |          |   |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| JUN/2022 | 3 | SET/2022 | 3 | DEZ/2022 | 5 | MAR/2023 | 2 |
| JUL/2022 | 3 | OCT/2022 | 5 | JAN/2023 | 4 | ABR/2023 | 4 |
| AGO/2022 | 6 | NOV/2022 | 5 | FEV/2023 | 1 | MAI/2023 | 4 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

18/08/2023 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

11/05/2023

14/06/2023

14/06/2023

MED 8

DIÁRIO LITROS

407

415

415

FAT 10

235

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| TAR AGUA   | 01/01 | 20,11 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 18,60 |

COD. PI DÉBITO AUT.  
0100032627-39

VENCIMENTO  
24/07/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,  
A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água JUN/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 62      | 243       | 243      | 2,43  | uC       | 15               |
| Turbidez       | 216     | 243       | 243      | 0,53  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 216     | 243       | 243      | 1,2   | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 216     | 243       | 243      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 216     | 243       | 243      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



32627-39

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA  
JUN/2023

VENCIMENTO  
24/07/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

8263000000-5 38710091001-8 00003262701-0 06202370003-2





Nº Documento: 20230632627

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100032627-39

Matrícula - DV 000032627-39  
 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
24/07/2023

INSCRIÇÃO 001.501.0803.0002.03  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
 FATURA 06/2023

RESPONSÁVEL 114719  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    |            |   |
|------------------|--------------------|------------|---|
| 05/2023 -        | 4                  | 04/2023 -  | 4 |
| 03/2023 -        | 2                  | 02/2023 -  | 1 |
| 01/2023 -        | 4                  | 12/2022 -  | 5 |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | OCORRÊNCIA |   |
| 1                | 8                  |            |   |

| LEITURA    |            | CONSUMO          |      | CONSUMO/DIA |  |
|------------|------------|------------------|------|-------------|--|
| ANTERIOR   | ATUAL      | (M³)             | DIAS | (M³)        |  |
| 407        | 415        | 8                | 34   | 0,24        |  |
| 11/05/2023 | 14/06/2023 | NºHm: D17S003066 |      |             |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS                         | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$      |
|--|-------------------|----------------|
| AGUA<br>PUBLICO 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE AGUA<br>ESGOTO | 8 M3              | 20,11<br>18,60 |

**TOTAL R\$ 38,71**

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA | Mês/Ano: 05/2023 |               |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     | TURBIDEZ (uT)    | COLORO (mg/L) |
| PARÂMETROS (Valores Médios)      | 0,53             | 1,20          |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/07/2023



MATRÍCULA DV  
000032627-39

INSCRIÇÃO  
001.501.0803.0002.031

FATURA  
06/2023

VENCIMENTO 24/07/2023

VALOR R\$ 38,71

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82630000000-5 38710091001-8 00003262701-0 06202370003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | [REDACTED]                       |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846500000019                     | 200000820890 | 994426598813 | 709332157995 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |              |              |
| Valor:                                      | 120,00                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | VIVO                             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/07/2023                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00839012                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | VZ5608A0NY85ARLS                 |              |              |              |

DESPEZA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECUT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.897/2017

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\$  | 120,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4426 5988 DV: 1  
**Data de vencimento 24/07/2023**  
**Valor a pagar 120,00**  
 Data de emissão 09/07/2023  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 67361691000120  
 Número da fatura 1709332157-0  
 Mês de referência Julho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50  
**FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**  
**R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO**  
**CENTRO**  
**18010-070 SOROCABA SP**



Vencimento  
**24/07/2023**



00 71257420 00000 000000000000 2 0 140723

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>                        |               |
| Serviços   | 959,72        |
| Descontos  | -839,72       |
| Ligações Locais  | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                           | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 0,00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>120,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>120,00</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| <b>Prestadora Telefonica</b>       |            |
| <b>Linha Telefônica</b>            |            |
| Local                              | 197        |
| Nacional Longa Dist                | 4:30       |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 3:54       |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3)           | 4:06       |

**DESPESA PAGA COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO Nº 847/2019**

**rendimento para produtos empresariais:**  
**10315**

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>24/07/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>120,00</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4426 5988</b>                    | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899944265988-1</b> | Número da Fatura<br><b>1709332157-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 84650000001 9 20000082089 0 99442659881 3 70933215799 5       |   |   |   |                                      |



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

Via Internet Banking Caixa

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA |
| <b>Conta de débito:</b> | [REDACTED]                       |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                    | 30/06/2023                             |
|   | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                  | 67.361.691/0001-20                     |
|   | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                      | 8301                                   |
|   | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                   |  |
|   | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                     | 25/07/2023                             |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>  | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                     | R\$ 966,14                             |
| FUNDEC / (15) 3233-2220   | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                         | R\$ 0,00                               |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>09- VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL-1.023/69</b> | R\$ 0,00                               |
|   | <b>10- VALOR TOTAL</b>                            | R\$ 966,14                             |
|   | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                  | CPIC 25072023 208400300000546 00481827 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PIS        |
| <b>Data de débito:</b>            | 25/07/2023 |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 25/07/2023 |


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00481827         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LRQ9TT8C7WRS6FKR |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 966,14 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/06/2023         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 06/2023<br>Base de Cálculo: 96.614,17   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/07/2023         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 966,14             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 966,14             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/07/2023

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SECUN. TERMO DE  
 COMPROVAÇÃO Nº 4.947/2019

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/06/2023         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 06/2023<br>Base de Cálculo: 96.614,17   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/07/2023         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 966,14             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 966,14             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/07/2023



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.639.029/0001-07             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.158,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER ANTUNES PJ               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101143         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KG91F6GJ849TM2PA |

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

Afó CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 2.158,00 |
| <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-e: 19/07/2023 09:17:51  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 8 / U  
Código de Verificação: HPmHQCjhP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 49.639.029/0001-07  
Nome/Razão Social: 49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO  
Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18080-570  
Telefone: (15) 3418-5666  
Inscrição Municipal: 386962  
E-mail: abnerantunesviolin@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18010-070  
Telefone: (15) 3233-2220  
Inscrição Municipal: 093252  
E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Julho - "DESPESA PAGÁ COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
- Conta Jurídica  
Banco 336 - C6  
Agência - 0001  
Conta Corrente: 24672993-7

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 2.158,00            | 0,00           | 0,00                       | 2.158,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2.158,00                 | 0,00            | 0,00            | 2.158,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônico disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON VARGAS SANTOS              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 35.330.969/0001-05                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDERSON VARGAS                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEJA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO C  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101117         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RX0USE46VV7RHSUP |

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\$ 1980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838</b><br>Rua 3 (TRÊS), 260<br>CEP: 18540-000 - Bairro: PORTAL VILLE FLAMBOYANT<br>Município: Porto Feliz - SP<br>E-mail: ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR<br>Fone: (15) 3262-3618 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">202300000000046</h2> |
| <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Número do Cadastro</b><br>35.330.969/0001-05      ****      16979   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">15/07/2023</h2>                 | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">ceb32ef97</h2>    |

|   |   |                               |                                       |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|
|  <b>MUNICIPIO DE PORTO FELIZ/SP</b><br>Secretaria de Governo<br>Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">18/07/2023</h2> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Sorocaba/SP |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                 |                               |                         | Município de Prestação do Serviço            |  |  |  |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br><b>Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba</b> |                 |                               |                         | <h2 style="font-size: 2em;">Sorocaba/SP</h2> |  |  |  |
| Endereço<br><b>Brigadeiro Tobias,73</b>  |                 |                               |                         |  |  |  |  |
| Cidade<br><b>Sorocaba</b>  | UF<br><b>SP</b> | Fone<br><b>(15) 3233-2220</b> | CEP<br><b>18010-070</b> |  |  |  |  |
| Bairro<br><b>Centro</b>  |                 |                               |                         |  |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b>  |                 | Número do Cadastro            |                         |  |  |  |  |
| E-mail<br><b>financeiro@fundecsorocaba.com.br</b>                              |                 |                               |                         |  |  |  |  |


| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |  |                     |  |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| Nome / Razão Social<br>***** |  | CNPJ / CPF<br>***** |  |
| E-mail                       |  | Fone                |  |
|                              |  | Cidade<br>*****     |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ) | 1.980,00    | 5,00  | 0,00          | Não    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Código do Serviço<br>12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | Código NBS<br>***** |
|--|---------------------|

|                            |        |                           |      |                      |      |                         |                      |
|----------------------------|--------|---------------------------|------|----------------------|------|-------------------------|----------------------|
| CIDE                       | COFINS | COFINS Importação         | ICMS | IOF                  | IPI  | PIS/PASEP               | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio |        | Base Cálculo ISSQN Retido |      | Valor Total do ISSQN |      | Valor Dedução/Descontos |                      |
| 1.980,00                   |        | 0,00                      |      | 0,00                 |      | 0,00                    |                      |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Valor Total da NFS-e <b>1.980,00</b> | Valor Líquido da NFS-e <b>1.980,00</b> |
|--------------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| Informações Adicionais<br>Simples Nacional: Microempreendedor Individual<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$86,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$266,31; Total Aprox: R\$353,23. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 18/07/2023 às 10:10:05.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.94.43.142/NFSe.Portal](http://54.94.43.142/NFSe.Portal)



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>/ / | 202300000000046<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>15/07/2023<br><br>NFS-e<br>ceb32ef97 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 18/07/2023 às 10:10:05.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [54.94.43.142/NFSe.Portal](http://54.94.43.142/NFSe.Portal)



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ARIANE ROSEIRO SILVESTRE            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 44.629.182/0001-30                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.940,21                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ARIANE ROSEIRO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101098         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 94PCWFVS5P3RXAJH |

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1940,21 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/07/2023 11:28:02  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 7 / U  
Código de Verificação: Q5DhnL4Cs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.629.182/0001-30  
Nome/Razão Social: 44.629.182 ARIANE ROSEIRO SILVESTRE  
Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 87 APARTAMENTO;; BARAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18060-590  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 414752  
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;  
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO: Ag 0001 conta 66558647-0 Banco 260 - Nu Pagamentos SA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.980,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.980,00                 | 2,010000 | 39,79       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 39,79       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.980,00                 | 39,79           | 0,00            | 1.940,21            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DA SILVA GHIRARDI             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.362.026/0001-43                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DA SILVA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101090         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PPN4L1938M7CAU1P |

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\$ <u>1980.00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

8

DATA/HORA DA EMISSÃO

18/07/2023 07:24:39

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

HEBTFPVJKR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.362.026/0001-43  
Inscrição Municipal: 2747-0  
Nome/Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843  
Endereço: RUA JOÃO CHAGAS N 187 - JARDIM NOVA PEREIRAS - CEP: 18.580-000  
Município: PEREIRAS - SP  
Telefone: (14) 99143-9801

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - CEP: 18.010-070  
Município: SOROCABA - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- %u201CDESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019%u201D

- Dados bancários:

Razão Social: BRUNO DA SILVA GHIRARDI 43056821843

CNPJ: 47.362.026/0001-43

Titular: Bruno da Silva Ghirardi

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Agência: 0001

Conta: 50953645-4

Data de abertura da conta: 24/02/2023

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | IRRF (R\$) | INSS (R\$) |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1212 execução de música.

| VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR DO ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                           | 1.980,00              | 2,00         | 39,60 P            |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 859 de 04 de julho de 2011.

Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).

O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.

O serviço desta NFSe foi prestado no município de Sorocaba - SP.

Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.net.br/pereiras/publico](http://www.geisweb.net.br/pereiras/publico)





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                            |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.209.566/0001-96                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | BRUNO DEMETRIOS                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:18:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100506         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QMCE5HH4HH2QGSJ5 |

DESPESA PAGA COM NCCU  
MUNICIPAIS - SECULT TERM  
COLABORAÇÃO Nº 4.8847

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

AÍO CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

|  |  |                           |   |
|--|--|---------------------------|---|
| <b>BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829</b><br>CNPJ : 24.209.566/0001-96 I. Mun. : 3992011 I. Est. : ISENT0<br>Telefone : (19) 99868-450<br>RUA JOAO DE ASSUMPCÃO, 169 - - - PQ BANDEIRANTES<br>Sumaré - SP CEP: 13181779<br>E-mail : brunonill@bol.com.br<br>Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA DE<br/>SERVIÇO</b>                             | <b>NÚMERO</b><br>00000074 | <b>SÉRIE</b><br>NFE   |
|  | <b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b><br>045789566000147660000010040010096524200740 |                           |  |

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

|  |   |                       |                    |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> | C.N.P.J. / C.P.F.<br>67.361.691/0001-20 | INS. MUNICIPAL        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro             | MUNICÍPIO<br>Sorocaba | UF<br>SP           |
| CEP<br>18010-070   | TELEFONE / FAX                          | E-MAIL                |                    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| DATA EMISSÃO<br>17/07/2023 | FORMA DE PAGAMENTO<br>A VISTA |
|----------------------------|-------------------------------|

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
 -"DESPEGA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4.847/2019"  
 Banco: Santander  
 Agência: 2990  
 Cc. : 13.072278-8  
 PIX: 24.209.566/0001-96

|   |
|---|
| CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO<br>12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. |
|---|

|  |   |
|--|---|
| VALOR POR EXTENSO<br>um mil, novecentos e oitenta reais          | VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL<br><b>R\$ 1.980,00</b> |
| INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS<br><b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b> | DEDUÇÕES<br><b>R\$ 0,00</b>                       |
| ALIQUOTA ISS(%)<br><b>0,000000000</b>                            | VALOR I.S.S.<br><b>R\$ 0,00</b>                   |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER<br><b>R\$ 1.980,00</b>                   | VALOR DO(S) SERVIÇO(S)<br><b>R\$ 1.980,00</b>     |

|  |
|--|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS<br><b>Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008</b><br><b>Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.</b><br>Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês. |
|--|

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE 24209566000196 - BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 43049727829 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 00000074<br>SÉRIE NFE |
| DATA DE RECEBIMENTO  |   |                          |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.469.019/0001-70                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CARLOS HENRIQUE                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101123         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5EXNQAASS19NQNQ0 |

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\$ 1980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |



## Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000011 Data do Serviço 15/07/2023

Data e Hora de Emissão  
18/07/2023 15:36:51

Código de Verificação  
UAEFKM-000011/2023

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.469.019/0001-70 Inscrição Municipal: 4974300 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO  
Endereço: RUA GRAZIELLA SAMPAIO GUEDES 0120, COND RES LUZ DA LUA - PAV,  
TERREO APTº. 02 - VALE DA LUA - CEP: 18273570  
E-mail: CARLOSTHEVIOLINIST@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9106-0101 Celular: ( ) 15 9106-0101  
Município: TATUI UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual: 67361691000120  
Nome/Razão Social: FUNDEC  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: Telefone: (15)2332-220  
Município: SOROCABA UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"  
- Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.980,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IRL (R\$):             | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.469.019 CARLOS HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000011 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Banco 0260 • Agência 0001 • Conta Jurídica 93075022-6 • NU Pagamentos S.A.

Data de Recebimento: / / Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO DA COSTA ALVES                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.901.884/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIEGO DA COSTA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101070         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6ZTGLRCS32GSHAU5 |

DESPEZA PAGA COM RECURSU  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2016

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\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



Prefeitura do Município de Osasco  
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 20

Emissão: 17/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808**  
CNPJ/CPF: **46.901.884/0001-56** Inscrição Municipal: **0000164983**  
Endereço: **RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 535 - - APT 01 BLOCO D - Quitaúna - 06186100**  
Município: **Osasco** UF: **SP**  
Fone: **(11) 8487-1489**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA**  
CNPJ/CPF: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal:  
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro - 18010070**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";

Dados Bancários para pagamento:  
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A  
Agência :0001  
Conta: 18988924-2  
Chave PIX: 32384855808  
Diego da Costa Alves

|  |  |                  |  |               |                            |                |
|--|--|------------------|--|---------------|----------------------------|----------------|
| (A)  |  | C = (A)          |  | (E)           | F = (C*E%)                 |                |
| <b>Valor Serviço</b>   |  | Base de Cálculo  |  | Aliq. (%):    | Valor ISS                  | <b>Ref.:</b>   |
| <b>1.980,00</b>  |  | 1.980,00         |  |               |                            | <b>07/2023</b> |
| <b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): |  |                  |  |               | (A)                        |                |
| IR (R\$):  |  | Cofins (R\$):    |  | CSLL (R\$):   | <b>Valor Total da Nota</b> |                |
| INSS (R\$):  |  | Pis/Pasep (R\$): |  | Outros (R\$): | <b>1.980,00</b>            |                |

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**QIMCRFQX**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 17/07/2023 às 12:22

Prestador de Serviço enquadrado no MEI  
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ELISEU SILVA NASCIMENTO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 21.140.779/0001-10                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ELISEU SILVA                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101071         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q1Q3CM6924L7PP62 |

DESPEZA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000020**

Data e Hora de Emissão

**18/07/2023 09:06:58**

Código de Verificação

**D5CJ-LICC**

20230718u21140779000110

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**

Inscrição Municipal: **5.102.308-3**

Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**

Endereço: **R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**INTERVENÇÃO ARTISTICA COM ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO N°4847/2019**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço   |                       |                          |                                       |                 |
| <b>08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | <b>1.980,00</b>       | <b>5,00%</b>             | <b>99,00</b>                          | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                   |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -   |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;



|  |  |  |   |                            |
|--|--|--|---|----------------------------|
| <b>FELIPE WILLIAN TONON 48290079826</b><br>CNPJ : 24.403.345/0001-54 I. Mun. : 39935.01-0 I. Est. : ISENTO<br>Telefone : (19) 3832-5168<br>AVENIDA DA AMIZADE, 3234 - FUNDOS - PARQUE DA AMIZADE (NOVA Sumaré - SP CEP: 13175375<br>E-mail : recepcao@vocontabilidade.com.br<br>Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com |  | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b> | <b>NÚMERO</b><br><b>00000188</b>  | <b>SÉRIE</b><br><b>NFE</b> |
| <b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b><br>045783345000187660000010040010054524401881   |  |  |  |                            |

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

|  |                           |   |                              |                           |
|--|---------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                           | <b>C.N.P.J. / C.P.F.</b><br>67.361.691/0001-20    | <b>INS. MUNICIPAL</b>        | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                     |                           | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>Centro                | <b>MUNICÍPIO</b><br>Sorocaba | <b>UF</b><br>SP           |
| <b>CEP</b><br>18010-070  | <b>TELEFONE / FAX</b>     | <b>E-MAIL</b><br>financeiro@fundecsorocaba.com.br |                              |                           |
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>17/07/2023  | <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |   |                              |                           |

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Banco do Brasil  
 Ag: 990-3 Conta: 100860-9  
 Felipe Willian Tonon

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**  
 12.12 - Execução de música.

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| <b>VALOR POR EXTENSO</b><br>um mil, novecentos e oitenta reais   |                                 | <b>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL</b><br><b>R\$ 1.980,00</b> |  |
| <b>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS</b><br>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO |                                 | <b>DEDUÇÕES</b><br><b>R\$ 0,00</b>                       | <b>VALOR DO(S) SERVIÇO(S)</b><br><b>R\$ 1.980,00</b> |
| <b>ALÍQUOTA ISS(%)</b><br>0,000000000                            | <b>VALOR I.S.S.</b><br>R\$ 0,00 | <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b><br><b>R\$ 1.980,00</b>    |  |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008**  
**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 24403345000154 - FELIPE WILLIAN TONON 48290079826 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> | <b>Nº 00000188</b><br><b>SÉRIE NFE</b> |
|----------------------------|--|--|



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 27.337.595/0001-21                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GABRIEL TRETTEL                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101080         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8G3GRJKSZQVXH278 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  | _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Departamento de Tributos**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE**

Rua Siqueira Campos, 100 - Centro - Elias Fausto/SP - CEP: 13350-000

Número da NF

00000033

Data e Hora de Emissão

17/07/2023 17:02:31

Código de Verificação

8372-09D3E

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 27.337.595/0001-21 I.M.: 24336 I.E.: ISENTA  
Nome / Razão Social: GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS 416247478  
Endereço: RUA JOAO GUEDES PINTO, 404 - JARDIM SAO JOSE  
Município: ELIAS FAUSTO UF: SP CEP: 13350000  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20 I.M.: I.E.:  
Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18.010-07  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- "INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA";
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019";

CONTA PJ  
AGENCIA: 0001  
CONTA: 39945060-6  
NU PAGAMENTOS

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.980,00**

Código do Serviço

12-12 - EXECUCAO DE MUSICA

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$)      |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00                           | 1.980,00              | ***          | Veja observações abaixo |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: SOROCABA/SP



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | GILIARD TAVARES REIS 33016490846    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 18.804.259/0001-50                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | GILIARD TAVARES REIS                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101097         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JGA22HUKCEHHWNYG |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230719u18804259000150

Número da Nota

**00000044**

Data e Hora de Emissão

**19/07/2023 09:34:16**

Código de Verificação

**IBTY-NKUH****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.804.259/0001-50**Inscrição Municipal: **6.047.654-0**Nome/Razão Social: **GILIARD TAVARES REIS 33016490846**Endereço: **TV FRANZ TUMA 00203, CASA 1 - JARDIM TIETE - CEP: 03943-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Brigadeiro Tobias 73 - CEP: 18010-070**Município: **----**UF: **----**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de sorocaba:  
 "DES PESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.647/2019"  
 NU Pagamentos S.A  
 Agência: 0001  
 Conta Jurídica: 67505334-3  
 Pix: giliardreisviolino@gmail.com

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                      |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                        |
| <b>Nome:</b>                      | GUILHERME SILVA DA CUNHA SOTERO |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 19.922.642/0001-76              |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                    |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                       |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta           |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUILHERME SILVA                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                 |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00000000000000000000000000000000 |
| <b>Chave de segurança:</b> | 880009F7KTCW0Q                   |

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\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  |  | Número da Nota                          |   |
|   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS   |  | <b>00000037</b>                         |   |
|   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e   |  | Data e Hora de Emissão                  |   |
|   |  |  |   | <b>19/07/2023 10:23:20</b>                      |
|   |  | Código de Verificação                      |   | <b>2d4ac41e</b>                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |   |
|    | Nome/Razão Social: <b>GUILHERME SILVA DA CUNHA SOTERO 30142208841</b>                              |  |   |   |
|   | CPF/CNPJ: <b>19.922.642/0001-76</b>  |  | Inscrição Municipal: <b>00526587-8</b>  |   |
|   | Endereço: <b>RUA ALVARO ANTONIO ZINI, Nº000279 - CASA - BAIRRO JARDIM CHAPADAO - CEP:13070-150</b> |  |   |   |
|   | Município: <b>CAMPINAS</b>   |  | UF: <b>SP</b>                           |   |
|   |  |  |   | Telefone: <b>(19) 91658811</b>                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDEC</b>  |  |  |   |   |
| CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>   |  | Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>     |   |   |
| Endereço: <b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070</b>  |  |  |   |   |
| Município: <b>SOROCABA</b>  |  | UF: <b>SP</b>                              |   | E-mail: <b>financeiro@fundecsorocaba.com.br</b> |
| Telefone: <b>()</b>   |  |  |   |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |  |   |   |
| <b>Descrição:</b> - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA;<br>- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;<br>- DADOS BANCÁRIOS<br>BANCO 336 C6<br>AG 0001<br>CONTA 13867636-4<br>CNPJ 199226420001/76<br>SOTERO MUSICAL |  |  |   |   |
| Tributável<br><b>SIM</b>  | Item<br><b>CONCERTO</b>  | Qtde<br><b>1</b>                           | Unitário R\$<br><b>1.980,00</b>         | Total R\$<br><b>1.980,00</b>                    |
| Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical ( execucao de musica).   |  |  |   |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>        | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00</b>   |  |  |   |   |
| Deduções Base Cálculo ISSQN:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo ISSQN:<br><b>R\$ 1.980,00</b>  | Aliquota ISSQN:<br><b>0,00%</b>            | Aliquota Efetiva ISSQN:<br><b>0,00%</b> | ISSQN Devido:<br><b>R\$ 0,00</b>                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |   |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023  |  | Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP |   |   |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |  | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI                 |   |   |
| CNAE: 9001-9/02-01  |  |  |   |   |
| Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL ( EXECUCAO DE MUSICA)  |  |  |   |   |
| Serviço: 12.12 - Execução de música.  |  |  |   |   |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 41.112.890/0001-00                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUSTAVO MAZONI FINES                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:16:25 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100400         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XF6G5F0MNXT8PETZ |

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\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

| PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e   |   |  |             | Número da<br>NFS-e<br>99             |                                  |
|--|---|--|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Data e Hora da Emissão   | 20/07/2023 09:46:00   | Competência                                      | 20/7/2023   | Código de Verificação                | SC3GVXSPR                        |
| Número do RPS  |   | No. da NFS-e substituída                         |             | Local da Prestação                   | SOROCABA - SP                    |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| Razão Social/Nome  |   | GUSTAVO MAZONI FINESSI 32754977821               |             |                                      |                                  |
| Nome Fantasia  |   | MOBILIS PRODUÇÕES E GRAVACOES                    |             |                                      |                                  |
| CNPJ/CPF   | 41.112.890/0001-00  | Inscrição Municipal                              | 38754       | Município                            | ITU - SP                         |
| Endereço e Cep   | ALAME SERRA DOS PIRINEUS ,170 - PARQUE VILLAGE CASTE CEP: 13308-582   |  |             |                                      |                                  |
| Complemento:   |   | Telefone:  | 11998815552 | e-mail:                              | gustavofinessi@gmail.com         |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| Razão Social/Nome  |   | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |             |                                      |                                  |
| CNPJ/CPF   | 67.361.691/0001-20  | Inscrição Municipal                              |             | Município                            | SOROCABA - SP                    |
| Endereço e CEP   | RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070   |  |             |                                      |                                  |
| Complemento:   |   | Telefone:  |             | e-mail:                              | financeiro@fundecsorocaba.com.br |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |   |  |             |                                      |                                  |
| - Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;<br>- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO No 4.847/2019"<br>Dados bancários Banco do Brasil<br>Ag 3987-0<br>CC 28254-5 |   |  |             |                                      |                                  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| 12.12 / 900190203 - Execução de Música   |   |  |             |                                      |                                  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| Código da Obra   |   |  |             | Código ART                           |                                  |
| <b>Tributos Federais</b>   |   |  |             |                                      |                                  |
| PIS  |   | COFINS   |             | IR(R\$)                              |                                  |
|  |   |  |             | INSS(R\$)                            |                                  |
|  |   |  |             | CSLL(R\$)                            |                                  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |   | Outras Retenções                                 |             | Cálculo do ISSQN devido no Município |                                  |
| Valor dos Serviços R\$   | 1.980,00  | Natureza Operação                                |             | Valor dos Serviços R\$               | 1.980,00                         |
| (-) Desconto Incondicionado  |   | 2-Tributação fora do município                   |             | (-) Deduções permitidas em lei       |                                  |
| (-) Desconto Condicionado  |   | Regime especial Tributação                       |             | (-) Desconto Incondicionado          |                                  |
| (-) Retenções Federais   | 0,00  | 5-Microempresário Individual (MEI)               |             |                                      |                                  |
| Outras Retenções   |   | Opção Simples Nacional                           |             |                                      |                                  |
| (-) ISS Retido   | 0,00  | 1 - Sim  |             | ISS a reter:                         | ( ) Sim (X) Não                  |
| (*) Valor Líquido R\$  | 1.980,00  | Incentivador Cultura                             |             |                                      |                                  |
|  |   | 2-Não  |             |                                      |                                  |
| Avisos   | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ita.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |             |                                      |                                  |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | JOHN EDWARD BOUDLER                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 34.007.236/0001-71                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOHN EDWARD                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101121         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1VXNTSV0C1FMA8QC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230717u34007239000171

Número da Nota

**00000073**

Data e Hora de Emissão

**17/07/2023 13:10:59**

Código de Verificação

**XTEQ-SEX7****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.007.236/0001-71**Inscrição Municipal: **6.324.024-6**Nome/Razão Social: **JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875**Endereço: **R NILO 00348 - ACLIMACAO - CEP: 01533-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;

Banco 0260 (Nu Pagamentos S.A.) Agência 0001 Conta jurídica 91.156.145-8

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.669.031/0001-11               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE CARLOS NETO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:20:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100641         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HUAYN8FK63FX6K9L |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/07/2023 21:49:30  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 88 / U  
Código de Verificação: KN718VxLI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.669.031/0001-11  
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME  
Endereço: AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA 921 SALA 00000 ANDAR 000 BENTO-SAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18072-000  
Telefone: (15) 3223-1663  
Inscrição Municipal: 357037  
E-mail: nettodaya@outlook.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
BANCO INTER 077  
AG: 0001  
CC: 20068644-5  
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.980,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.980,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.980,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.980,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARCOS OSCAR SILVGA FRANCO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 13.941.632/0001-00                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARCOS OSCAR                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101114         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HZWTQHfy3ZHK9J1V |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  | _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____   |



**Município de Tatuí**  
**SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000117               | 17/07/2023      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 17/07/2023 09:05:48    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| XJNLVQ-000117/2023     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00      Inscrição Municipal: 3300500      Inscrição Estadual: 687.076.524.110  
Nome/Razão Social: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO  
Endereço: RUA MARIA ALICE RODRIGUES NOGUEIRA 0420, - BOSQUES DOS IPES II - CEP: 18272548  
E-mail: MTSP77@GMAIL.COM      Celular: ( ) 15 8111-0375  
Telefone: ( ) 15 8111-0375  
Município: TATUI      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20      Inscrição Municipal:      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070      Telefone:  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR      UF: SP  
Município: SOROCABA

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- "DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019"

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.980,00**

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%):  | ISS (R\$):    |                 |
| LR (R\$):              | IN.S.S. (R\$): | COPINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): |
|                        |                |               | P.I.S. (R\$):   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4tec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANCO  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000117 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: Depósito em conta bancária  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 32.941.589/0001-19                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 670,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARIA CRISTINA                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101124        |
| <b>Chave de segurança:</b> | AYTPEXZXSKEVQJT |

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 checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 670,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____  |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____  |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230720032941589000119

Número da Nota

**00000047**

Data e Hora de Emissão

**19/07/2023 16:01:20**

Código de Verificação

**HTAH-L99P****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **32.941.589/0001-19**Inscrição Municipal: **6.210.984-7**Nome/Razão Social: **MARIA CRISTINA MELLO DA FONSECA 14740604809**Endereço: **R DOMINGOS DE ROGATIS****180 - JARDIM DA SAUDE****- CEP: 04290-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref aos serviços prestados

Design Portfólio Fundec R\$ 250,00

Duas artes para Painel LED R\$ 120,00

Duas Artes para Programa impresso e digital R\$ 300,00

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00**

| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço   |                       |                          |                                       |                 |
| <b>06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço   |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -   |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Banco: nubank

ag: 0001

cc: 00098557515-4



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | MILTON PIRES DA SILVA JUNIOR        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 19.983.846/0001-17                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MILTON PIRES                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO 1  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/23

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101067        |
| <b>Chave de segurança:</b> | LJFPZ8Z4QEHCEHL |

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\$ <u>1.980,00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota         | <b>00000090</b>            |
| Data e Hora de Emissão | <b>19/07/2023 10:24:57</b> |
| Código de Verificação  | <b>b436668a</b>            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MILTON PIRES DA SILVA JUNIOR 18217815895**  
CPF/CNPJ: **19.983.846/0001-17** Inscrição Municipal: **00296222-5**  
Endereço: **RUA LUZITANA, Nº000043 - APT 38 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-065**  
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 25172798**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br** Telefone: **()**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;  
- DADOS PARA PAGAMENTO BANCÁRIO: NU PAGAMENTOS SA AG: 0001 CC: 10088469-6

| Tributável SIM | Item  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|---|------|--------------|-----------|
| SIM            | MUSICO VIOLINISTA   | 1    | 1.980,00     | 1.980,00  |
|                | Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical ( execucao de musica). |      |              |           |

|                            |                               |                             |                           |                             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00**

|  |  |                          |                                  |                           |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Deduções Base Cálculo ISSQN:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo ISSQN:<br>R\$ 1.980,00 | Alíquota ISSQN:<br>0,00% | Alíquota Efetiva ISSQN:<br>0,00% | ISSQN Devido:<br>R\$ 0,00 |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 9001-9/02-01  
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL ( EXECUCAO DE MUSICA)  
Serviço: 12.12 - Execução de música.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.140.824/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | NEEMIAS                              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101068         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9305U6Q27VWF3326 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000014 Data do Serviço 17/07/2023

Data e Hora de Emissão 17/07/2023 10:20:54

Código de Verificação ACOXHL-000014/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.140.824/0001-56 Inscrição Municipal: 4959900  
Nome/Razão Social: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Endereço: RUA CARIDADE TERCEIRA 0772, - COLINA VERDE - CEP: 18272230  
E-mail: NEEMIAS\_COSTA14@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 11 5882-1330 Celular: ( ) 11 5882-1330  
Município: TATUI

Inscrição Estadual: -

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR  
Município: SOROCABA

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019  
- Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.980,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | ** | Alíquota (%):  | ** | ISS (R\$):      | ** |
| I.R. (R\$):            | ** | IN.S.S. (R\$): | ** | COFINS (R\$):   | ** |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | ** |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | ** |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000014 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | NELSON DE FARIA NETO             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.139.227/0001-83               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | NELSON DE FARIA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO U  
COLABORAÇÃO Nº 4.647/20

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:20:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100631         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6ZSZV34Z09Z9C543 |

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\$  | 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____    |



## Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000046 Data do Serviço 15/07/2023

Data e Hora de Emissão  
17/07/2023 12:00:21

Código de Verificação  
PTRDOH-000046/2023

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.139.227/0001-83 Inscrição Municipal: 4643500 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: NELSON DE FARIA NETO 33054717860  
Endereço: RUA 07 DE MAIO 38, - CENTRO - CEP: 18270010  
E-mail: NELSONHORN@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9633-6010 Celular: ( ) 15 9633-6010  
Município: TATUI UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18101070  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção Artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT- TERMO DE COLARBOÇÃO No 4.847/2019  
Dados para pagamento:  
Banco Inter:  
Agencia: 0001  
Conta Corrente: 14.88475-5  
CNPJ: 30.139.227/0001-83  
PIX: 30.139.227/0001-83  
Nelson de Faria Neto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.980,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                               |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%):  | ISS (R\$):    |                               |
| IR (R\$):              | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$): |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NELSON DE FARIA NETO 33054717860  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000046 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.329.004/0001-89                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.158,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RAFAEL DE OLIVEIRA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20\*

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101069         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1LNZRYA035EKGWX3 |

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 2.158,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie

**00000000107 - 1**

Autenticidade

**BKOF-1Z9C**

Data de Emissão

**17/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820

CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89 IM: 79860 IE: 438605250119 Fone:

End: : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100

Município: MARILIA UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 IM: IE: Fone:

Endereço: r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070

Município: SOROCABA País: UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

- Dados Bancários:

Agência 0001

Conta 13391354-8

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

Documento

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                  | 2.158,00              | -            | -                  | 2.158,00                  |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.158,00**



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                              |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | SHIRLEY DE FATINA HOLTZ FRANCO DA CUNHA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.917.220/0001-42                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SHIRLEY                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101091         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VCSM4KX5N3KMUQAG |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000042**

Data e Hora de Emissão

**17/07/2023 11:01:06**

Código de Verificação

**RBKP-SA9B**

20230717u2491722000142

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.917.220/0001-42

Inscrição Municipal: 5.486.115-2

Nome/Razão Social: SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972859

Endereço: R DIAS DA SILVA 00824, APT 31;BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"Intervenção artística com a Orquestra sinfônica de Sorocaba"

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

Dados Bancários para pagamento:

Banco 0260 (NuBank)

AG 0001

CC 52657255 2

CNPJ 24.917.220/0001-42

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | TACIANA TEIXEIRA MOREIRA DA CUNHA   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.909.774/0001-29                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 700,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | TACIANA TEIXEIRA                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101072         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WY8ZSE8A9R592E22 |

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\$ 700,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |



**Chave de Acesso da NFS-e**

35522052249909774000129000000000001823073079028032



Número da NFS-e  
18

Competência da NFS-e  
20/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/07/2023 11:23:03

Número da DPS  
21

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
20/07/2023 11:13:28

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

|  |   |                                 |                                   |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>49.909.774/0001-29 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>(15) 0000-0000 |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>49.909.774 TACIANA TEIXEIRA MOREIRA DA CUNHA | <b>E-mail</b><br>TACITEIXEIRA@GMAIL.COM |
|--|---|

|   |                                   |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Endereço</b><br>SIQUEIRA CAMPOS, 140 | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP | <b>CEP</b><br>18051-450 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |
|--|---|

|                           |   |                                 |                      |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>67.361.691/0001-20 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>- |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | <b>E-mail</b><br>- |
|--|--------------------|

|  |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Endereço</b><br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP | <b>CEP</b><br>18010-070 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |   |  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>001 - EXECUCAO DE MUSICA | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
|--|---|--|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
- Serviços de arquivista para a Orquestra Sinfônica de Sorocaba em julho 2023  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

- Conta Jurídica  
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
Agência: 0001  
Conta: 13186231-3

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 700,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|  |                                     |                                       |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 700,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 700,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.538.058/0001-60                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.760,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | TIAGO JOSE                          |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101100         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 62U6R189WCNGK1CK |

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\$ 176.00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____ |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000176               | 15/07/2023      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 19/07/2023 14:07:49    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| VBPFFF-000176/2023     |                 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60      Inscrição Municipal: 3375700      Inscrição Estadual: 687.271.850.110

Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

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

E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) 15 9757-7777      Celular: ( ) 15 9757-7777

Município: TATUI      UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20      Inscrição Municipal:      Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR      Telefone:

Município: SOROCABA      UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;

Banco Nubank 0260  
Agência: 0001  
Conta PJ: 62219907-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.760,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IRL (R\$):             | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SANTA CRUZ DO RIO PARDO / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000176 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VINICIUS CORREA PINTO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.296.699/0001-80             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | VINICIUS CORREA P              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102114       |
| <b>Chave de segurança:</b> | K690671YR2E118 |

ESPELHO PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ <u>1.100,00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____          |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
21/07/2023 17:49:31

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
20 / U

Código de Verificação  
ur1OuGDd0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
46.296.699/0001-80  
Nome/Razão Social:  
VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

Inscrição Municipal:  
377417  
E-mail:  
vinicorrea.violino@gmail.com

Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 APTO 23 ANDAR 2  
MORUMBY III

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18085-651 (15) 98801-9025

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
Dados conta jurídica: C6 Bank  
Vinicius Corrêa Pinto  
Banco 336  
Agência 0001  
Conta 17635269-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00013745199-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | CRISTIANO DE SOUZA MIRANDA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 34.041.651/0001-41                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CRISTIANO DE SOUZA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 06:31:42 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101013         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4L0CT7W1S92TES44 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  |          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |          |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230717v34041651000141

Número da Nota

**00000038**

Data e Hora de Emissão

**17/07/2023 10:44:15**

Código de Verificação

**HAFG-ZEA9****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.041.651/0001-41**Inscrição Municipal: **6.325.803-0**Nome/Razão Social: **34.041.651 CRISTIANO DE SOUZA MIRANDA**Endereço: **R DOUTOR MARIO VICENTE 00680, CASA 01 - VILA DOM PEDRO I - CEP: 04270-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;

DADOS BANCÁRIOS: Banco Nubank S.A Instituição de pagamento (260)

Agência: 0001

Conta corrente PJ: 13745199-7

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>1.980,00</b>       | <b>2,00%</b>             | <b>39,60</b>                          | <b>0,00</b>     |
| 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 6505 / 00000040532-9                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 45.603.187/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DAVID MUNERATTO                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:51 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Código da operação:</b> | 0012370       |
| <b>Chave de segurança:</b> | MM309F0HJ0025 |

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

DESEMPENHO 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"/> | OSS R\$  | 1.980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____    |



# Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000061 Data do Serviço 15/07/2023  
Data e Hora de Emissão 20/07/2023 09:25:24  
Código de Verificação YLVGJW-000061/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.603.187/0001-56 Inscrição Municipal: 4759100 Inscrição Estadual: -  
Nome/Razão Social: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Endereço: RUA DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS 347, - JARDIM ROSA GARCIA - CEP: 18275620  
E-mail: DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM  
Telefone: (15) 9721-8987 Celular: (15) 9721-8987  
Município: TATUI UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba  
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Colaboração nº 4.847/2019  
Dados para pagamento:  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 6505-6  
Cc: 40532-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.980,00

Código do Serviço: 12.12  
Execução de música.

Código CNAE: 9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR (R\$):              | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.Artec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DAVID MUNERATTO 30192868837  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000061 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120     |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00071584693-2                    |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.715.643/0001-36                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.816,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 05 - Pagamento de Fornecedores          |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIKLAN                                  |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:59 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123922         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UY4NJFKZXVCPMH6K |

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 2816,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br>27<br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br>L3PXNZ8UZ<br>Data e Hora de Emissão da NFS-e<br><b>18/07/2023 às 19:01:20</b><br>Chave de Acesso<br>7748063ZMT8SOY5QWGN7PIZ8JKNLIIZQ |
| <b>Informações Fiscais</b>   |  |  |   |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>  | Número do Processo<br><b>SPM2130375970</b> | Município de Incidência do ISS<br><b>ARACOIABA DA SERRA-SP</b>                     | Local da Prestação<br><b>ARACOIABA DA SERRA - SP</b>  |
| Número do RPS  | Série do RPS                               | Tipo do RPS  | Data do RPS<br><b>18/07/2023</b>  |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b>   | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b>         | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário Individual (MEI)</b>              | Tipo ISS<br><b>04 - Fixo</b>  |

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

|  |  |                                      |   |   |  |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                             |  |                                      |   |   |  |
| CPF/CNPJ<br><b>40.715.643/0001-36</b>                    | RG/Inscrição Estadual                  | Inscrição Municipal<br><b>011315</b> | Cadastro<br><b>048268</b>               | Nome/Razão Social<br><b>DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)</b> |  |
| Logradouro<br><b>OSCAR DOMINGUES DE CAMPOS, RUA, 692</b> | Complemento<br><b>CASA 680</b>         |                                      | Bairro<br><b>JARDIM N. S. DA SALETE</b> |   |  |
| CEP<br><b>18190-000</b>                                  | Cidade<br><b>ARAÇOIABA DA SERRA-SP</b> | Telefone<br><b>(15) 8140-0102</b>    | E-mail<br><b>diklan@gmail.com</b>       |   |  |

|   |                                     |                     |  |        |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                      |                                     |                     |  |        |  |
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>67.361.691/0001-20</b> | RG/Inscrição Estadual               | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>Fundacao de Desenvolvimento cultural</b> |        |  |
| Logradouro<br><b>R Brigadeiro Tobias, 73</b>    | Complemento                         |                     | Bairro<br><b>Centro</b>  | E-mail |  |
| CEP/Cod.Postal<br><b>18010-070</b>              | Cidade/Pais<br><b>SOROCABA - SP</b> | Cod. IBGE           | Telefone<br><b>15 32332220</b>                                   | E-mail |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |  |               |              |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
| 1,00                              | UN         | Serviços de serralheria para instalação de porta, toldo, suportes p/ estantes, divisória e reparo em calha. Despesa paga com recursos Municipais - Secult- termo de colaboração n 4.847/2019 | 2.816,00      | R\$ 2.816,00 |

| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b> |                         |                       |                     | <b>Construção Civil</b> |                |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: <b>14.13</b>                                | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE         | Código da Obra          | Código ART     |                       |
| Carpintaria e serralheria                                | <b>0,00%</b>            | <b>0000140000013</b>  | <b>2512800</b>      |                         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS            | ISS Retido     | Desconto Condicionado |
| <b>R\$ 2.816,00</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 2.816,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>2 - Não</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |

| <b>Retenções de Impostos</b>                |                 |                 |                 |                 |                  |  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| PIS   | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |  |
| <b>R\$ 0,00</b>                             | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |  |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.816,00</b> |                 |                 |                 |                 |                  |  |

|  |
|--|
| <b>Informações Complementares</b>  |
| DADOS BANCÁRIOS PAGAMENTO:<br>CNPJ: 40.715.643/0001-36<br>BANCO: NUPAGAMENTOS SA(260)<br>AGENCIA: 0001<br>CONTA : 71584693-2 |

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>27</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>L3PXNZ8UZ</b> |        |            |
| Data   | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____   | ____   | ____       |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00047275222-8                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | JONATAS WASHIGTON DOS SANTOS        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 50.719.539/0001-73                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | JONATAS WASHIGTON                   |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:59 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123913         |
| <b>Chave de segurança:</b> | N2L8NFRW9T7ZG0PH |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230728u50719539000173

Número da Nota

**00000001**

Data e Hora de Emissão

**18/07/2023 21:44:54**

Código de Verificação

**CIYM-BSCA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.719.539/0001-73**Inscrição Municipal: **7.705.942-5**Nome/Razão Social: **50.719.539 JONATAS WASHIGTON DOS SANTOS PEREIRA**Endereço: **R JOAQUIM MIGUEL DUTRA****00294 - JARDIM ETELVINA****- CEP: 08430-450**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;  
- Dados da conta bancária jurídica vinculada.  
Agência: 0001 • Conta 47275222-8  
Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.980,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>1.980,00</b>       | <b>2,00%</b>             | <b>39,60</b>                          | <b>0,00</b>     |
| 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) Os valores da NFS-e foram alterados em virtude de correção fiscal; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | 0062 / 00013006145-2                  |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | MARCELO RUSSI SOROCABA ME             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 08.519.634/0001-67                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 587,94                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARCELO RUSSI                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 06:18:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100377         |
| <b>Chave de segurança:</b> | T12RU79EF8N03LTH |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |      |            |
|-------------------------------------|------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM  | R\$ 587,94 |
| <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-e  
18/07/2023 15:05:17

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
283 / U

Código de Verificação  
BmN9zvvdR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.519.634/0001-67  
Nome/Razão Social:  
MARCELO RUSSI SOROCABA ME

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 1114 1116 JARDINI

Inscrição Municipal:  
144455  
E-mail:  
escritoriofiscal@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18044-000 (15) 3331-5333

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DUAS AFINAÇÕES DE PIANO NOS MESES DE MARÇO E JUNHO RESPECTIVAMENTE.  
DESPEGA 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: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO  
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 600,00              | 0,00           | 0,00                       | 600,00                   | 2,010000 | 12,06       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 12,06       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 600,00                   | 12,06           | 0,00            | 587,94              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

Banco Santander - ag. 0069. conta corrente: 13006145-2



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.94972 53600.000094 42346.001011 5 94280000008190 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 45.992.724/0001-05                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPESES PAGA COM RECUBO  
MUNICIPAL - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 31/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 81,90      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 81,90      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 81,90      |

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 81,90 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |       |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 008185579        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XZRCVH8M9J558G7A |

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



Região Metropolitana de Sorocaba

Recibo do Pagador

|  |            |           |   |                                |
|--|------------|-----------|---|--------------------------------|
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05<br>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190 |            |           | Agência/Código Beneficiário<br>31960/949753-6 | Vencimento<br>31/07/2023       |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  |            |           | Número do Documento<br>85611                  | Nosso Número<br>000000942346-0 |
| Espécie<br>RS  | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>81,90               | (-) Desconto                   |
| Demonstrativo:   |            |           | (-) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado              |
| OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.  |            |           |   |                                |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.94972 53600.000094 42346.001011 0000008190

DESAPAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SEQUIT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/201

|  |                              |                    |             |                                  |                                 |  |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação  |                              |                    |             |                                  |                                 | Vencimento<br>31/07/2023                         |
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05<br>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190 |                              |                    |             |                                  |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>31960/949753-6    |
| Data Documento<br>24/07/2023   | Número do Documento<br>85611 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/07/2023 | Nosso Número<br>000000942346-0  |  |
|  | Carteira<br>Cob. Simples COB | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>81,90 |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO   |                              |                    |             |                                  |                                 | (-) Desconto                                     |
|  |                              |                    |             |                                  |                                 | (-) Mora/Multa                                   |
|  |                              |                    |             |                                  |                                 | (-) Outros Acréscimos                            |
|  |                              |                    |             |                                  |                                 | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R: BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 15010-070<br>Sacador/Avalista     |                              |                    |             |                                  |                                 | CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Vencimento 26/07/23

# RÁPIDO LUXO CAMPINAS - ARAÇOIABA DA SERRA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (AGOSTO/2023)

| Matricula            | Depto | Nome                      | HORÁRIO |   |   |   |   |   |   | Código | SALDO        | JULHO          |                    | AGOSTO       |            |                 | Total Previsto | Recarga Parcial |       |
|----------------------|-------|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------|--------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                      |       |                           | S       | T | Q | Q | S | S | D |        |              | Dias Restantes | Saldo Final do Mês | Nº Dias Trab | Nº Eventos | Total de Passes |                |                 |       |
| 28693                | ADM   | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA | X       | X | X | X | X | X | X | -      | 340400030658 | 409,00         | 10                 | 273,00       | 27         | 0               | 54             | 351,00          | 78,00 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |       |                           |         |   |   |   |   |   |   |        |              |                |                    |              |            |                 | <b>78,00</b>   |                 |       |

| DESCONTOS<br>(Ref. Mês Anterior) |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Faltas                           | 0        | 0        |
| Outros                           | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |

DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
 MUNICIPAIS - SECULTERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 847/2015

VALOR PASSAGEM R\$ 6,50

Atualização em: 24/07/2023 (até sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/07/2023.  
 Responsável: Valdirne Nunes Ferreira

| RESUMO |           |
|--------|-----------|
| ADM    | R\$ 78,00 |
| IMMS   | R\$ 0,00  |
| OSS    | R\$ 0,00  |

Observações:



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.76106 74128.190142 47615.250009 2 94240000440000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | RIQUENA NETO AR COND S.A.                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | RIQUENA NETO AR COND S.A.                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 08.382.929/0001-34                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 27/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 4.400,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 4.400,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.400,00   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:59 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 008186005        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5M5QF6US4R2XHU25 |

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\$  | 4400,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |         |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |         |

em condicionado



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

|   |                              |                    |             |                                |   |  |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>27/07/2023                    |  |
| Beneficiário<br>CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34   |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0144/76152-5 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV MABEL 3700 D INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001   |                              |                    |             |                                |   |  |
| Data do documento<br>26/07/23   | No. Do documento<br>10741281 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/07/23 | Nosso Número<br>176/10741281-9              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>4.400,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE ..... 8,65 AO DIA |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|   |                              |                    |             |                                | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|   |                              |                    |             |                                | (-) Valor Cobrado                           |  |
|   |                              |                    |             |                                |   |  |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  |                              |                    |             |                                |   |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120   |                              |                    |             |                                |   |  |
| Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 18010-070 CENTRO SOROCABA SP  |                              |                    |             |                                |   |  |
| Sacador/Avalista:   |                              |                    |             |                                |   |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 74128.190142 47615.250009 2 94240000440000

|   |                              |                    |             |                                |   |  |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>27/07/2023                    |  |
| Beneficiário<br>CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34   |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0144/76152-5 |  |
| Data do documento<br>26/07/23   | No. Do documento<br>10741281 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/07/23 | Nosso Número<br>176/10741281-9              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>4.400,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE ..... 8,65 AO DIA |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|   |                              |                    |             |                                | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|   |                              |                    |             |                                | (-) Valor Cobrado                           |  |
|   |                              |                    |             |                                |   |  |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  |                              |                    |             |                                |   |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120   |                              |                    |             |                                |   |  |
| Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 18010-070 CENTRO SOROCABA SP  |                              |                    |             |                                |   |  |
| Sacador/Avalista:   |                              |                    |             |                                |   |  |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>N. 000589647<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>CentralAr.com</b><br><b>Riquena Neto Ar Condicionado S.A.</b><br>AV CIVIL 1.795<br>ARMZ A MÓDULO 4 E 5 SALA 10 - BAIRRO BARRO BRANCO<br>SERRA - ES - CEP: 29170-740<br>0800 779 3030 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>N. 000589647<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01 |   |
|   |   | <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3223 0708 3829 2900 1700 5500 2000 5896 4715 2712 1342<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>332230061218187 28/07/2023 07:09:36-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>083167501   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>808011198119                               |
|   | CNPJ/CPF<br>08.382.929/0017-00   |

|  |          |                                |                               |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |          | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20 | DATA DE EMISSÃO<br>28/07/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |          | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro      | CEP<br>18010-070              |
| ENDEREÇO<br>Rua Brigadeiro Tobias, 73                        |          | MUNICÍPIO<br>Sorocaba          |                               |
| FONE/FAX<br>15998593550                                      | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba  |          | HORA ENTRADA/SAÍDA             |                               |
| FATURA   |          |                                |                               |

|                                     |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |  |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>4,400.01 | VALOR DO ICMS<br>528.00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0.00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4,286.06 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>113.95            | VALOR DO SEGURO<br>0.00 | DESCONTO<br>0.00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00 | VALOR DO IPI<br>0.00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4,400.01 |

|   |                                |             |                                 |                      |                                |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                 |                                |             |                                 |                      |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>MOVVI LOGISTICA LTDA                | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                | UF                   | CNPJ/CPF<br>23.864.838/0012-81 |
| ENDEREÇO<br>RÓD BR101/262,KM10,GALP 54 E 26, PRD 28 | MUNICÍPIO<br>VIANA             | UF<br>ES    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>082672679 |                      |                                |
| QUANTIDADE<br>4                                     | ESPECIE<br>CX                  | MARCA       | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO<br>71,600 | PESO LÍQUIDO<br>63,800         |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO       |   |          |     |      |    |        |            |          |          |         |        |         |        |
|----------------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|
| COB. FROD                        | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
| 0010020020<br>2090QF2A1<br>10009 | CONDENSADORA SPLIT HW LG DUAL VOICE<br>INVERTER 9.000 BTUS Q/F 220V MONO S<br>4UW09AA31B.EB2GAMZ -18620 | 84151011 | 400 | 6108 | UN | 2.0000 | 1,500.12   | 3,000.24 | 3,080.00 | 369.60  | 0.00   | 12.00%  | 0.00%  |
| 0010020020<br>2090QF2A1<br>20009 | EVAPORADORA SPLIT HW LG DUAL VOICE<br>INVERTER 9.000 BTUS Q/F 220V MONO S<br>4NW09AA31B.EB2GAMZ -1862   | 84151011 | 400 | 6108 | UN | 2.0000 | 642.91     | 1,285.82 | 1,320.01 | 158.40  | 0.00   | 12.00%  | 0.00%  |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Protocolo: 332230061218187<br>Vendedor: V020MM Pedido: 10741281.    INFORMACOES COMERCIAIS - Endereço de Entrega: Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Complemento: - Referência: DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS a SECULT - TERMO DE COLABORACAO NA* 4.847/2019 - (15)998593550 - Sorocaba/SP (015) 998593550.    (15) 998593550 -    Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1544.40 (35.10%). Fonte: IBPT. Autorizada expressamente a restituição do ICMS em favor da CentralAr.com, nos termos do art. 166 do CTN, conforme cláusula constante dos Termos e Condições da Política Comercial. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 264.00. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02830.425001 43115.201170 0036000035930 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PMS.FMT URBES</b>                                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MUNICIPIO DE SOROCABA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>46.634.044/0001-74</b>                           |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                  |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/08/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 359,30     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 359,30     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 359,30     |

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | 359,30 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:51 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 008185479        |
| <b>Chave de segurança:</b> | LQH7NA29CV5AX2SH |

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

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 43115.201170 5 94360000035930</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>08/08/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770              |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000744275   | DATA DOCUMENTO<br>24/07/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250043115201                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 359,30 |                          |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR  |                              |   | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                                  |                               |                          |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73   |                              | 18010-070                                     | CENTRO  | Sorocaba - SP                 |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |                               |                          |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 359,30<br>(=) Valor total = R\$ 359,30  |                              |   |   |                               |                          |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 359,30   |                              |   |   |                               |                          |

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 43115.201170 5 94360000035930</b> |  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>08/08/2023          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/07/2023   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000744275 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>24/07/2023                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250043115201 |
| USO DO BANCO<br>17  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 359,30     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>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

Vencimento 26/07/23



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000744275 Data: 24/07/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 359,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

| (1 of 1) 1 10 ▼ |                                  |            |                               |                          |                   |                     |                          |                |                      |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| MATRÍCULA       | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO        | VALOR      | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione ▼ | CATEGORIA<br>Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
| 368             | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | R\$ 135,10 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36139052896243204 |                     | Recarga Digitada         | 24/07/2023     | Histórico de Recarga |
| 376             | FABRÍCIO LEANDRO LEITE           | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 847775099         |                     | Recarga Digitada         | 24/07/2023     | Histórico de Recarga |
| 2643782         | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA     | R\$ 106,20 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36137484290389508 |                     | Recarga Digitada         | 24/07/2023     | Histórico de Recarga |

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 4

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 359,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 359,30

Total do pedido: R\$ 359,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR

BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

URBES - SOROCABA

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2017 FONDEC - VALE TRANSPORTE (AGOSTO/2023)

| Matricula            | Depto | Nome                             | HORÁRIO |   |   |   |   | Dias | Saldo  | Dias Restantes | Saldo Final do Mês | AGOSTO       |               |                 | Recarga | DESCONTOS      |        |              |       |  |
|----------------------|-------|----------------------------------|---------|---|---|---|---|------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------|----------------|--------|--------------|-------|--|
|                      |       |                                  | S       | T | Q | Q | S |      |        |                |                    | Nº Dias Trab | Nº Eventos    | Total de Passes |         | Total Previsão | Faltas | Uso Indevido | Total |  |
| 368                  | ADM   | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | X       | X | X | X | X | -    | 361,28 | 281,99         | 28                 | 2            | 50            | 295,00          | 135,10  |                |        |              |       |  |
| 376                  | ADM   | FABRÍCIO LEANDRO LETTE           | X       | X | X | X | X | -    | 847,75 | 509,9          | 10                 | 27           | 54            | 318,60          | 118,00  |                |        |              |       |  |
| 2643782              | ADM   | JOSVE MARTINS PINTO FERREIRA     | X       | X | X | X | X | -    | 361,37 | 429,03         | 10                 | 27           | 54            | 318,60          | 106,20  |                |        |              |       |  |
| 690                  | IMMS  | ROGÉRIO DA COSTA ALVES           | X       | - | - | - | X | -    | 330,53 | 440,13         | 4                  | 8            | 16            | 94,40           | -100,30 |                |        |              |       |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |       |                                  |         |   |   |   |   |      |        |                |                    |              | <b>359,30</b> |                 |         |                |        |              |       |  |

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

VALOR PASSAGEM R\$ 5,90

| RESUMO |            |
|--------|------------|
| ADM    | R\$ 359,30 |
| IMMS   |            |
| OSS    |            |

Atualização em: 24/07/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/07/2023.  
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04570.678781 61025.28000 942800095036 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | VINICIUS JOSE EUGENIO                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VINICIUS JOSE EUGENIO                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.348.170/0001-31                                |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                |

DESPEZA PAGA COM RECIBO  
MUNICIPAIS - SEC. TERM. D.  
COLABORAÇÃO Nº 4.897/201

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 31/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletão:</b>         | 503,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 503,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 503,00     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:12:44 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 008106649        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XUTE46VUJ5ELE655 |

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\$  | 503,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04570.678781 61025.280001 1 94280000050300

|   |                              |                    |             |                                  |   |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VINICIUS JOSE EUGENIO</b><br>RUA ALBERTO DEGRANDE, 450, , 13052500 - JD N MERCEDES - CAMPINAS - SP<br>CNPJ/CPF: 21.348.170/0001-31   |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8786/10252-8 |
| Data do documento<br>27/07/2023   | Núm. do documento<br>OC43476 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/07/2023 | Nosso Número<br>157 / 00045706 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>503,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>BOLETO COM ORDEM DE PROTESTO AUTOMÁTICA PELO BANCO<br>10 DIAS APOS VENCIMENTO |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                              |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU<br>RUA BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20  |                              |                    |             |                                  |   |
| Beneficiário final:   |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS - SEGUIT TERMO DE  
 COLABORAÇÃO Nº 24.847/2019



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04570.678781 61025.280001 1 94280000050300

|   |                              |                    |             |                                  |   |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/07/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>VINICIUS JOSE EUGENIO</b><br>RUA ALBERTO DEGRANDE, 450, , 13052500 - JD N MERCEDES - CAMPINAS - SP<br>CNPJ/CPF: 21.348.170/0001-31   |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8786/10252-8 |
| Data do documento<br>27/07/2023   | Núm. do documento<br>OC43476 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/07/2023 | Nosso Número<br>157 / 00045706 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>503,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>BOLETO COM ORDEM DE PROTESTO AUTOMÁTICA PELO BANCO<br>10 DIAS APOS VENCIMENTO |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                              |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU<br>RUA BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20  |                              |                    |             |                                  |   |
| Beneficiário final:   |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120      |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00076482946-5                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>                      | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 2322285 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 24.875.105/0001-52                       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.980,00                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | WESLEY RODRIGO DE PA                     |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 27/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 27/07/2023 12:18:59 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00123923         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 247KYFH8JSJNM5CT |

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

ESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
LABORAÇÃO Nº 4.847/2016

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  | _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1980,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/07/2023 20:48:52  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 149 / U  
Código de Verificação: 8MLd2KYKo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.875.105/0001-52  
Nome/Razão Social: WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870 ME  
Endereço: RUA CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA 12 CASA DA SALA 00000 ANDAR 000 ESQUINA CASABRANCA II  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18077-688  
Telefone: (15) 98148-5176  
Inscrição Municipal: 345405  
E-mail: wesleysor@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- "Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba";  
- "DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019";  
- Dados Bancários:  
Banco: 260 - Nubank  
Agência: 00001 - Digital  
Conta Corrente: 764829465  
Pix: 15981485176

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL  
Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS.  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 1.980,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.980,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 1.980,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.980,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00024672993-7           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | ABNER ANTUNES ARAGAO           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.639.029/0001-07             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | ABNER ANTUNES PJ               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102126         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VVSTQ0JP4XRYLH3Q |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ <u>1.100,00</u> |
| <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-e  
21/07/2023 14:42:45

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
9 / U

Código de Verificação  
GpcCu9zCL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
49.639.029/0001-07  
Nome/Razão Social:  
49.639.029 ABNER ANTUNES ARAGAO

Inscrição Municipal:  
386962  
E-mail:  
abnerantunesviolin@gmail.com

Endereço: RUA XAVIER DE TOLEDO 303 SALA 00000 ANDAR 000 ESPERANCA - 2

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18080-570 (15) 3418-5666

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070 (15) 3233-2220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC; - "DESPESA FEITA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019"  
- Conta Jurídica  
Banco 336 - C6  
Agencia - 0001  
Conta Corrente: 24672993-7

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00080130277-8                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | ANDERSON VARGAS SANTOS              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 35.330.969/0001-05                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ANDERSON VARGAS                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102025         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HZ5M03G7P08NVP6K |

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

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1100,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____  |

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |  |                 |                    |                   |                  |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838</b><br>Rua 3 (TRÊS), 260<br>CEP: 18540-000 - Bairro: PORTAL VILLE FLAMBOYANT<br>Município: Porto Feliz - SP<br>E-mail: ANDERVIOLINIST@YAHOO.COM.BR<br>Fone: (15) 3262-3618<br><br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Número do Cadastro</b><br>35.330.969/0001-05      ****      16979 | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">202300000000047</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>20/07/2023</b></td> <td style="text-align: center;"><b>924b844fd</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>20/07/2023</b> | <b>924b844fd</b> |
| Data do Serviço  | Código Verificador   |                 |                    |                   |                  |
| <b>20/07/2023</b>  | <b>924b844fd</b>   |                 |                    |                   |                  |

|   |                |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  <b>MUNICIPIO DE PORTO FELIZ/SP</b><br>Secretaria de Governo<br>Fone: (15) 3261-9000 - 54.94.43.142/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|   | 24/07/2023     | Exigível          | Sorocaba/SP            |


|  |                             |                                   |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                        |                             | Município de Prestação do Serviço |  |
| Nome / Razão Social                              |                             | Sorocaba/SP                       |  |
| Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba |                             |                                   |  |
| Endereço   |                             |                                   |  |
| Brigadeiro Tobias,73                             |                             |                                   |  |
| Cidade   | UF Fone CEP                 |                                   |  |
| Sorocaba   | SP (15) 3233-2220 18010-070 |                                   |  |
| Bairro   |                             |                                   |  |
| Centro   |                             |                                   |  |
| CNPJ / CPF                                       | Número do Cadastro          | Inscrição Estadual                |  |
| 67.361.691/0001-20                               |                             |                                   |  |
| E-mail   |                             |                                   |  |
| financeiro@fundecsorocaba.com.br                 |                             |                                   |  |

|                                 |  |            |                    |
|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> |  |            |                    |
| Nome / Razão Social             |  | CNPJ / CPF | Número do Cadastro |
| *****                           |  | *****      | *****              |
| E-mail                          |  | Fone       | Cidade             |
|                                 |  |            | *****              |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC. DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE Nº 80130277-8 - PIX: 35330969000105 (CNPJ) | 1.100,00    | 5,00  | 0,00          | Não    |

|   |            |
|---|------------|
| Código do Serviço   | Código NBS |
| 12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | *****      |

|                            |                        |                           |                       |                        |                         |           |                      |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| CIDE                       | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IDF                    | IPI                     | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN   | Valor Dedução/Descontos |           |                      |
| 1.100,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    |           |                      |
| Valor Total da NFS-e       | 1.100,00               |                           |                       | Valor Líquido da NFS-e | 1.100,00                |           |                      |

|   |   |
|---|---|
| Informações Adicionais<br>Simples Nacional: Microempreendedor Individual<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$48,29; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$196,24. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 24/07/2023 às 09:12:12.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br>ANDERSON VARGAS SANTOS 39553164838<br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>/ / | 202300000000047<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>20/07/2023<br><br>NFS-e<br>924b844fd | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 24/07/2023 às 09:12:12.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 54.94.43.142/NFSe.Portal



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 21890.01007 04532.970805 81580.742187 2 94270000192112 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BS2 S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 218  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 71027866   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 71.027.866/0001-34                                     |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.776.634/0001-08                                     |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.776.634/0001-08                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

DESPESA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECIT - TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 1.877/2019

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 1.921,12   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.921,12   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.921,12   |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$ 1.921,12 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:18:28 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 009013042        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XQV7T80AUNQC499E |

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

Fatura pendente

**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA**

15.776.634/0001-08  
administracao@deltanegocios.com.br  
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP  
18065230  
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 28/02/2023  
Vencimento em 30/07/2023

**R\$ 1.921,12**

Nosso número: 80815807421  
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

|   |  |
|---|--|
| <b>bs2</b> BANCO 218<br>21890010070453297080581580742187294270000192112   |  |
| <b>Local de pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco ou lotérica  | <b>Nosso número</b><br>80815807421   |
| <b>Sacador/Avalista</b><br>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA<br>Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP<br>15.776.634/0001-08 | <b>Beneficiário</b><br>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por BS2<br>Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403<br>71.027.866/0001-34 |
| <b>Instruções</b><br>Venda 2311<br>Não efetuar o pagamento via Pix<br>Multa após o vencimento: 1%<br>Juros após o vencimento: 1% ao mês   | <b>Número do doc</b><br>14114821<br><b>Vencimento</b><br>30/07/2023<br><b>Valor do doc</b><br>R\$ 1.921,12<br><b>Multas/Juros</b>  |
| <b>Sacado/Cliente</b><br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>67361691000120<br>financeiro@fundecsorocaba.com.br   | <b>Valor a pagar</b><br>R\$ 1.921,12   |

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080581580742187294270000192112



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

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/07/2023 15:54:25

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
4525 / U

Código de Verificação  
yh1B5iCF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E  
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:  
321331

E-mail:  
email@naoinformado.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18065-230 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA Rua Brigadeiro Tobias 73 Centro

Inscrição Municipal:  
093252

E-mail:  
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070 (01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2023 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.921,12            | 0,00           | 0,00                       | 1.921,12                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.921,12                 | 0,00            | 0,00            | 1.921,12            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00041300438-2                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 40.851.581/0001-90                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FELIPE MATHIAS ROMAG                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101939         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q9VZX463JUKTTN4Q |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.100,00 |
| <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-e  
21/07/2023 21:18:43

Competência da NFS-e  
07/2023

Número / Série  
22 / U

Código de Verificação  
Dt8QWI9Bf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
40.851.581/0001-90  
Nome/Razão Social:  
FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851

Inscrição Municipal:  
373503  
E-mail:  
felipe.romagnoli@live.com

Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL 1812 BLOCO:C;APT 84 PARQUE CAMPOLIM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18048-130 (15) 98102-2361

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:  
eventos@fundecsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC; DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019; Banco: 0260 - Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 41300438-2, CNPJ: 40.851.581/0001-90

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00049265573-6                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | FERNANDO DA SILVEIRA CARDOSO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 34.143.623/0001-35                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.760,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FERNANDO DA SILVEIRA                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101963         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VZ8MAF48EZ4W8L8Q |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 1.760,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000065**

Data e Hora de Emissão

**24/07/2023 17:08:33**

Código de Verificação

**SP5G-SEKF**

20230724u34143623000135

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.143.623/0001-35**Inscrição Municipal: **6.332.569-1**Nome/Razão Social: **FERNANDO DA SILVEIRA CARDOSO 30174200862**Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 00134 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**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 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;

Informações da conta:

NUBANK

Agência 0001

Conta Corrente 49265573-6

Pix: o número do CNPJ

34143623000135

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.760,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço  |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER S/A - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00020068644-5             |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 29.669.031/0001-11               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE CARLOS NETO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:32:21 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101124         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JAWPY36UR6UFKUPM |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  | _____   |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1100,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____   |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/07/2023 11:57:06

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
89 / U

Código de Verificação  
AHaWbunPw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
29.669.031/0001-11  
Nome/Razão Social:  
JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879 ME

Inscrição Municipal:  
357037  
E-mail:  
nettodaya@outlook.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA 921 SALA 00000 ANDAR 000  
BENTO-SAO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18072-000 (15) 3223-1663

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social:  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;  
banco inter 077  
cc: 20068644-5  
ag: 0001  
josé carlos rodrigues netto

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23792.36603 91331.840966 15002.750006 8 94280000010400 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | MARCIO ANTUNES SOROCABA ME                             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MARCIO ANTUNES SOROCABA ME                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.891.997/0001-80                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 31/07/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 104,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 104,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 104,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 11366   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:18:51 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 009014875        |
| <b>Chave de segurança:</b> | JS3KRR5CVTEAC0V2 |

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\$  | 104,00 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  |        |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ |        |

2710f



237-2

Comprovante de Entrega

|   |                                 |  |                                     |  |                                   |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>MARCIO ANTUNES SOROCABA ME</b>   |                                 | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>2366-3 / 0027500-P</b> |                                     | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA</b>  |                                 | Nosso Número<br><b>09 / 13318409615-6</b>                |                                     | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  |
| Vencimento<br><b>31/07/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>11366</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                              | Valor do Documento<br><b>104,00</b> | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado |
| Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.  |                                 | Data   | Assinatura                          | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                 | Data de Processamento<br><b>03/07/2023</b>               |                                     | <input type="checkbox"/> Não existe Nº Indicado          |                                   |
|   |                                 |  |                                     | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente           |                                   |
|   |                                 |  |                                     | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)        |                                   |



237-2

23792.36603 91331.840966 15002.750006 8 94280000010400

Recibo do Pagador

|   |                                     |                                |                             |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                     |                                |                             |   |
| Beneficiário <b>MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80</b>                   |                                     |                                |                             |   |
| Data do documento<br><b>03/07/2023</b>  | Número do documento<br><b>11366</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>03/07/2023</b> |
| Uso do Banco  | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              |



\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10

APÓS 31/07/2023 MULTA.....2,08

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

Ctrl. Participante: 673616910001208875

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

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

Beneficiário  
Final:

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

Autenticação Mecânica

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>31/07/2023</b>         |
| Agência / Cód. Beneficiário | <b>2366-3 / 0027500-P</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13318409615-6</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>104,00</b>             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |



237-2

23792.36603 91331.840966 15002.750006 8 94280000010400

|   |                                     |                                |                             |   |                             |                           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                     |                                |                             |   | Vencimento                  | <b>31/07/2023</b>         |
| Beneficiário <b>MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80</b>                   |                                     |                                |                             |   | Agência / Cód. Beneficiário | <b>2366-3 / 0027500-P</b> |
| Data do documento<br><b>03/07/2023</b>  | Número do documento<br><b>11366</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>03/07/2023</b> | Nosso Número                | <b>09 / 13318409615-6</b> |
| Uso do Banco  | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | 1 (=) Valor do Documento    | <b>104,00</b>             |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***  |                                     |                                |                             |   | 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO  |                                     |                                |                             |   | 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10  |                                     |                                |                             |   | 4 (+) Mora Multa            |                           |
| APÓS 31/07/2023 MULTA.....2,08  |                                     |                                |                             |   | 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.            |                                     |                                |                             |   | 6 (=) Valor Cobrado         |                           |
| Ctrl. Participante: 673616910001208875  |                                     |                                |                             |   |                             |                           |

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

Beneficiário  
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME**  
 RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova  
 Ipanema  
 18071-020 Sorocaba - SP  
 15 3313-2900

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

**11.366**  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 8919 9700 0180 5500 1000 0113 6610 0034 0337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231044037508 03/07/2023 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.330.593.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.891.997/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA

03/07/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:49

FATURA / DUPLICATA

11366/001 31/07/2023 104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |              |                   |               |                    |                  |               |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |                  |               |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 104,00             |                  |               |
| VALOR FRETE    | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 38,86            | 104,00        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF         | CNPJ         |
|                     | 9-Sem Transp.   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CPOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| SN003          | SETA DE SINALIZACAO            | 39211900 | 0102  | 5102 | Pc   | 3     | 18,00      | 54,00       | 0,00        | 0,00       |            | 20,94             |
| SP003          | SUORTE DE SOLO                 | 72141090 | 0102  | 5102 | Pc   | 1     | 50,00      | 50,00       | 0,00        | 0,00       |            | 17,93             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / SECULT - TERMO DE COLABORACAO No 4.847/2019 / / / / /

RESERVADO AO FISCO

UnNF-e | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 03/07/2023 às 10:22 pelo UnIDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.366. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 104,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**11.366**  
**SÉRIE 1**



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120  |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00018526734-2                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 49.140.824/0001-56                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | NEEMIAS                              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101887         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 94EAFPJ5J6YVENMK |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____          |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ <u>1100.00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____         |



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000015 Data do Serviço 21/07/2023

Data e Hora de Emissão 21/07/2023 13:57:56

Código de Verificação VBEFSZ-000015/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.140.824/0001-56 Inscrição Municipal: 4959900  
Nome/Razão Social: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Endereço: RUA CARIDADE TERCEIRA 0772, - COLINA VERDE - CEP: 18272230  
E-mail: NEEMIAS\_COSTA14@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 11 5882-1330 Celular: ( ) 11 5882-1330  
Município: TATUI

Inscrição Estadual: -

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR  
Município: SOROCABA

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019;  
Conta PJ - Banco 0260, Agência 0001, conta 18526734-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.100,00

Código do Serviço: 12.16

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

Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |                |               |                 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%):  | ISS (R\$):    |                 |
| IR (R\$):              | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): |
|                        |                |               | P.I.S. (R\$):   |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.4tec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 49.140.824 NEEMIAS NUNES DE SOUZA CAMARGO COSTA  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000015 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 30.329.004/0001-89                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.158,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | RAFAEL DE OLIVEIRA                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 26/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 26/07/2023 06:32:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101069         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1LNZRYA035EKGWX3 |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO D  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/20\*

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ 2.158,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie

**00000000107 - 1**

Autenticidade

**BKOF-1Z9C**

Data de Emissão

**17/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREGRINO 41607394820

CPF/CNPJ: 30.329.004/0001-89 IM: 79860 IE: 438605250119 Fone:

End: : INCONFIDENCIA R,528 PONTO REFERENCIA- CEP: 17509100

Município: MARILIA UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 IM: IE: Fone:

Endereço: r: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 CENTRO - CEP: 18010070

Município: SOROCABA País: UF: SP E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba;

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

- Dados Bancários:

Agência 0001

Conta 13391354-8

Banco 0260 Nu Pagamentos S.A.

Documento

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**12121 - EXECUÇÃO DE MÚSICA**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                  | 2.158,00              | -            | -                  | 2.158,00                  |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.158,00**



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00062219907-1                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 15.538.058/0001-60                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | TIAGO JOSE                          |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00101990         |
| <b>Chave de segurança:</b> | K5V969EYPCHXNVQT |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$  | _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____    |



## Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000177 Data do Serviço 20/07/2023

Data e Hora de Emissão  
22/07/2023 13:00:43

Código de Verificação  
YOZAIR-000177/2023

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.538.058/0001-60 Inscrição Municipal: 3375700 Inscrição Estadual: 687.271.850.110  
Nome/Razão Social: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840  
Endereço: RUA SAUL DE CAMPOS 454, CASA - COLINA VERDE - CEP: 18272290  
E-mail: TATUIRR@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( ) 15 9757-7777 Celular: ( ) 15 9757-7777  
Município: TATUI UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R. BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070  
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone:  
Município: SOROCABA UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Camerata de Cordas da Fundec  
Despesa paga com Recursos Municipais - Secult - Termo de Colaboração N° 4.847/2019

Banco Nubank 0260  
Agência: 0001  
Conta PJ: 62219907-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.100,00

Código do Serviço: 12.16  
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  
Código CNAE:9001902 - Produção musical

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR (R\$):              | -- | LN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.artec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000177 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | VINICIUS CORREA PINTO          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.296.699/0001-80             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | VINICIUS CORREA P              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/07/2023 06:33:48 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00102114       |
| <b>Chave de segurança:</b> | K690671YR2E118 |

ESPESSA PAGA COM RECURSO  
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ADM R\$ _____           |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$ _____           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$ <u>1.100,00</u> |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ _____          |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
21/07/2023 17:49:31

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
20 / U

Código de Verificação  
ur1OuGDd0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
46.296.699/0001-80  
Nome/Razão Social:  
VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

Inscrição Municipal:  
377417  
E-mail:  
vinicorrea.violino@gmail.com

Endereço: RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO 17 APTO 23 ANDAR 2  
MORUMBY III

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18085-651 (15) 98801-9025

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC  
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
Dados conta jurídica: C6 Bank  
Vinicius Corrêa Pinto  
Banco 336  
Agência 0001  
Conta 17635269-4

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

**ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>NOME DA ENTIDADE</b> | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |
| <b>CNPJ</b>             | 67.361.691/0001-20                               |
| <b>Nº PROCESSO</b>      | 4.847/2019                                       |
| <b>COMPETÊNCIA</b>      | JULHO/2023                                       |

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

| <b>Nº</b> | <b>NOME DO FUNCIONÁRIO</b>          | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> | <b>DATA DE ADMISSÃO</b> | <b>DATA DE RESCISÃO</b> | <b>VALOR</b> |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 01        | ABNER ANTUNES ARAGAO                | INSTRUTOR           | 13/06/2005              | -                       | 2.346,68     |
| 02        | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS         | INSTRUTOR           | 07/03/2017              | -                       | 922,37       |
| 03        | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS    | COORDENADOR IMM     | 07/12/2006              | -                       | 300,28       |
| 04        | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS      | VIOLINISTA          | 05/05/2009              | -                       | 1.050,45     |
| 05        | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA            | CONTRABAIXISTA      | 13/08/2015              | -                       | 915,53       |
| 06        | ANDRE YARMALAVICIUS                 | CONTRABAIXISTA      | 17/08/2006              | -                       | 1.090,73     |
| 07        | ANDRE YARMALAVICIUS                 | INSTRUTOR           | 04/10/2016              | -                       | 354,06       |
| 08        | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA             | ESTAGIARIO(A) MUS   | 06/02/2023              | -                       | 600,00       |
| 09        | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA           | AJUDANTE DE MONT    | 03/11/2022              | -                       | 1.138,51     |
| 10        | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO    | AUXILIAR ADMINISTR  | 18/08/2022              | -                       | 748,13       |
| 11        | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO      | FAGOTISTA           | 15/01/2014              | -                       | 381,62       |
| 12        | CINTIA SALLES DE ALMEIDA            | COORDENAÇÃO DE      | 01/09/2010              | -                       | 1.269,51     |
| 13        | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | PIANISTA CORREPE    | 17/10/2013              | -                       | 981,96       |
| 14        | DAVI JOSE DE OLIVEIRA               | ESTAGIARIO(A) MUS   | 06/02/2023              | -                       | 600,00       |
| 15        | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE       | VIOLISTA            | 12/09/2006              | -                       | 1.657,36     |
| 16        | DENIS VINICIUS VIEIRA               | TROMPISTA           | 03/02/2003              | -                       | 1.600,99     |
| 17        | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO         | ESTAGIARIO(A) MUS   | 06/02/2023              | -                       | 600,00       |
| 18        | EBER MATEUS DOS SANTOS              | VIOLINISTA          | 01/02/2000              | -                       | 2.132,82     |
| 19        | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA          | INSTRUTOR           | 21/03/2023              | -                       | 1.260,18     |
| 20        | ERICK GOMES FERNANDES               | ESTAGIARIO(A) MUS   | 06/02/2023              | -                       | 600,00       |
| 21        | FABIANO DE CAMPOS                   | FLAUTISTA           | 16/09/1998              | -                       | 945,91       |
| 22        | FABIO HENRIQUE MENDES               | TROMPETISTA         | 01/03/2002              | -                       | 1.595,67     |
| 23        | FABRICIO LEANDRO LEITE              | AJUDANTE DE MONT    | 05/10/2015              | -                       | 1.018,75     |
| 24        | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO      | TROMPETISTA         | 04/09/1998              | -                       | 1.470,28     |
| 25        | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR      | INSTRUTOR           | 03/03/2021              | -                       | 545,76       |
| 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           | HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA           | ESTAGIARIO(A) MUS  | 01/06/2023       | -                | 600,00           |
| 28           | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00           |
| 29           | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA               | AUXILIAR ADMINISTR | 17/04/2023       | -                | 886,97           |
| 30           | JULIANA CARINA DA MAIA                     | GERENTE ADM E FIN  | 05/08/2013       | -                | 2.083,28         |
| 31           | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR          | INSTRUTOR DE VIOL  | 07/03/2001       | -                | 2.167,92         |
| 32           | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO    | INSTRUTORA         | 08/06/1998       | -                | 1.010,09         |
| 33           | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | TROMBONISTA        | 10/02/2000       | -                | 1.331,44         |
| 34           | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00           |
| 35           | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | INSTRUTOR          | 11/09/1998       | -                | 897,00           |
| 36           | MARIO RAFAEL PERSICO                       | COORD TEATRO       | 15/03/2001       | -                | 1.403,98         |
| 37           | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | VIOLINISTA         | 13/06/2005       | -                | 928,75           |
| 38           | MONICA FRANCO                              | ASSIST. CENTRO INF | 06/05/2013       | -                | 971,75           |
| 39           | RAFAEL NINI                                | CLARINETISTA       | 02/04/2013       | -                | 1.050,45         |
| 40           | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | INSTRUTOR          | 02/08/2021       | -                | 991,85           |
| 41           | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | VIOLONCELISTA      | 04/10/2021       | -                | 828,06           |
| 42           | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | FLAUTISTA          | 04/09/1998       | -                | 1.980,37         |
| 43           | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | INSTRUTOR          | 01/02/2023       | -                | 850,32           |
| 44           | SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES             | ESTAGIARIO(A) MUS  | 01/06/2023       | -                | 600,00           |
| 45           | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | COORD. CORAL       | 01/03/2000       | -                | 891,10           |
| 46           | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | ASSISTENTE ADMINI  | 12/08/2013       | -                | 832,34           |
| 47           | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | OBOISTA            | 11/09/2012       | -                | 633,93           |
| 48           | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | INSTRUTOR          | 10/08/2021       | -                | 272,94           |
| 49           | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | VIOLINISTA SPALLA  | 05/04/2005       | -                | 732,34           |
| 50           | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00           |
| 51           | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | INSTRUTOR          | 05/03/2021       | -                | 817,61           |
| 52           | XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR                | ESTAGIARIO(A) MUS  | 06/02/2023       | -                | 600,00           |
| 53           | -  | -                  | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL</b> |  |                    |                  |                  | <b>51.890,04</b> |

Sorocaba, julho de 2023.



Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 351557        |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07            |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001          |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 49            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 51.890,04 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>                 | R\$ 44,10     |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | PAGAMENTO     |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 07/2023       |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 28/07/2023    |

| Nome                        | CPF | Agência/Conta | Valor    | Status    |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|-----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO        |     |               | 2.346,68 | Liquidado |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS |     |               | 922,37   | Liquidado |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCAR |     |               | 300,28   | Liquidado |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE |     |               | 1.050,45 | Liquidado |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA    |     |               | 915,53   | Liquidado |
| ANDRE YARMALAVICIUS         |     |               | 1.444,79 | Liquidado |
| AUGUSTO REGINO NOGUEIRA     |     |               | 600,00   | Liquidado |
| BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA   |     |               | 1.138,51 | Liquidado |
| CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA  |     |               | 748,13   | Liquidado |
| CINTIA APARECIDA AMERICO BU |     |               | 381,62   | Liquidado |
| CINTIA SALLES DE ALMEIDA    |     |               | 1.269,51 | Liquidado |
| DANIEL DE B. P. GUIMARAES   |     |               | 981,96   | Liquidado |
| DAVI JOSE DE OLIVEIRA       |     |               | 600,00   | Liquidado |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI |     |               | 1.657,36 | Liquidado |
| DENIS VINICIUS VIEIRA       |     |               | 1.600,99 | Liquidado |
| DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO |     |               | 600,00   | Liquidado |
| EBER MATEUS DOS SANTOS      |     |               | 2.132,82 | Liquidado |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA  |     |               | 1.260,18 | Liquidado |
| ERICK GOMES FERNANDES       |     |               | 600,00   | Liquidado |
| FABIANO DE CAMPOS           |     |               | 945,91   | Liquidado |
| FABIO HENRIQUE MENDES       |     |               | 1.595,67 | Liquidado |
| FABRICIO LEANDRO LEITE      |     |               | 1.018,75 | Liquidado |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA |     |               | 1.470,28 | Liquidado |
| FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN |     |               | 545,76   | Liquidado |
| HEITOR MACHADO GODOY        |     |               | 600,00   | Liquidado |
| HEWERTON DE MATTOS PEREIRA  |     |               | 600,00   | Liquidado |
| IANCA DE ALMEIDA CAMPOS     |     |               | 600,00   | Liquidado |
| JOSYE MARTINS PINTO         |     |               | 886,97   | Liquidado |
| JULIANA CARINA DA MAIA      |     |               | 2.083,28 | Liquidado |
| LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA |     |               | 2.167,92 | Liquidado |
| LUCIA HELENA F. B. DE MELO  |     |               | 1.010,09 | Liquidado |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT |     |               | 1.331,44 | Liquidado |
| LUIZA VICTORIA DA S. R. CAL |     |               | 600,00   | Liquidado |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO  |     |               | 897,00   | Liquidado |

|                             |  |          |           |
|-----------------------------|--|----------|-----------|
| MARIO RAFAEL PERSICO        |  | 1.403,98 | Liquidado |
| MICHAEL NUNES DA SILVA      |  | 928,75   | Liquidado |
| MONICA FRANCO               |  | 971,75   | Liquidado |
| RAFAEL NINI                 |  | 1.050,45 | Liquidado |
| RENATO ALENCAR CARDOSO      |  | 1.819,91 | Liquidado |
| RENATO ANTONIO DA SILVA     |  | 1.980,37 | Liquidado |
| ROGERIO DA COSTA ALVES      |  | 850,32   | Liquidado |
| SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SAL |  | 600,00   | Liquidado |
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCH |  | 891,10   | Liquidado |
| VALDIRENE NUNES FERREIRA    |  | 832,34   | Liquidado |
| VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC |  | 906,87   | Liquidado |
| VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR |  | 732,34   | Liquidado |
| WESLEY OLIVEIRA DA SILVA    |  | 600,00   | Liquidado |
| WILIAN SILVEIRA DELFINI     |  | 817,61   | Liquidado |
| XISLEU PEREZ GIMENES JUNIOR |  | 600,00   | Liquidado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2023

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código | Nome do colaborador                        | Data Adm.  | Função             | Salário Líquido | Observação   |
|--------|--|------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1      | ABNER ANTUNES ARAGAO                       | 13/06/2005 | INSTRUTOR          | 2.346,68        | /            |
| 95     | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS                | 07/03/2017 | INSTRUTOR          | 922,37          | /            |
| 2      | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS           | 07/12/2006 | COORDENADOR IMM    | 300,28          | /            |
| 3      | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS             | 05/05/2009 | VIOLINISTA         | 1.050,45        | /            |
| 87     | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                   | 13/08/2015 | CONTRABAIXISTA     | 915,53          | /            |
| 5      | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA     | 1.090,73        | X 3.444,79 / |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                        | 04/10/2016 | INSTRUTOR          | 354,06          | /            |
| 134    | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 132    | BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA                  | 03/11/2022 | AJUDANTE DE MON    | 1.138,51        | /            |
| 129    | CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO           | 18/08/2022 | AUXILIAR ADMINISTI | 748,13          | /            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO             | 15/01/2014 | FAGOTISTA          | 381,62          | /            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                   | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE     | 1.269,51        | /            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES        | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE   | 981,96          | /            |
| 135    | DAVI JOSE DE OLIVEIRA                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE              | 12/09/2006 | VIOLISTA           | 1.657,36        | /            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                      | 03/02/2003 | TROMPISTA          | 1.600,99        | /            |
| 136    | DIEGO FERNANDO MARTINS PUPO                | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                     | 01/02/2000 | VIOLINISTA         | 2.132,82        | /            |
| 144    | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA                 | 21/03/2023 | INSTRUTOR          | 1.260,18        | /            |
| 137    | ERICK GOMES FERNANDES                      | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                          | 16/09/1998 | FLAUTISTA          | 945,91          | /            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                      | 01/03/2002 | TROMPETISTA        | 1.595,67        | /            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                     | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON    | 1.018,75        | /            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO             | 04/09/1998 | TROMPETISTA        | 1.470,28        | /            |
| 110    | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR             | 03/03/2021 | INSTRUTOR          | 545,76          | /            |
| 138    | HEITOR MACHADO GODOY                       | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 148    | HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA           | 01/06/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 139    | IANCA DE ALMEIDA CAMPOS                    | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 146    | JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA               | 17/04/2023 | AUXILIAR ADMINISTI | 886,97          | /            |
| 25     | JULIANA CARINA DA MAIA                     | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FIN  | 2.083,28        | /            |
| 28     | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR          | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL  | 2.167,92        | /            |
| 31     | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO    | 08/06/1998 | INSTRUTORA         | 1.010,09        | /            |
| 33     | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO               | 10/02/2000 | TROMBONISTA        | 1.331,44        | /            |
| 140    | LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 35     | MARIA REGINA PINTO RABELLO                 | 11/09/1998 | INSTRUTOR          | 897,00          | /            |
| 38     | MARIO RAFAEL PERSICO                       | 15/03/2001 | COORD TEATRO       | 1.403,98        | /            |
| 39     | MICHAEL NUNES DA SILVA                     | 13/06/2005 | VIOLINISTA         | 928,75          | /            |
| 41     | MONICA FRANCO                              | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI | 971,75          | /            |
| 45     | RAFAEL NINI                                | 02/04/2013 | CLARINETISTA       | 1.050,45        | /            |
| 114    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 02/08/2021 | INSTRUTOR          | 991,85          | X 3.819,91 / |
| 116    | RENATO ALENCAR CARDOSO                     | 04/10/2021 | VIOLONCELISTA      | 828,06          | X /          |
| 46     | RENATO ANTONIO DA SILVA                    | 04/09/1998 | FLAUTISTA          | 1.980,37        | /            |
| 133    | ROGERIO DA COSTA ALVES                     | 01/02/2023 | INSTRUTOR          | 850,32          | /            |
| 147    | SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES             | 01/06/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 49     | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES              | 01/03/2000 | COORD. CORAL       | 891,10          | /            |
| 56     | VALDIRENE NUNES FERREIRA                   | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN   | 832,34          | /            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 11/09/2012 | OBOISTA            | 633,93          | X 906,89 /   |
| 115    | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA         | 10/08/2021 | INSTRUTOR          | 272,94          | X /          |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR                | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA  | 732,34          | /            |
| 141    | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA                   | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUE  | 600,00          | /            |
| 111    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                    | 05/03/2021 | INSTRUTOR          | 817,61          | /            |

RECEBIDA EM RECIBOS  
 MUNICIPAL - SECULT TERMO DE  
 CALABRACÃO Nº 4.847/2019

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2023**

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Código   | Nome do colaborador   | Data Adm.  | Função             | Salário Líquido  | Observação |
|--|-----------------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 142  | XISLEU PEREIRA JUNIOR | 06/02/2023 | ESTAGIARIO(A) MUSE | 600,00           |            |
| Pagamento em 31/07/2023 no total para depósito de => |                       |            |                    | 51.890,04        |            |
| <b>Total Geral da Empresa</b>                        |                       |            |                    | <b>51.890,04</b> |            |

DESPESA MGA COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECULTERMOE  
COLABORAÇÃO Nº 48472/2019



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | APARECIDO DA SILVA BEZERRA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 42.019.895/0001-56                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.000,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 31/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 31/07/2023 15:04:49 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00158419         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WL1LHG4W4CY7VMM2 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                     |      |             |
|-------------------------------------|------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM  | R\$ 3000,00 |
| <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-e: 28/07/2023 14:39:55  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 3 / U  
Código de Verificação: GbPMID824

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.019.895/0001-56  
Nome/Razão Social: APARECIDO DA SILVA BEZERRA 03892772827  
Endereço: RUA AUGUSTO GRILLO 505 SALA 00000 ANDAR 000 CASABRANCA II  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18077-590  
Telefone: (15) 98119-8937  
Inscrição Municipal: 373839  
E-mail: brunahelena19@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18010-070  
Telefone: (15) 3233-2220  
Inscrição Municipal: 093252  
E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESSA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS- SECULT- TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019  
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AG 0001/ CONTA 65981621-6/ BANCO NUBANK/ CNPJ 42.019.895/0001-56 EM NOME APARECIDO DA SILVA BEZERRA.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)  
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

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

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 3.000,00            | 0,00           | 0,00                       | 3.000,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 3.000,00                 | 0,00            | 0,00            | 3.000,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

nubank;  
ag. 0001

cc: 65981621-5



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 20890.05009 15002.575361 76037.911005 9 94320000303109 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BTG PACTUAL S.A.                                 |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 208  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 30306294   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA</b>               |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA</b>               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>01.743.320/0001-02</b>                              |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 67.361.691/0001-20                                     |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 04/08/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 31/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 3.031,09   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IDF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 3.031,09   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 3.031,09   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 702     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 31/07/2023 06:36:39 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 012052424        |
| <b>Chave de segurança:</b> | FQSATAW2CQGZRJ01 |

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\$  | 3031,09 |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____   |
| <input type="checkbox"/>            | OSS R\$  | _____   |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____   |



208-1

20890.05009 15002.575361 76037.911005 9 94320000303109

|   |                     |   |                                 |                   |  |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|--|
| Beneficiário<br><b>BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA</b>                                    |                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>50 / 003791106</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade        | Carteira / Nosso número<br><b>001/19106550025753676-</b> |
| Endereço do Beneficiário  |                     |   |                                 |                   |  |
| Número do documento<br><b>702</b>   |                     | CPF/CNPJ<br><b>01.743.320/0001-02</b>                     | Vencimento<br><b>04/08/2023</b> |                   | Valor documento<br><b>R\$ 3.031,09</b>                   |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa  | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado |  |
| Pagador<br><b>FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20</b> |                     |   |                                 |                   |  |

Instruções

Autenticação mecânica

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 15002.575361 76037.911005 9 94320000303109

|  |                            |                        |                           |                    |   |  |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento   |                            |                        |                           |                    |   | Vencimento<br><b>04/08/2023</b>                          |
| Beneficiário<br><b>BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02</b>  |                            |                        |                           |                    |   | Agência / Código Beneficiário<br><b>50 / 003791106</b>   |
| Data do documento<br><b>25/07/2023</b>   | Nº documento<br><b>702</b> |                        | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>25/07/2023</b> | Carteira / Nosso número<br><b>001/19106550025753676-</b> |
| Uso do banco   | C I P                      | Carteira<br><b>001</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 3.031,09</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)   |                            |                        |                           |                    |   | (-) Desconto / Abatimentos                               |
|  |                            |                        |                           |                    |   | (-) Outras deduções                                      |
|  |                            |                        |                           |                    |   | (+) Mora / Multa   |
|  |                            |                        |                           |                    |   | (+) Outros acréscimos                                    |
|  |                            |                        |                           |                    |   | (=) Valor cobrado  |
| Pagador<br><b>FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO, SOROCABA - SP, 18010-070</b> |                            |                        |                           |                    |   | Código de Baixa  |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

CNPJ: 01.743.320/0001-02  
Vencimento: 04/08/2023  
Valor: R\$ 3.031,09



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/07/2023 10:41:03

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
702 / U

Código de Verificação  
KNhkEbed3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
01.743.320/0001-02  
Nome/Razão Social:  
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:  
344388  
E-mail:  
ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-330 (15) 3233-5813

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:  
rh@fundecsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / 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\$ 3.819,90  
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09  
VENCIMENTO 04/08/2023  
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Conta destino:</b>             | [REDACTED]                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                       |
| <b>Nome:</b>                      | HAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 25.146.023/0001-30             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.100,00                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta          |
| <b>Identificação da operação:</b> | HAMILTON DE OLIVEIRA           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 31/07/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 31/07/2023 07:36:29 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00106829         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NZ5RTF0S0A8MYHK0 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ADM R\$  | _____    |
| <input type="checkbox"/>            | NAC R\$  | _____    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSS R\$  | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/>            | IMMS R\$ | _____    |



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/07/2023 16:59:06

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
173 / U

Código de Verificação  
fatkvncMm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
25.146.023/0001-30

Nome/Razão Social:  
HAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS 11027840876 - ME

Endereço: RUA TUFFY ABUSSAMRA 215 MARIA ANTONIA PRADO

Inscrição Municipal:

346109

E-mail:

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF:  
SP

CEP:  
18076-020

Telefone:  
(15) 3329-8805

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:

eventos@fundecsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF:  
SP

CEP:  
18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Intervenção artística com a Camerata de Cordas da FUNDEC;  
- DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019;  
conta jurídica  
Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta corrente: 1541282-2  
CNPJ: 25.146.023/0001-30  
Nome: Yellow Music

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 1213 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.100,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.100,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.100,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.100,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

2102