

GERENCIADOR
CAIXA

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 DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Representação numérica do código de barras:	34191.75587 72478.012932 81008.030009 2 12540000105887
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164.0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	03/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2025
Valor Nominal do Boletó:	1.058,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.058,87
Valor Pago (R\$):	1.058,87

ADM R\$ 1058,87
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 03/11/2025 13:30:16

Código da operação: 54990954053
Chave de segurança: VZX80Q2ERCXEEMKR

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número **175/58724780-1** Número do Título **58724780**
 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
 Agência/Código Cedente _____ Autenticação Mecânica _____
 Espécie R\$ _____
 (+) Desconto / Abatimento _____

Sacado
 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
 Apólice / Documento
 0660118004051193

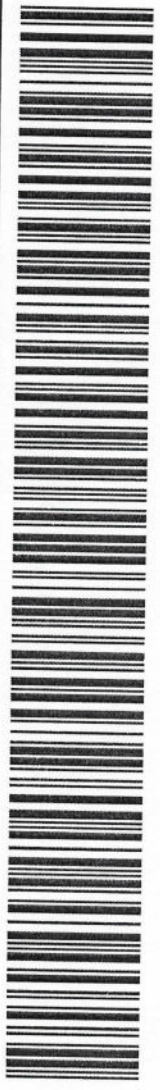
DESPESA PAGA DE ACESSO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75587724780.012932 81008.030009 2 12540000105887**
 Local de Pagamento
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 Cedente
 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
 Vencimento 03/11/2025

Data do Contrato	23/05/2025	Número do Título	58724780	Espécie Doc.	03	Data Processamento	23/05/2025	Acerte	N
Usso do Banco		Carteira	175	Espécie	R\$	Valor	1058,87	(-) Valor do Contrato	175/58724780-1
Instruções	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE								
Sacado	Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. Parcela 006/006								

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
 A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
 SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
 APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
 CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica _____ Ficha de Compensação _____

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Representação numérica do código de barras:	846300000011	352500800011	103429318100	102512511035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	135,25

Data de débito:	03/11/2025
Data/hora da operação:	03/11/2025

Código da operação:	86775602
Chave de segurança:	1WNUU9VW86H1MJCQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPEÇA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	135,25
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 10/2025
 Período: 11/09/2025 a 10/10/2025
 Data de emissão: 12/10/2025

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

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

Vencimento
 03/11/2025

Total a Pagar - R\$
 135,25

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	92,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	42,84
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
Subtotal			0,00
			135,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	296,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	2,66GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		550,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			135,25

DESPEÇA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/11/2025

Total a Pagar - R\$

135,25

Mês Referência 10/2025

846300000011

352500800011

103429318100

102512511035

Pagar via Pix



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 467309
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 20338.320565 80218.690008 5 12550000072400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS L D LTDA
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS L D LTDA
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOR
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	04/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	724,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	724,00
Valor Pago (R\$):	724,00
Identificação do Pagamento:	NF 467309

ADM R\$ 250,00
 NAC R\$
 OSS R\$ 24,00
 IMMS R\$ 250,00

Data/hora da operação:	04/11/2025 07:00:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55024344263
Chave de segurança:	6FMKTTAMTLUYLYTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0568/02186-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 109/00203383-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 04/11/2025	Número do Documento 0046730901	Espécie R\$	Valor do Documento 724,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data do Processamento 07/10/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 07/10/2025	Numero do Documento 0046730901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00203383-2
Usado do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJETO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica

DESPESA PAGA DE ALUGUO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20338.320565 80218.690008 5 12550000072400

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 07/10/2025	Numero do Documento 0046730901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00203383-2
Usado do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJETO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
 DESCARTAVEIS LT**
 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD
 VISTA ALEGRE
 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
 (11) 4785-7700
 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.467.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3525 1015 8109 3200 0177 5500 1000 4673 0919 0994 6359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 135252977778047 07/10/2025 15:54:42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15.810.932/0001-77

CNPJ/CPF
 15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS nº 73

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(15) 3233-2220

CNPJ/CPF
67.361.691/0001-20

CEP
18010-070

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 04/11/2025 724,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	94,74	VLR ICMS	17,05	B. CALC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	724,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	724,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
SP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,140

PESO LÍQUIDO
76,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
010760	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH CAPIM LIMAO Cód. Barras: 7899674001726	38085910	000	5102	UN	1	8,96	8,96	8,96	1,61	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	3	19,78	59,34	0,00	0,00	
500238	AGUA SANITARIA LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700017	28289011	060	5405	GL	3	6,72	20,16	0,00	0,00	
010793	DESINFETANTE POTI TRIUM TALCO 5 LT Cód. Barras: 7899673302169	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	4	2,24	8,96	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	17,50	35,00	35,00	6,30	18
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	3	7,13	21,39	21,39	3,85	18
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	3	8,00	24,00	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	3	32,00	96,00	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 19,5 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	68,00	272,00	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	2	10,30	20,60	0,00	0,00	
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	3	12,50	37,50	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	6	3,52	21,12	0,00	0,00	
040394	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 40 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	1	11,00	11,00	0,00	0,00	
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	19,21	19,21	0,00	0,00	
040002	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT P- 5 C/100 UN	39232110	060	5405	PT	1	39,37	39,37	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P.BRUTO: 76,140 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS
 LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC
 VENDEDOR: BETE
 ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS
 DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE FOMENTO 01/2025. ORC.763248
 COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.467.309
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1015 8109 3200 0177 5500 1000 4673 0919 0994 6359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252977778047 07/10/2025 15:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

15.810.932/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
160130	VASSOURA FYORE NOVICA C/ CABO Cód. Barras: 7896771098680	96039000	000	5102	UN	1	9,98	9,98	9,98	1,80	18



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 27958
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475194 04607.459981 7 12560000077601
Instituição Emissora - Nome do Banco:	[REDACTED]
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
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 LTDA
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PARA DE ALUNOS
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC. E
TERMO DE FOMENTO 01/202

Data do Vencimento:	05/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Boletão:	776,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	776,01
Valor Pago (R\$):	776,01
Identificação do Pagamento:	NF 27958

ADM R\$ 250,00
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 276,01
 IMMS R\$ 250,00

Data/hora da operação:	05/11/2025 07:00:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	55076169342
Chave de segurança:	N98RRS65UHARN99Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	Vencimento 05/11/2025	Valor do Documento 776,01
Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9046074599-8	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 04607.459981 7 12560000077601

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/11/2025
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 27958
Espécie Documento DM	Acelte NÃO
Data de Processamento 08/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9046074599-8
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL
Quantidade Moeda	Valor do Documento 776,01

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 06/11/2025.MORÀ DE 10% A PARTIR DE 06/11/2025.

Data Limite para pagamento: 04/01/2026

Pagador
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO, 18010-070 SOROCABA/SP

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC. FOM. TERM. DE FOMENTO 01/2025



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICARUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE
(15) 3233-83290 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000027958
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35251002480949000161550020000279581003194881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252988738345INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC		C.N.P.J./C.P.F. 67.361.691/0001-20		DATA DE EMISSÃO 08/10/25	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		COMPLEMENTO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3233-2220		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:56:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 05/11/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 776,01	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 776,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 776,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 33,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79652	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT L/ RANJA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,690	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,39
81797	COLA BASTAO FABER CASTELL 40G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	13,390	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	6,15
80432	FITA DUPLA FACE 18X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	1,0000	8,690	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	2,00
85898	FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	5,0000	6,960	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	8,00
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	23,0000	29,190	0,00	671,37	0,00	0,00	0,00	154,28
1457	TECLADO USB BRIGHT 0014	84716052	0500	5405	PC	1,0000	32,680	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	7,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025										RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 178.33 Fonte: IBPT Xe67Eq											



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	826800000000	800700910014	000032627010 102025400031
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	80,07		
Data de débito:	07/11/2025		
Data/hora da operação:	07/11/2025		
Código da operação:	33822494		
Chave de segurança:	GVSVS8MKH6R4PEL3		

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 DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
EPM/DI DE FOMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	80,07
<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: OUT/2025
 GRUPO: 1

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:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 04/25 13 06/25 11 08/25 20
 05/25 20 07/25 17 09/25 10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
01/11/2025	B24LM0008913			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	MED 16	DIARIO LITRO
113	129	129	FAT 16	540

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	5	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	1	4,62	4,27
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL					41,60	38,47

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 41,60
 TAR. ESGOTO 01/01 38,47

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025.

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

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100032627-39	VENCIMENTO 08/11/2025	TOTAL A PAGAR 80,07
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
 DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
 O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

Qualidade da Água SET/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	255	255	4,29 uC	15	
Turbidez	253	255	255	0,69 NTU	5	
Cloro Residual	253	255	255	1,01 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia



32627-39

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA OUT/2025	VENCIMENTO 08/11/2025	TOTAL A PAGAR 80,07
------------------------	--------------------------	------------------------

82680000000 0 80070091001 4 00003262701 0 10202510003 1





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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826700000050	251800910019	000032628018	102025400031
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	525,18			
Data de débito:	07/11/2025			
Data/hora da operação:	07/11/2025			
Código da operação:	33822493			
Chave de segurança:	49HR22CMX6W3YN0Y			

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 DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

ADM R\$ 525,18
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: OUT/2025
 GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

04/25 10 LP 06/25 15 FF 08/25 40
 05/25 33 AL 07/25 43 FF 09/25 46 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 01/11/2025 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 01/09/2025 01/10/2025 01/10/2025 48 48
 5559 5607 5607 8 1600

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		L. Agua		Vl. Esg.	
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	L. Agua	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20	33,50	31,00
26	30	7,38	6,83	36,90	34,15
31	40	7,73	7,19	77,30	71,50
41	50	8,13	7,52	65,04	60,16
51	75	8,55	7,91		
76	100	8,76	8,10		
101	200	10,51	9,72		
201	300	12,61	11,66		
301	999999	15,12	13,99		
TOTAL			48	272,82	252,36

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 272,82
 TAR. ESGOTO 01/01 252,36

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

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100032628-12	VENCIMENTO 08/11/2025	TOTAL A PAGAR 525,18
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
 DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
 O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

Qualidade da Água SET/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	255	255	4,29 uC	15	
Turbidez	253	255	255	0,69 NTU	5	
Cloro Residual	253	255	255	1,01 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia



32628-12



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA OUT/2025	VENCIMENTO 08/11/2025	TOTAL A PAGAR 525,18
------------------------	--------------------------	-------------------------

82670000005 0 25180091001 9 00003262801 8 10202540003 1



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83181 04200.001008 07718.201010 2 12580000010099
Instituição Emissora - Nome do Banco:	[REDACTED]
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome/Razão Social:	M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	00.894.195/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	07/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	100,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,99
Valor Pago (R\$):	100,99

Data/hora da operação:	07/11/2025 07:05:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55197255314
Chave de segurança:	6K5H0VYSCNG3KH9L

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\$	100,99
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP		Vencimento 07/11/2025
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTU	Número do Documento 82995	Nosso Número 0000100077182
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 100,99

Cobrar juros 2,00% ao mês e mora de 0,33% ao dia.



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SEGUIT
TERMO DE FOMENTO 01/2021



033-7

03399.83181 04200.001006 076286201010 2 12580000010099

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP				Agência / Ident. Beneficiário [REDACTED]	
Data do Documento 25/10/2025	Número do Documento 82995	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2025	Nosso Número 000010007718 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	R\$ 100,99
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,33					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.					(+) Outros Acréscimos
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.					(=) Valor Cobrado
Sujeito a Protesto após 07 dias.					

Pagador:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 - Código: 2989
Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73
18010070 SOROCABA / SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2025 09:32:16 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 98730 / U Data do RPS 01/11/2025 Número / Série do RPS 75078 / NF Código de Verificação 51R160qsy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60
Nome/Razão Social TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA SANTA CLARA 105 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18035-251 Telefone: (15) 3234-9100
Inscrição Municipal: 095846
E-mail: expediente@modelocontinental.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA -
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18010-070 Telefone: 01532332220
Inscrição Municipal: -
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HEMOGRAMA COMPLETO no Valor de: R\$ 12,00 Quantidade: 1 &#x
 HEPATITE C ANTI - HCV no Valor de: R\$ 42,00 Quantidade: 1 &#x
 HEPATITE B - ANTI-HBS no Valor de: R\$ 35,00 Quantidade: 1 &#x
 CONTROLE VACINAL no Valor de: R\$ 16,20 Quantidade: 1 &#x
 Fatura vencimento em 07/11/2025 Valor de R\$ 100,99 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01/2025. &#x
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,98 (16,14%) Fonte: IBPT

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional 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 (R\$)
105,20	0,00	0,00	105,20	4,000000	4,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
105,20	4,20	0,00	101,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.

Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 23/09/2025 à 22/10/2025

Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC

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

Estabelecimento: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC			
DATA	FUNCIÓNÁRIO	EXAME	VALOR
10/10/2025	PATRICIA APARECIDA ROCHA NORBERTO (ASO: 826087) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
10/10/2025		HEMOGRAMA COMPLETO	12,00
10/10/2025		HEPATITE C ANTI - HCV	42,00
10/10/2025		HEPATITE B - ANTI-HBS	35,00
10/10/2025		CONTROLE VACINAL	16,20
			105,20
Valor Total de todos os Estabelecimentos: 105,20			

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 66373
Representação numérica do código de barras:	45090.02004 02570.358784 81100.227800 4 12610000121800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	[REDACTED]
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTIVESOFT
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	1.218,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.218,00
Valor Pago (R\$):	1.218,00
Identificação do Pagamento:	NF 66373

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

Data/hora da operação:	10/11/2025 15:05:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 55378617235
Chave de segurança: EPCLETUE2N69U9PR

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

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

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

Beneficiário
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
39.925.966/0001-75

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

Nº do Documento 5878811 **Data do Documento** 04/11/2025 **Agência / Código Beneficiário** 0001/5087209411-6 **Carteira / Nosso Número** 0020022700025703 **Nota Fiscal** 66373

Vencimento
10/11/2025

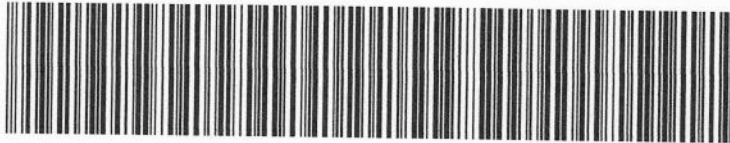
Valor
R\$ 1.218,00

Autenticação Mecânica

FitBank | 450-0

45090.02004 02570.358784 81100.227800 4 12610000121800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, preferencialmente em canais eletrônicos do seu banco					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 04/11/2025	Número do Documento 5878811	Espécie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 04/11/2025	Carteira / Nosso Número 0020022700025703
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 1.218,00	(=) Valor do Documento R\$ 1.218,00
Instruções Não receber com cheque. Beneficiário Final: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 39.925.966/0001-75 Evite ficar em atraso e pagar juros e multa, mantenha seus pagamentos em dia. NF: 66373 Número da NF: 66373 Código de Verificação: 123896152 Cobrança 10232492770 - parcela 001/001					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00 / R\$ 0,00 (-) Outras Deduções (-) Juros e Multa 1,00 / 2,00 (-) Outros Acréscimos
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica



Pague com o Pix
Vencimento: 10/11/2025
Valor: R\$ 1.218,00



DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS
SECULT-TERMO DE FUNDAMENTO COM
DESPEZA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT-TERMO DE FUNDAMENTO 01/2025



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

Nº da Nota: 0000066373
Competência: NOV/2025
Data Prestação Serviço: 03/11/2025
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 03/11/2025 às 17:19:22

Código de Verificação: 123896152

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75 Inscrição Municipal: 221.559-8
Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Endereço: R LAFAYETE LAMARTINE, 1945, LOTEAMENTO LOTE 155 QUADRA 06 ,
Município: NATAL UF: RN
Telefone: (84) 4008-9800 E-mail: FINANCEIRO@ACTIVESOFT.COM.BR

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, 18010-070
Município: SOROCABA UF: SP
Telefone: (15) 3233-2220 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Serviços

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

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

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

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

Outras Informações

Originada do RPS: 0000022395, Série: NFSE, Tipo: RPS.

10/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251110113699d0a8825e7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/11/2025 às 15:00:43
Valor Original: R\$ 9.800,00 Valor Atualizado: R\$ 9.800,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 15

Origem

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

Destino

Nome: E. P. DOS SANTOS PRODUCAO MUSICAL LTDA
CNPJ: 62.210.423/0001-93
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 55378292336
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	9800,00
<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
04/11/2025 15:03:19

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
15 / U

Código de Verificação
KmPXYFBE8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
62.210.423/0001-93
Nome/Razão Social
E. P. DOS SANTOS PRODUCAO MUSICAL LTDA

Inscrição Municipal:
449651

E-mail:
MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

Endereço: RUA MANOEL BAEZA MARTINES 366 RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18104-103 (41) 9788-0145

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
093252

E-mail:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,000000	200,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
200,00	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\$)
10.000,00	200,00	0,00	9.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 510
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54018.322013 57788.493013 6 12600000051177
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Infoclm Informatica
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ALUGUÉO
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUN
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Data do Vencimento:	09/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boletão:	511,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	511,77
Valor Pago (R\$):	511,77
Identificação do Pagamento:	NF 510

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 511,77
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação: 10/11/2025 15:05:26

Código da operação: 55378617291

Chave de segurança: 78PFQUMUQCR1KPLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 511,77



Vencimento
09/11/2025

Beneficiário

Infoclm Informatica
CNPJ 54.018.322/0001-97

Descrição

510/uni
Negativação automática após 05 dias do vencimento.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 10,24 **2,00%**
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

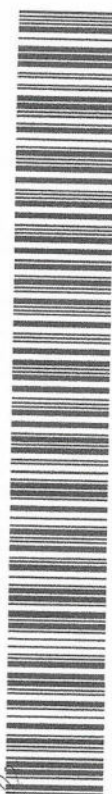
**40390.00007 54018.322013
57788.493013 6 12600000051177**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



DEPOSITO PAGA COM
RECURSOS MUNICIPAIS
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/20



Data de emissão: 05/11/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 54018.322013 57788.493013 6 12600000051177

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 09/11/2025	
Beneficiário Infoclm Informatica		CPF/CNPJ do Beneficiário 54.018.322/0001-97		Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 05/11/2025		Nr. do Documento 157788493		Nosso Número	
Espécie Doc DV		Aceite N		540183220157788493	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		(-) Valor do Documento 511,77	
Quantidade Moeda				(-) Desconto	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,24 e juros de 2,00% ao mês.				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**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
05/11/2025 14:29:15

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
510 / U

Código de Verificação
5mzT0hhew

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
54.018.322/0001-97
Nome/Razão Social
INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Inscrição Municipal:
427766
E-mail:
LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS 210 QUADRA:47;LOTE:PTS 0; SIMUS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-135 (15) 9129-5034

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50
VENCIMENTO: 09/11/2025
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
530,50	0,00	0,00	530,50	3,530700	18,73

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,73	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	18,73	0,00	511,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

10/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520251110113463b5b806a7e		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	10/11/2025 às 15:00:58
Valor Original:	R\$ 489,95	Valor Atualizado:	R\$ 489,95 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes:	NF 198		

Origem

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

Destino

Nome:	INTERATRON LTDA
CNPJ:	09.607.857/0001-49
Instituição:	[REDACTED]
Chave Pix:	[REDACTED]

Código da operação:	55378327243
Chave de segurança:	4PU1TKK92HY2FCF8

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2021

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	489,95
<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 04/11/2025 16:38:49
Competência da NFS-e 11/2025
Número / Série 198 / U

Código de Verificação
Z57HiYCbK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025
VENCIMENTO: 10/11/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	10,05	0,00	489,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	
816600000037 783344042024 511100100003 175752025007	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	378,33
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	10/11/2025
Data/hora da operação:	10/11/2025
Código da operação:	55999468
Chave de segurança:	U9QEHMWA3ZCS2SNE

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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>378,33</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 10/2025	Nº GUIA 17575205	DATA DA EMISSÃO 04/11/2025	VENCIMENTO 10/11/2025	VALIDADE 10/11/2025	NOSSO NÚMERO 01000017575202500
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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
378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	378,33

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 17575205	DATA VALIDADE 10/11/2025	VENCIMENTO 10/11/2025	VALOR ISS 378,33
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

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: 10/11/2025

ABATIMENTO 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR TOTAL 378,33
--------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

81660000003-7 78334404202-4 51110010000-3 17575202500-7

Para pagamento pelo PIX



10/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111011304528508adb7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/11/2025 às 15:00:30
Valor Original: R\$ 1.174,00 Valor Atualizado: R\$ 1.174,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 28

Origem

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

Destino

Nome: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
CNPJ: 46.230.288/0001-91
Instituição:
Chave Pix:
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECANT. TERMO DE FOMENTO 01/2024

Código da operação: 55378298126
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1.174,00



Chave de Acesso da NFS-e
3554003224623028800019100000000002825110384455813

Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/11/2025 19:06:51
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/11/2025 19:06:51



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

* Intervenção artística como regente com a Banda Sinfônica da Fundec.
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tatuí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.174,90	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.174,90	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.174,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SINDICATO PATRICIA
Representação numérica do código de barras:	03399.14111 34900.070003 47139.601018 3 12610000004200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	[REDACTED]
Nome Fantasia:	SIND EMPR ENTID CULT - SENALBA
Nome/Razão Social:	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O P PROF
CPF/CNPJ:	61.002.267/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESDE A PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boletão:	42,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,00
Valor Pago (R\$):	42,00
Identificação do Pagamento:	SINDICATO PATRICIA

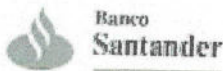
<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	42,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 10/11/2025 15:05:26

Código da operação: 55378600641
Chave de segurança: L1250GQ9QNP0LE15

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

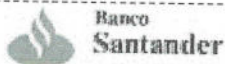


033-7 03399.14111 34900.070003 47139.601018 3 12610000004200

Beneficiário SINDICATO SENALBA -SP		CPF/CNPJ 61.002.267/0001-02	Agência / Código Beneficiário [REDACTED]
Endereço do Beneficiário Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo		UF SP	CEP 01307-012
Data do documento 07/11/2025	Nr. Documento 000700047139-6	Aceite N	Data do processamento 07/11/2025
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Competência = 2025/10 (ASSISTENCIAL)		Nosso Número 000700047139-6	

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (26980)		CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	
R BRIGADEIRO TOBIAS 73		CENTRO - SOROCABA UF:SP CEP:18010-070	
Carteira 101	Espécie R\$	Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento R\$ 42,00
			Valor Cobrado R\$ 42,00
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			

DESPESA PAGA DE JURO CUIR
 RECURSOS MUNICIPAIS SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 11/2025
 07/11/2025



033-7 03399.14111 34900.070003 47139.601018 3 12610000004200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário: SINDICATO SENALBA -SP		CPF/CNPJ 61.002.267/0001-02	
Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo		Agência/Código Beneficiário [REDACTED]	
Data do documento 07/11/2025	Número do Documento 000700047139-6	Espécie Doc R\$	Aceite N
Uso do Banco		Data do processamento 07/11/2025	Nosso Número 000700047139-6
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			(=) Valor do Documento R\$ 42,00
Após o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação. Após o vencimento, pagável somente nas agências do banco Santander. Sr. Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1% de juros ao mês. Competência = 2025/10 (ASSISTENCIAL)			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (26980)		CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	
R BRIGADEIRO TOBIAS 73		CENTRO - SOROCABA UF:SP CEP:18010-070	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relação de verbas

Empresa : 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 10/2025

Sindicato : 25 - Sind Empreg Entid Cult R as Soc o F Prof Est Sao Paulo

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	Salário Base	Valor Pago
000159	PATRICIA APARECIDA ROCHA NORBE	15/10/2025		AUXILIAR DE LIMPEZA	1.852,00	42,00
Base de cálculo / Total Pago					1.852,00	42,00

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	39
Valor Total da Folha:	R\$ 36.531,00
Valor da Tarifa:	R\$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	13/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			794,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			397,00	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.000,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.276,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			827,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			827,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.054,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			746,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.276,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			624,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.563,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.507,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			907,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			827,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.167,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			746,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.167,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			341,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			820,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			746,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.566,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.418,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.053,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.207,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			827,00	Liquidado
MONICA FRANCO			919,00	Liquidado
PATRICIA APARECIDA R. NORBE			740,00	Liquidado
RAFAEL NINI			827,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.281,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.507,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			397,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			676,00	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			341,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			1.179,00	Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

WILIAN SILVEIRA DELFINI



998,00

Liquidado

961,00

Liquidado

227,00

Liquidado

511,00

Liquidado

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

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2025

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	VALOR
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	794,00
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	397,00
03	02/07/2025	OPERADOR DE SOM E LUZ		AGNALDO DAVI WINCLER LOURENÇO	ADM	1.000,00
04	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.276,00
05	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	827,00
06	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	827,00
07	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	827,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	227,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	746,00
09	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	284,00
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES PINATTI	ADM	1.276,00
11	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	624,00
12	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.563,00
13	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.507,00
14	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	IMMS	907,00
15	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	827,00
16	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.167,00
17	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	746,00
18	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	1.167,00
19	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	341,00
20	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	820,00
21	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	746,00
22	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.566,00
23	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.418,00
24	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	-
25	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	1.053,00
26	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.207,00
27	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	827,00
29	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	919,00
30	15/10/2025	AUXILIAR DE LIMPEZA	159	PATRICIA APARECIDA ROCHA NORBERTO	ADM	740,00
31	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	827,00
32	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	454,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	827,00
33	04/09/1998	FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.507,00
34	01/02/2023	INSTRUTOR	133	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	397,00
35	01/03/2000	COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	676,00
36	08/08/2025	INSTRUTOR	158	TAIS HELENA VALIM SOUSA	IMMS	341,00
37	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	1.179,00
38	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	827,00
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	171,00
39	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	961,00
40	17/03/2025	INSTRUTOR	156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	IMMS	227,00
41	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	511,00
						36.531,00

1.054,00

1.281,00

998,00

DESESA PARA DE ALUNOS DA
RECURSO MUNICIPAL - RECUP
FUNDO DE FOMENTO 2025

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400003921 675403852536 230716253164 392133272789
Data do pagamento:	17/11/2025
Número do documento:	07162531639213327
Valor total:	39.267,54
Autenticação:	535901022

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/11/2025
Data/hora da operação:	17/11/2025

Código da operação:	535901022
Chave de segurança:	8ZKYK2JSFL8F3GTV

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 04/2025

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 67.361.691/0001-20

Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração Outubro/2025

Data de Vencimento 19/11/2025

Número do Documento 07.16.25316.3921332-7

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações Nº Recibo Declaração: 50000402992960

Valor Total do Documento

39.267,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.958,89			8.958,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	15,71			15,71
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.487,19			21.487,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28,57			28,57
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.074,35			1.074,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.685,89			2.685,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	214,87			214,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.611,53			1.611,53
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	322,30			322,30
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.779,48			1.779,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECUN... TERMO DE FOMENTO 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

12/11/2025 09:48:21

85840000392 1 67540385253 6 23071625316 4 39213327278 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000392 1 67540385253 6 23071625316 4 39213327278 9

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.25316.3921332-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 39.267,54



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,35			1.074,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,41			14,41
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	39.267,54			39.267,54

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUN
TERMO DE FOMENTO

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836300000012	403201103153	337076018023	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	140,32			
Data de débito:	18/11/2025			
Data/hora da operação:	18/11/2025			
Código da operação:	89245559			
Chave de segurança:	1MHZUZ6VTF0UYWHT			

DESPEZA PAGA DE FOMENTO
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO 0177

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\$ 140,32
<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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000078	22984728	1/2	05/11/2025	05/12/2025	18/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tipo de Fornecedor: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 59
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação

2020210388

Leitura atual 05/11/2025
Leitura anterior 06/10/2025
Nº de dias 29

Próxima leitura 05/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002101287 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000021012871072412429

Protocolo de autorização: 3352500024114384-05.11.2025 às 01:59:26



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	18/11/2025	R\$ 140,32

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,61

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD NOV/25	kWh	141.0000	0.39564000	0.49851064	70,29	70,29	18,00	12,65	0,69	3,15	ICMS	140,32	18,00	25,26
Consumo - TE NOV/25	kWh	141.0000	0.34405000	0.43836880	61,81	61,81	18,00	11,13	0,60	2,77	PIS/PASEP	115,06	1,19	1,37
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				8,22	8,22	18,00	1,48	0,08	0,37	COFINS	115,06	5,47	6,29
Total Distribuidora					140,32									
Total consolidado					140,32	140,32		25,26	1,37	6,29				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	141	29
OUT 25	92	31
SET 25	79	31
AGO 25	83	31
JUL 25	72	30
JUN 25	83	29
MAY 25	84	31
ABR 25	40	28
MAR 25	42	29
FEV 25	18	28
JAN 25	24	29
DEZ 24	108	31
NOV 24	77	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
22984728	Energia Ativa-kWh	único	4159	4300	1,00	141

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 25 Dias
Vermelha P1 04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002101287 Série 0

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
140,32

Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

Autenticação Mecânica

83630000012 403201103153 337076018023 100230865642



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836500000085 359801103151 337076020029 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	835,98
Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025
Código da operação:	89245561
Chave de segurança:	GWSGVS4XPP6WWGFZ

DESPESA PAGA DE ALUNDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/12/2025

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\$	835,98
<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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000075	40150419	1/2	05/11/2025	05/12/2025	18/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
 Atividades: Tensão Nominal em Volts: 127, Lim. mín.: 117, Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2095615954

Despacha Paga de Acordo com Recursos Municipais - Seculário Termo de Pagamento 01/2025

Datas de leituras
 Leitura anterior: 06/10/2025, Nº de dias: 29
 Próxima leitura: 05/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
 R BRIG TOBIAS, 73 II TEATR
 CENTRO SOROCABA - SP
 18010-070
 CNPJ: 67.361.691/0001-20

NOTA FISCAL Nº 002101289 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525110417221300015166000021012891069456334

Protocolo de autorização: 3352500024114402 -05.11.2025 às 01:59:27



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	18/11/2025	R\$ 835,98

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ -3,56

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	840,0000	0,39564000	0,49848810	416,73	416,73	18,00	75,37	4,09	18,78
Consumo - TE NOV/25	kWh	840,0000	0,34405000	0,43840477	368,26	368,26	18,00	66,29	3,59	16,52
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				48,99	48,99	18,00	8,82	0,48	2,20
Total Distribuidora					835,98					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	835,98	18,00	150,48
PIS/PASEP	685,50	1,19	8,16
COFINS	685,50	5,47	37,50

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	840	29
OUT 25	560	31
SE1 25	640	31
AGO 25	760	30
JUL 25	560	29
JUN 25	560	30
MAR 25	560	31
ABR 25	520	28
MAI 25	120	30
FEV 25	80	29
JAN 25	200	29
DEZ 24	560	31
NOV 24	440	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40150419	Energia Ativa-kWh	único	1283	1304	40,00	840

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
 Vermelha P1 25 Dias
 Vermelha P1 04 Dias
 Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 002101289 Série 0

CódDébAut-Banco
 210023099470

Total a Pagar (R\$)
 835,98

Data de Vencimento
 18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
 PADARIA PAO BENTO
 DESPACHANTE WALTAO

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



83650000085 359801103151 337076020029 100230994707



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836200000179 117601103155 337076019021 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.711,76
Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025
Código da operação:	89245560
Chave de segurança:	6TQ93GJA0ENL4G3F

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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\$	JFJJ,FG
<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

LOTE 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000076	Nº Medidor 401044327	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/11/2025	Leitura Próximo Mês 05/12/2025	Data de Vencimento 18/11/2025
------------	---	-------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento:
Trifásico

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação

2095612530

Datas de leituras

Leitura atual 04/11/2025
Leitura anterior 06/10/2025
Nº de dias 29

Próxima leitura 05/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002101288 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000021012881028257674

Protocolo de autorização: 3352500024114464 -05.11.2025 às 01:59:27



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	18/11/2025	R\$ 1.711,76

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,21 TE R\$ -7,32

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/25	kWh	1.720.0000	0,39564000	0,49849419	857,41	857,41	18,00	154,33	8,37	38,48	ICMS	1.711,76	18,00	308,11
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.720.0000	0,34405000	0,43840698	754,06	754,06	18,00	135,73	7,36	33,82	PIS/PASEP	1.403,65	1,19	16,71
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				100,29	100,29	18,00	18,05	0,98	4,50	COFINS	1.403,65	5,47	76,78
Total Distribuidora					1.711,76									
Total consolidado					1.711,76	1.711,76		308,11	16,71	76,78				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	1720	29
OUT 25	1600	31
SET 25	960	31
AGO 25	480	33
JUL 25	950	30
JUN 25	1280	29
MAY 25	1920	33
ABR 25	2520	28
MAR 25	950	29
FEV 25	690	32
JAN 25	1880	29
DEZ 24	3400	31
NOV 24	2760	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401044327	Energia Ativa-kWh	único	1968	2011	40,00	1,720

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 25 Dias
Vermelha P1 04 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002101288 Série 0

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.711,76

Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83620000179 117601103155 337076019021 100230994608



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES. CUL. DE SOBOCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836100000196 306901103862 433505043029 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
Valor:	1.930,69
Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025
Código da operação:	89245558
Chave de segurança:	Y12C1UEAARMEQYLU

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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\$	1930,69
<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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
01 | SORBU561-0000077 | 401043932 | 1/2 | 05/11/2025 | 05/12/2025 | 18/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO SOROCABA - SP
18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código da Instalação
2020210370

Leitura atual: 04/11/2025 | Leitura anterior: 06/10/2025 | Nº de dias: 29
Próxima leitura: 05/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002100190 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525110417221300015166000021001901036789076

Protocolo de autorização: 3352500024050483 -05.11.2025 às 01:53:26



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	18/11/2025	R\$ 1.930,69

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ -8,26

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	1.940,0000	0,38564000	0,48848970	967,07	967,07	18,00	174,07	9,44	43,38	ICMS	1.930,69	18,00	347,62
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.940,0000	0,34405000	0,43840722	850,51	850,51	18,00	153,09	8,30	38,15	PIS/PASEP	1.583,17	1,19	18,84
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				113,11	113,11	18,00	20,36	1,10	5,07	COFINS	1.583,17	5,47	86,80
Total Distribuidora					1.930,69									
Total consolidado					1.930,69	1.930,69		347,62	18,84	86,80				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	1940 28
OUT 25	1950 31
SET 25	1740 31
AGO 25	1640 30
JUL 25	1560 30
JUN 25	1750 29
MAI 25	2060 30
ABR 25	2040 29
MAR 25	2040 29
FEV 25	1980 28
JAN 25	1540 28
DEZ 24	2000 31
NOV 24	2280 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
401043932	Energia Ativa-kWh	único	4050	4147	20,00	1.940		Vermelha P1 25 Dias Vermelha P1 04 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002100190 Série 0

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.930,69

Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83610000196 306901103862 433505043029 100008621771



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

Competência: Outubro/2025

Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
01/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
03/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/10/2025	IMMS/OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/10/2025	OSS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
20/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
21/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
24/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
28/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
30/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
31/10/2025	IMMS	PIEADADE / FUNDEC / PIEADADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL						R\$	506,16

RECEBIMOS PARA DE FOMENTO DE PROJETO DE PESQUISA MUNICIPALIS-SEC 111

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 122/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância **R\$ 506,16 (Quinhentos e seis reais e dezesseis centavos)** correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de novembro de 2025.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$	R\$	R\$
-	466,20	39,96
TOTAL		R\$ 506,16

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 7
Valor Total da Folha: R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa: R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 11/2025
Data de Débito: 18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	18/11/2025

Nome		Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU		294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES		484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA		266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT		319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		185,00	Liquidado

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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 7
Valor Total da Folha: R\$ 2.559,02
Valor da Tarifa: R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 11/2025
Data de Débito: 18/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			294,10	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			484,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			319,68	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			503,48	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI			185,00	Liquidado

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

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Outubro/2025

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

Função: Pianista Corpetidor

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
01/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
02/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
03/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
06/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
08/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
10/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
13/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
15/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
16/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
17/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
18/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
20/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
21/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
22/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
24/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
27/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
29/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
31/10/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	8,40	-	-	R\$ 26,90
TOTAL							R\$ 484,20

DESPESA P/LIQUIDACAO DE ACORDO COM
 REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA
 DE FOMENTO 01/2025

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 119/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância **R\$ 484,20 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)** correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de novembro de 2025.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 484,20	R\$ -

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 45467
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 14067.040510 38852.440007 3 12710000019400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	194,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	194,00
Valor Pago (R\$):	194,00
Identificação do Pagamento:	NF 45467

ADM R\$ 194,00
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	19/11/2025 07:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55784057519
Chave de segurança:	A95HWPLUHESAFE1Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-45467 001	Emissão 04/11/2025	Vencimento 20/11/2025	Nosso Número 109/00140670-4	Valor 194,00
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-45467 001**.

referente à: Contrato: /13 NFSe: 45467; Data de Emissão: 04/11/2025.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/45467/codigoVerificacao/W6OKfe0jo>

DESESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 011/2021

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2025	Agência/Código do beneficiário	Número do documento NS-45467 001	Nosso Número 109/00140670-4
Valor do Documento 194,00	(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 14067.040510 38852.440007 3 12710000019400

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/11/2025				Agência/Código do beneficiário	
Número do Documento NS-45467 001		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2025	
Nosso Número 109/00140670-4					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,88, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 45467
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 14067.040510 38852.440007 3 12710000019400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	194,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	194,00
Valor Pago (R\$):	194,00
Identificação do Pagamento:	NF 45467

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	194,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	19/11/2025 07:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55784057519
Chave de segurança:	A95HWPLUHE5AFE1Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-45467 001	Emissão 04/11/2025	Vencimento 20/11/2025	Nosso Número 109/00140670-4	Valor 194,00
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-45467 001**.

referente à: Contrato: /13 NFSe: 45467; Data de Emissão: 04/11/2025,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/45467/codigoVerificacao/W6OKfe0jo>

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2021

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2025	Agência/Código do beneficiário	Número do Documento NS-45467 001	Nosso Número 109/00140670-4
Valor do Documento 194,00	(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 14067.040510 38852.440007 3 12710000019400

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2025
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário
Data do Documento 20/11/2025	Número do Documento NS-45467 001	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 04/11/2025	Nosso Número 109/00140670-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 194,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,88, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0.06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20



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: 04/11/2025 11:32:06
 Competência da NFS-e: 11/2025
 Número / Série: 45467 / U
 Data do RPS: 04/11/2025
 Número / Série do RPS: 45463 / 1
 Código de Verificação: W6OKfe0jo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75
 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA
 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM
 Inscrição Municipal: 309043
 E-mail: financeiro@applix.com.br
 Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
 UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /13 - Despesas pagas com recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025. Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
 Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.
 Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
 Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
203,83	0,00	0,00	203,83	4,824200	9,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,83	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\$)
203,83	9,83	0,00	194,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 5370
Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01012.627608 00530.400019 7 12710000077915
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
Nome/Razão Social:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
CPF/CNPJ:	30.160.724/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE APROV. COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	779,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	779,15
Valor Pago (R\$):	779,15
Identificação do Pagamento:	NF 5370

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	779,15
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	19/11/2025 07:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55784052612
Chave de segurança:	1UC1UXW3WFWU630

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Sicoob | 756-0 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-5370 001	Emissão 04/11/2025	Vencimento 20/11/2025	Nosso Número 0005304-0	Valor 779,15
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Nota Fiscal NS-5370 001.**referente à: **Contrato: JM2405053/1 NFSe: 5370; Data de Emissão: 04/11/2025,**Atenciosamente,
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/5370/codigoVerificacao/29t1i7zev>

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUI
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

Sicoob | 756-0 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/11/2025	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento NS-5370 001	Nosso Número 0005304-0
Valor do Documento 779,15	(-) Descontos	(-) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Sicoob | 756-0 |**75691.44459 01012.627608 00530.400019 7 12710000077915**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2025
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63		Agencia/Código do beneficiário
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento NS-5370 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2025	Nosso Número 0005304-0
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 779,15
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Aplicar multa de 2% após o vencimento Aplicar juros diários de 0,03% ao dia após o vencimento Protesto automático após 5 dias de vencimento Não receber após 30 dias do vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					67.361.691/0001-20



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 04/11/2025 08:17:59 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 5370 / U Data do RPS 04/11/2025 Número / Série do RPS 5300 / 1 Código de Verificação 29t1i7zev

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: JM2405053/1 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc: 20/11/25 Vlr: 779,15; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 108,95 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 16,85 (2,08%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,809000	30,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
810,00	30,85	0,00	779,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

19/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191500ea7abc7d1f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 06:14:00
Valor Original: R\$ 8.594,69 **Valor Atualizado:** R\$ 8.594,69
Detalhes: FGTS

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 55782888584
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 8594,69
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102999663215-4

Tag
10/2025

Valor a recolher

8.594,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	43	8.594,69	0,00	0,00	0,00	8.594,69
Total FGTS:		8.594,69	0,00	0,00	0,00	8.594,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.594,69**

Observações

Data de geração da Guia: 29/10/2025 às 12:02:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 33563
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01876.488071 36700.050002 9 12700000058881
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento:	19/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	588,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	588,81
Valor Pago (R\$):	588,81
Identificação do Pagamento:	NF 33563

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 588,81
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	19/11/2025 07:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55784057515
Chave de segurança:	VC3G6HX20GLJPPMW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 19/11/2025
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 14/11/2025	Numero do Documento 18764	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2025	Nosso Número 109/00018764-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 105574 da Leitura 17661 Cobrar juros de R\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 19/11/2025
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 14/11/2025	Numero do Documento 18764	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2025	Nosso Número 109/00018764-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 105574 da Leitura 17661 Cobrar juros de R\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SEM
TERMO DE FOMENTO

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
14/11/2025 10:02:14

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
33563 / U

Código de Verificação
wo0xEeUj5

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 19/11/2025
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / IMPRESSOES
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 - inserido no contrato 006531 FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA, a partir de 04/2025 até 12/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
619,80	0,00	0,00	619,80	5,000000	30,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,99	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\$)
619,80	30,99	0,00	588,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TECNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88

669.358.949.116

RUA NEWTON PRADO 280

VILA HORTENCIA

SOROCABA SP

loja@tecnoprintsp.com.br

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

Fatura de Locacao, de 19/09/2025 à 18/10/2025 (30 Dias) | Controle: 17661

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	181337	189407	8070	5070	405,60	619,80

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

Resumo da Leitura:	Franquia Global:																				
<table border="1"> <tr> <td>Toner Preto:</td> <td>Toner Color:</td> <td>Jato de Tinta:</td> <td>Scanner:</td> </tr> <tr> <td>Total A4: 8070</td> <td>Total A4: 0</td> <td>Total A4: 0</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Total A3: 0</td> <td>Total A3: 0</td> <td>Total A3: 0</td> <td></td> </tr> </table>	Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:	Total A4: 8070	Total A4: 0	Total A4: 0	Total	Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0		<table border="1"> <tr> <td>Preto A4:</td> <td>Color A4:</td> </tr> <tr> <td>Franquia: 3000</td> <td>Franquia: 0</td> </tr> <tr> <td>Página: R\$ 214,20</td> <td>Página: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Exced: 0,08</td> <td>Exced: 0</td> </tr> </table>	Preto A4:	Color A4:	Franquia: 3000	Franquia: 0	Página: R\$ 214,20	Página: R\$ 0,00	Exced: 0,08	Exced: 0
Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:																		
Total A4: 8070	Total A4: 0	Total A4: 0	Total																		
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0																			
Preto A4:	Color A4:																				
Franquia: 3000	Franquia: 0																				
Página: R\$ 214,20	Página: R\$ 0,00																				
Exced: 0,08	Exced: 0																				

Cód. Leitura: 17661	Parcela: 105574	Desconto: R\$ 30,99	Acrescimo: R\$ 0,00
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo:	Cliente cliente:
Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis	Recebi em Data _____ às _____:
Prestação de Serviço: Locação	Assinatura: _____
Emissão: 14/11/2025	Tipo: Boleto

Franquia: 3000	Vlr Franquia: R\$ 214,20	Utilizado: 8070	Qtde Exced: 5070	Valor Exced: R\$ 405,60	Vencimento: 19/11/2025	Total a Pagar: R\$ 588,81
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

DESPESAS PAGAS DE ACORDO COM RECURSOS PRINCIPAIS - SECULT. TERMO DE FIMENTO 01/2025

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	945300820897	993329316620	000516943990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	194,53			
Data de débito:	19/11/2025			
Data/hora da operação:	19/11/2025			
Código da operação:	46762103			
Chave de segurança:	6WK5RSCYW6RGV0JJ			

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/202

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\$	194,53
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 TOBIAS, BRIG 47 CENTRO
 18010-070 Sorocaba - SP

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número da Conta: 899933293166
 Data de Emissão: 03/11/2025
 Número da Fatura: 2000516943
 Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
 E-mail: financeiro@fundesorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

21/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 194,53

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,95
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	128,36
Serviços Digitais	34,81
TOTAL GERAL A PAGAR	194,53

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/11/2025

Número da Conta

899933293166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Valor a Pagar (R\$)

194,53

Pagar
via PIX



84680000001 6 94530082089 7 99332931662 0 00051694399 0



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09321 26552.482932 80145.580009 8 12990000617584
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.175,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.175,84
Valor Pago (R\$):	6.175,84

Data/hora da operação:	24/11/2025 15:45:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56032282514
Chave de segurança:	8VS1UQ0QKGVRYW2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ADM R\$ 6060,48
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ 115,36

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		Agência/Código do Cedente [REDACTED]	Data do Documento	Vencimento 18/12/2025
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120		Nosso Número 109/32265524-8	N.º do Documento 25/40760364	Valor do documento 6.175,84

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40760364

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09321 26552.482932 80145.580009 8 12990000617584**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 18/12/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				Agência/Código do Cedente [REDACTED]
Data do Documento	N.º do Documento 25/40760364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento
Use do Banco				Nosso Número 109/32265524-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.175,84

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	(-) Descontos/Abatimento
Sacador/Avalista	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902	(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar até 24/11/25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251126u69034668000156

RPS Nº 914363 Série 4C, emitido em 25/11/2025

Número da Nota

06527392

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 20:56:51

Código de Verificação

MUVA-RA55**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **IR 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 DE SERVIÇOS**

12 REFEIÇÃO EMV 6175.84

TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/12/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 40760364/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.175,84**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00	
Município de Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 914363 Série 4C, emitido em 25/11/2025;

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	00356 1292 000577270222-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 52396.501174 1 12840000099120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS/FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	03/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	991,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	991,20
Valor Pago (R\$):	991,20

Data/hora da operação:	24/11/2025 15:45:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56032282220
Chave de segurança:	ME6SNRTJA18HUWM9

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\$	991,20
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 52396.501174 1 12840000099120			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/12/2025	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280						
NÚMERO DOCUMENTO 1001827312	DATA DOCUMENTO 18/11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250052396501	VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20		
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20						
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP						
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 991,20 (=) Valor total = R\$ 991,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 991,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 52396.501174 1 12840000099120			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES						
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 03/12/2025				
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1						
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001827312	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2025	NOSSO NÚMERO 28304250052396501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.						
(-) DESCONTOS						
(-) OUTRAS DEDUÇÕES						
(+) MORA / MULTA						
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS						
(=) VALOR COBRADO						
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20						
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP						
SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta > Cadastro > Faça seu Pedido > Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos > Recarga de créditos > Detalhar Pedido

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001827312 Data: 18/11/2025 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 991,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

DESPESA PARA ACORDO COM TERMO DE FOMENTO MUNICIPALIS - SEC 07/2025

Matrícula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
690	CARTÃO RESERVA RH	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36160002002981892	RECARGA DIGITADA	18/11/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36139052896243204	RECARGA DIGITADA	18/11/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775099	RECARGA DIGITADA	18/11/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36098705839566340	RECARGA DIGITADA	18/11/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36137484290389508	RECARGA DIGITADA	18/11/2025	HISTÓRICO DE RECARGA

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 991,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 991,20

Total do pedido: R\$ 991,20

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	84600000014 300800820890 994426598821 001375908991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	130,08
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025
Código da operação:	53462858
Chave de segurança:	X3WMF304HMGM477S

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

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
 18010-070 Sorocaba - SP

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Número da Conta: 899944265988
 Data de Emissão: 09/11/2025
 Número da Fatura: 2001375908
 Período de Utilização: 09/10/2025 a 08/11/2025
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

24/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 130,08

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/7

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	32,52
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	97,56

TOTAL GERAL A PAGAR 130,08

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA DE ALICUOTA COM
 RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE FOMENTO

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/11/2025

Número da Conta

899944265988

Cód. Débito Automático

899944265988-1

Valor a Pagar (R\$)

130,08

Pagar
via PIX



8460000001 4 30080082089 0 99442659882 1 00137590899 1



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 28096
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475194 04958.383962 6 12760000027264
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
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 LTDA
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	272,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	272,64
Valor Pago (R\$):	272,64
Identificação do Pagamento:	NF 28096

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	232,64
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	240,00

Data/hora da operação:	25/11/2025 07:00:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56055851842
Chave de segurança:	J7PCJAMK7P55X0LV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC		Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 272,64
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9049583839-6	Autenticação Mecânica	



077-9

07790.00116 12054.475194 04958.383962 6 12760000027264

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Data do Documento 10/11/2025	Nº do Documento 28096	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 10/11/2025	Valor do Documento 272,64
Uso do banco 112	Carteira BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 272,64	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 26/11/2025. MORA DE 10% A PARTIR DE 26/11/2025.
Data Limite para pagamento: 24/01/2026

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Handwritten mark



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028096
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35251102480949000161550020000280961003212650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253417316031

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

10/11/25

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

10/11/25

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	25/11/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	272,64	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
85823	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GOODIE 340G (350X134	48191000	0102	5102	PC	5,0000	3,990	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	4,58
110	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GIGANTE (420X175X295	48191000	0102	5102	PC	5,0000	7,980	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	9,17
83554	CANETA ESF FABER CASTELL TRILUX 032 AZUL CLA	96081000	0500	5405	PC	3,0000	2,370	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	1,63
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	4,0000	29,490	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	27,11
80516	PAPEL VERGE 120G CREME A4 50FLS USAPEL	48025810	0102	5102	PC	6,0000	14,620	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	20,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 62,65 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SEGURO
Representação numérica do código de barras:	03399.80732 31700094794 80168501013 3 12760000133336
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOMPO SEGUROS S A
Nome/Razão Social:	SOMPO SEGUROS S A
CPF/CNPJ:	61.383.493/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	25/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	1.333,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.333,36
Valor Pago (R\$):	1.333,36
Identificação do Pagamento:	SEGURO

ADM R\$ 1.333,36
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	25/11/2025 07:01:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56055868460
Chave de segurança:	1E94EJJ2YU8F4QA7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

		033-7		RECIBO DO SACADO	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				03	25/11/2025
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				[REDACTED]	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
16/09/2025	100061302931	SEGURO	N	16/09/2025	0047900168
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	COB	R\$			R\$ 1.333,36
Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)				DESCONTO/ABATIMENTO	
VALOR EXPRESSO EM REAL				R\$ 0,00	
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R\$ 0.44 POR DIA E MULTA DE 2%.				OUTRAS DEDUCOES	
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.				R\$ 0,00	
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.				(+) MORA/MULTA	
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.				R\$ 0,00	
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y51000066430000000003				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE				R\$ 0,00	
DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.				(=) VALOR COBRADO	
				R\$ 1.333,36	
PAGADOR				CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA					
R BRIGADEIRO TOBIAS S/N CENTRO					
CEP: 18.010-070 - SOROCABA-SP					

Codigo Baixa

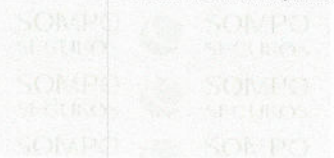
Corte aqui ✂

VIA DO BANCO

		033-7		03399.80732 31700.004794 00168.501013 3 12760000133336	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				03	25/11/2025
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				[REDACTED]	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
16/09/2025	100061302931	SEGURO	N	16/09/2025	0047900168
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	COB	R\$			R\$ 1.333,36
Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
VALOR EXPRESSO EM REAL				R\$ 0,00	
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R\$ 0.44 POR DIA E MULTA DE 2%.				(-) OUTRAS DEDUCOES	
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.				R\$ 0,00	
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.				(+) MORA/MULTA	
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.				R\$ 0,00	
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y51000066430000000003				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE				R\$ 0,00	
DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.				(=) VALOR COBRADO	
				R\$ 1.333,36	
PAGADOR				CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA					
R BRIGADEIRO TOBIAS S/N CENTRO					
CEP: 18.010-070 - SOROCABA-SP					

Codigo Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500b7898ccf346
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 32

Origem

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

Destino

Nome: 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA
CNPJ: 51.256.169/0001-48
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105687297
Chave de segurança: 4PUITKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	900.00
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225125616900014800000000003225114540566748

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

16/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/11/2025 11:49:06

Número da DPS

59

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/11/2025 11:49:06



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		51.256.169/0001-48	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA			-	
Endereço			Município	CEP
MARIO FIDENCIO DA ROSA, 26, JARDIM BRASILANDIA			Sorocaba - SP	18075-680
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			-	
Endereço			Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO			Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção Artística como músico trainee na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10,11,12,13,14 e 16/09/2025 - totalizando 6 serviços a R\$ 150,00 cada Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 Nubank agência:0001 [REDACTED]			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 900,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500be459e83bb5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:17:00
Valor Original: R\$ 1.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 74

Origem

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

Destino

Nome: 24 209 566 BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
CNPJ: 24.209.566/0001-96
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105703411
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	1.100,00
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
355240322242095660001960000000007425111223247261



Número da NFS-e 74	Competência da NFS-e 18/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 09:34:25
Número da DPS 145	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 09:34:25

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.209.566/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3854-5529
Nome / Nome Empresarial 24.209.566 BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS		E-mail BRUNO53DEMETRIOS@GMAIL.COM	
Endereço JOAO DE ASSUMPCAO, 169, PARQUE BANDEIRANTES I (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-779
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervencao Artistica como musico violista na Orquestra Sinfonica de Sorocaba nos dias 10, 11, 13, 14 e 16 de novembro de 2025, totalizando 05 servicos a RS 220,00 cada. Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 125031000

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500726dd126a8f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:17:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 24

Origem

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

Destino

Nome: 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES
CNPJ: 55.774.661/0001-66
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2022

Código da operação: 56105703240
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	900.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225577466100016600000000002425114071129371



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

Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 16/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/11/2025 22:10:51
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/11/2025 22:10:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.774.661/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99192-4932
Nome / Nome Empresarial 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES		E-mail erickww02@gmail.com	
Endereço PARANA, 4495, CAJURU DO SUL		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-002
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

- Intervenção Artística como músico trainee na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 - totalizando 6 serviços a R\$ 150,00 cada.
- Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: FUNDEC

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500d1994b53926
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:17:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 103

Origem

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

Destino

Nome: 24.403.345 FELIPE WILLIAN TONON
CNPJ: 24.403.345/0001-54

DESPEJA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105703289
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1320.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3552403222440334500015400000000010325110727810755



Número da NFS-e 103	Competência da NFS-e 18/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 22:56:58
Número da DPS 174	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 22:56:58

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.403.345/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8345-9509
Nome / Nome Empresarial 24.403.345 FELIPE WILLIAN TONON		E-mail ZZFELIPE2010@HOTMAIL.COM	
Endereço DA AMIZADE, 3234, PARQUE DA AMIZADE (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13175-375
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
Intervenção Artística como músico violinista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10/11/25, 11/11/25, 12/11/25, 13/11/25, 14/11/25, 16/11/25 totalizando 5 serviços a R\$ 220,00 cada.			
- Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500fd5824eb97d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 25

Origem

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

Destino

Nome: 60.542.717 GILIARD TAVARES REIS
CNPJ: 60.542.717/0001-97
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 011/202

Código da operação: 56105676498
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550308226054271700019700000000002525116593566204



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 18/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 14:08:26
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 14:08:26

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.542.717/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4546-8854
Nome / Nome Empresarial 60.542.717 GILIARD TAVARES REIS		E-mail GILIARDVIOLINO@GMAIL.COM	
Endereço FRANZ TUMA, 203, JARDIM TIETE		Município São Paulo - SP	CEP 3943000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico VIOLINISTA na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10/11/2025, 11/11/2025, 12/11/2025, 13/11/2025, 14/11/2025 e 16/11/2025 - totalizando *6* serviços a R\$ 220,00 cada. - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225949166000016500000000002225110831093832

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
18/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/11/2025 12:40:20

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/11/2025 12:40:20



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF
59.491.660/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 98672-4625

Nome / Nome Empresarial
59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA

E-mail
lenacello33@gmail.com

Endereço
DINORAH, 380, LOTEAMENTO DINORA ROSA

Município
Sorocaba - SP
CEP
18071-036

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município
Sorocaba - SP
CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

* Intervenção Artística como músico (Violoncelista) na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10,11,12,13,14 e 16/11/2025 - totalizando 06 serviços a R\$ 220,00 cada.

* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3552205225949166000016500000000002125119671312582 | Cod Evt: 11/2025

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112615003743b130b26
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 93

Origem

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

Destino

Nome: JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO 34251041879
CNPJ: 29.669.031/0001-11
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105740098
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222966903100011100000000009325117424498911



Número da NFS-e 93	Competência da NFS-e 19/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/11/2025 14:48:16
Número da DPS 122	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/11/2025 14:48:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.669.031/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3223-1663
Nome / Nome Empresarial JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO	34251041879	E-mail nettodaya@outlook.com	
Endereço DOUTOR GUALBERTO MOREIRA, 921, PARQUE SAO BENTO		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3233-2220
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística como músico (violonista)(10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14,10 e16/10,)totalizando 6 serviços aR\$220,00 cada. Despesas paga de acordo com Recursos Municipais-SECULT Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Concerto com a Orquestra sinfonica de sorocaba | NBS: 125031000 | Cod Evt: Rua Brigadeiro Tobias, 73

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251126150053db65056db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:15:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 19

Origem

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

Destino

Nome: 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON
CNPJ: 55.711.744/0001-06
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105669819
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225571174400010600000000001925115379773406



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 17/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/11/2025 20:19:16
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/11/2025 20:19:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.711.744/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (00) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON		E-mail LUIZAVIC6@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148, JARDIM PRESTES DE BARROS		Município Sorocaba - SP	CEP 18021-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção Artística como músico trainee na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10/11/2025, 11/11/2025, 12/11/2025, 13/11/2025, 14/11/2025 e 16/11/2025, totalizando 6 serviços a R\$ 150,00 cada. - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222487036000010200000000003525110067239186



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

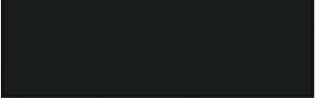
Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 16/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/11/2025 16:09:25
Número da DPS 54	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/11/2025 16:09:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.870.360/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA		E-mail -	
Endereço PARANA, 615, CAJURU DO SUL		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção Artística como músico Piccolista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 - totalizando 6 serviços a R\$ 220,00 cada. - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: Execução de música

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112615000504214871e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 36

Origem

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

Destino

Nome: 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO
CNPJ: 51.577.677/0001-28
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 56105676548
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3554003225157767700012800000000003625114092233187



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 17/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 08:58:10
Número da DPS 63	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 08:58:10

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.577.677/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99737-6277
Nome / Nome Empresarial 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO		E-mail moiseslautonviolinista@gmail.com	
Endereço PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO		Município Tatuí - SP	CEP 18271-540
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística como músico: violinista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 - totalizando 6 serviços a R\$220,00 cada.			
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Moisés Lauton de Azevedo

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112615008a2caa9a91b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 35

Origem

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

Destino

Nome: SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858
CNPJ: 29.815.712/0001-40
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105676437
Chave de segurança: 4PUITKK92HY2FCF8

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229815712000140000000000003525112973425473

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
18/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/11/2025 17:00:09

Número da DPS
37

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2025 17:00:08



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		29.815.712/0001-40	-	(11) 4643-4709
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858		samuelmoreirademello@gmail.com		
Endereço		Município		CEP
RIO GUALEGUAI, 231, JARDIM BARTIRA		São Paulo - SP		8160050
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-		
Endereço		Município		CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP		18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	-	São Paulo - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção Artística como músico Violinista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 - totalizando 06 serviços a R\$ 220,00 cada. Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECUIT, Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Musico

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112615000bda3b680fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 120

Origem

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

Destino

Nome: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840
CNPJ: 15.538.058/0001-60
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/202

Código da operação: 56105685328
Chave de segurança: 4PUITKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

**Chave de Acesso da NFS-e**

3554003221553805800016000000000012025110567338427

Número da NFS-e

120

Competência da NFS-e

17/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/11/2025 19:25:32

Número da DPS

368

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/11/2025 19:25:32



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.538.058/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9757-7777
Nome / Nome Empresarial TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840		E-mail TATUIRR@HOTMAIL.COM	
Endereço SAUL DE CAMPOS, 454, COLINA VERDE		Município Tatuí - SP	CEP 18272-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tatuí - SP	Pais da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço

Intervenção artística como músico violoncelista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 totalizando 6 serviços a \$220,00 cada. Despesa paga de acordo com recursos municipais-secult. Termo de fomento 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tatuí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Violoncelo

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261500ade6e4534eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 19

Origem

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

Destino

Nome: 51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI
CNPJ: 51.443.671/0001-68
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 56105687264
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 011/2025

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3554003225144367100016800000000001925118870240772



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

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 16/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/11/2025 19:12:16
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/11/2025 19:12:16

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.443.671/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99680-8508
Nome / Nome Empresarial 51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI		E-mail viniciusanghinoni@gmail.com	
Endereço CHICO PEREIRA, 31, VILA DOUTOR LAURINDO		Município Tatuí - SP	CEP 18271-610
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone 152332220
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção Artística como músico (Trompista) na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 - totalizando 06 serviços a R\$ 220,00 cada. - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224629669900018000000000003925111615153963



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

Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 10/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 12:54:56
Número da DPS 56	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 12:54:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.296.699/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 98801-9025
Nome / Nome Empresarial VINICIUS CORREA PINTO 42018274880		E-mail vinicorrea.violino@gmail.com	
Endereço MÁRIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17, JARDIM MORUMBI		Município Sorocaba - SP	CEP 18085-651
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

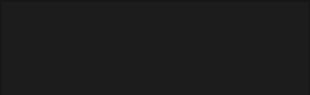
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal 093252	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Intervenção Artística como músico (violinista) na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 totalizando 6 serviços a R\$ 220,00 cada.
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112615003d5b8cd91b1
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/11/2025 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 102

Origem

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

Destino

Nome: WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870
CNPJ: 24.875.105/0001-52
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

JESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 56105685266
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM	R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS	R\$	1320,00
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222487510500015200000000010225113038226086



Número da NFS-e 102	Competência da NFS-e 18/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 22:00:05
Número da DPS 119	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 22:00:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.875.105/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3239-9773
Nome / Nome Empresarial WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870		E-mail WESLEYSOR6@GMAIL.COM	
Endereço CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12, JARDIM CASA BRANCA		Município Sorocaba - SP	CEP 18077-688
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal 001 - PRODUÇÃO MUSICAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção Artística como músico trompista na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10, 11, 12, 13, 14 e 16/11/2025 totalizando 06 serviços a R\$ 220,00 cada. - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000

27/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511271500b564d763d6d
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/11/2025 às 06:12:00
Valor Original: R\$ 1.000,00 Valor Atualizado: R\$ 1.000,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 5579

Origem

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

Destino

Nome: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 11/2025

Código da operação: 56156239913
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 1000,00
<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 19/09/2025 09:51:15
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 5579 / U

Código de Verificação
F0pDBEsQD

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
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18065-230
Telefone: (00) 0000-0000

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18010-070
Telefone: (01) 5323-32220

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição: Serviços de contabilidade ref Novembro/2025

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	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\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: 5504

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 582754
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01732.978000 08425.175174 3 12810000028009
Instituição Emissora - Nome do Banco:	[REDACTED]
Código do Banco:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Nome/Razão Social:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.989.302/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	280,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,09
Valor Pago (R\$):	280,09
Identificação do Pagamento:	NF 582754

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	280,09
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	27/11/2025 07:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56157473002
Chave de segurança:	8MAJKVVHT1Z4Y582

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

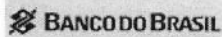
**SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA
 SOROCABA - SP - CEP: 18031-000
 CNPJ: 02.989.302/0001-60
 FONE: (15) 3388-2100 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -	Vencimento:	30/11/2025
	Valor:	280,09

Descrição dos Itens:

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS – SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

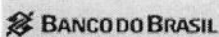
**001-9**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	30/11/2025
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	17329780008425175
03/11/2025	0001347065	DM	Não	03/11/2025	(=) Valor do Documento	280,09
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	17-019	R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,60 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,20 (0,07%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00597817 - 01 Nota Eletronica: 0000582754	(+) Mora/Multa/Juros
Pagador 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					67.361.691/0001-20	(+) Outros Acrescimos
Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
					Chave 3229	

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**001-9****00190.00009 01732.978000 08425.175174 3 12810000028009**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	30/11/2025
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	17329780008425175
03/11/2025	0001347065	DM	Não	03/11/2025	(=) Valor do Docum	280,09
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	17-019	R\$			(-) Outras deduções/Abatiment	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,60 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,20 (0,07%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00597817 - 01 Nota Eletronica: 0000582754	(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -						(+) Outros Acrescim
Beneficiário Final:						(=) Valor Cobrado
					Chave 3229	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E				NFS-e	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				582754	
Data e Hora da Emissão	03/11/2025 16:34:41	Competência	3/11/2025	Código de Verificação	CGWJLTMD
Número do RPS	597817	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	CELIO@ENGEFORT.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:	(15)3233-3220	e-mail:	financeiro@fundecsorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025					
VENCIMENTO: 30/11/2025					
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 51,15 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT					
Código do Serviço / Atividade					
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS	2,01	COFINS	9,30	IR(RS)	0,00
				INSS(RS)	0,00
				CSLL(RS)	3,10
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	310,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	310,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	14,41	0-Nenhum		Base de Cálculo	310,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	15,50	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	280,09	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	15,50
		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, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



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:	40
Valor Total da Folha:	R\$ 51.246,29
Valor da Tarifa:	R\$ 36,00
Nome da Folha de Pagamento:	1ª PARCELA 13º SALARIO
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	28/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.718,02	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			663,54	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			625,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.673,66	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.084,29	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.073,96	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.471,62	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			931,57	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			478,58	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.709,71	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.315,77	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			2.421,72	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.294,86	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.472,03	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			1.178,03	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.685,52	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			1.054,20	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.761,19	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			546,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			1.024,73	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			776,31	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			3.334,76	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.438,38	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			668,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.498,90	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.465,53	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			1.094,61	Liquidado
MONICA FRANCO			1.194,28	Liquidado
PATRICIA APARECIDA R. NORBE			231,50	Liquidado
RAFAEL NINI			1.073,96	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.840,23	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			2.286,60	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			644,26	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			941,10	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			228,36	Liquidado

VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.531,43	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		1.350,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		1.348,35	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		305,05	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		810,64	Liquidado

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

Relação de líquido referente ao AD.13º SALÁRIO 11/2025

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO		INSTRUTOR	1.718,02	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		INSTRUTOR	663,54	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		OPERADOR DE SOM	625,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		COORDENADOR IMM	1.673,66	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS		VIOLINISTA	1.084,29	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		CONTRABAIXISTA	1.073,96	
5	ANDRE YARMALAVICIUS		CONTRABAIXISTA	1.092,45	
92	ANDRE YARMALAVICIUS		INSTRUTOR	379,17	2491,60
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		AUXILIAR ADMINISTI	931,57	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO		FAGOTISTA	478,58	
6	CINTIA SALLES PINATTI		COORDENAÇÃO DE	1.709,71	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES		PIANISTA CORREPE	1.315,77	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE		VIOLISTA	2.421,72	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS		VIOLINISTA	2.294,86	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		INSTRUTOR	1.472,03	
14	FABIANO DE CAMPOS		FLAUTISTA	1.178,03	
17	FABIO HENRIQUE MENDES		TROMPETISTA	1.685,52	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE		AJUDANTE DE MON'	1.054,20	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO		TROMPETISTA	1.761,19	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR		INSTRUTOR	546,00	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO		ARQUIVISTA	1.024,73	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		AUXILIAR ADMINISTI	776,31	
25	JULIANA CARINA DA MAIA		GERENTE ADM E FII	3.334,76	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		INSTRUTOR DE VIOL	2.438,38	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		INSTRUTORA	668,04	X
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		TROMBONISTA	1.498,90	
38	MARIO RAFAEL PERSICO		COORD TEATRO	466,53	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA		VIOLINISTA	1.094,61	
41	MONICA FRANCO		ASSIST. CENTRO MI	1.194,28	
159	PATRICIA APARECIDA ROCHA NORBERTO		AUXILIAR DE IMPR	231,50	
45	RAFAEL NINI		CLARINETISTA	1.073,96	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO		INSTRUTOR	734,49	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO		VIOLONCELISTA	1.105,74	1840,23
46	RENATO ANTONIO DA SILVA		FLAUTISTA	2.286,60	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES		INSTRUTOR	644,26	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES		COORD. CORAL	941,10	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA		INSTRUTOR	228,36	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA		ASSISTENTE ADMIN	1.531,43	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		OBOISTA	1.073,96	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		INSTRUTOR	276,04	2350,00
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		VIOLINISTA SPALLA	1.348,35	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS		INSTRUTOR	305,05	X
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI		INSTRUTOR	810,64	
Pagamento em 28/11/2025 no total para depósito de =>				51.246,29	
Total Geral da Empresa =>		43		51.246,29	

28/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281132cc5ea0b4dce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 13:44:27
Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 55

Origem

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

Destino

Nome: 55 648 656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ: 55.648.656/0001-07
Instituição: [REDACTED]
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 56236303240
Chave de segurança: 4PU94KK92PV2FCF8

DESPES PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	GSS R\$	450.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225564865600010700000000005525113778392661



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

Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 24/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2025 11:45:23
Número da DPS 60	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2025 11:45:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.648.656/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8829-1669
Nome / Nome Empresarial 55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA		E-mail DAVI.CELLO2801@GMAIL.COM	
Endereço VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76, JARDIM SANTA CATARINA		Município Sorocaba - SP	CEP 18079-408
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico trainee na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, nos dias 10,12 e 13/11/2025 - totalizando 450,00 - serviços a R\$ 150,00 cada. - Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: NT



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:	42
Valor Total da Folha:	R\$ 51.490,99
Valor da Tarifa:	R\$ 37,80
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO
Mês/Ano:	11/2025
Data de Débito:	28/11/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.725,10	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.030,84	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.297,77	Liquidado
ALANA CASSIA MEDEIROS			540,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.008,16	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.169,17	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.150,37	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.382,90	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			723,99	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			605,14	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.504,65	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			2.493,96	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.361,88	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.513,22	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.554,07	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			1.136,88	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.876,02	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			761,18	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS			540,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			2.061,93	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			684,93	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			788,90	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			972,23	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.299,10	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.446,89	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			717,97	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.446,28	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.453,07	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			939,73	Liquidado
MONICA FRANCO			998,49	Liquidado
PATRICIA APARECIDA R. NORBE			968,09	Liquidado
RAFAEL NINI			1.150,37	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			2.184,21	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.625,22	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			799,93	Liquidado

SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		992,01	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA		684,93	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		847,55	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		739,29	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		344,90	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		943,96	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		1.025,71	Liquidado

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2025

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		INSTRUTOR	1.725,10	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		INSTRUTOR	1.030,84	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		OPERADOR DE SOM	1.297,77	
154	ALANA CASSIA DE MEDEIROS		ESTAGIARIO(A) MUS	540,00	✓
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		COORDENADOR IMM	1.008,16	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS		VIOLINISTA	1.169,17	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		CONTRABAIXISTA	1.150,37	
5	ANDRE YARMALAVICIUS		CONTRABAIXISTA	920,93	
92	ANDRE YARMALAVICIUS		INSTRUTOR	461,97	✓ 1382,90
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		AUXILIAR ADMINISTI	723,99	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO		FAGOTISTA	605,14	
6	CINTIA SALLES PINATTI		COORDENAÇÃO DE	1.504,65	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES		PIANISTA CORREPE	2.493,96	✓
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE		VIOLISTA	1.361,88	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS		VIOLINISTA	2.513,22	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		INSTRUTOR	1.554,07	
14	FABIANO DE CAMPOS		FLAUTISTA	1.136,88	
17	FABIO HENRIQUE MENDES		TROMPETISTA	1.876,02	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE		AJUDANTE DE MON	761,18	
155	FELIPE OLIVEIRA REIS		ESTAGIARIO(A) MUS	540,00	✓
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO		TROMPETISTA	2.061,93	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR		INSTRUTOR	684,93	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO		ARQUIVISTA	788,90	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		AUXILIAR ADMINISTI	972,23	
25	JULIANA CARINA DA MAIA		GERENTE ADM E FIC	2.299,10	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		INSTRUTOR DE MÚS	2.446,89	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		INSTRUTORA	717,97	X
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		TROMBONISTA	1.446,28	
38	MARIO RAFAEL PERSICO		COORD. TEATRO	1.453,07	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA		VIOLINISTA	939,73	
41	MONICA FRANCO		ASSIS. CENTRO INI	998,49	
159	PATRICIA APARECIDA ROCHA NORBERTO		AUXILIAR DE LIMPEZ	968,09	
45	RAFAEL NINI		CLARINETISTA	1.150,37	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO		INSTRUTOR	913,91	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO		VIOLONCELISTA	1.270,30	✓ 2984,23
46	RENATO ANTONIO DA SILVA		FLAUTISTA	1.625,22	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES		INSTRUTOR	799,93	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES		COORD. CORAL	992,01	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA		INSTRUTOR	684,93	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA		ASSISTENTE ADMIN	847,55	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		OBOISTA	405,64	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		INSTRUTOR	333,65	✓ 1339,28
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		VIOLINISTA SPALLA	344,90	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS		INSTRUTOR	943,96	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI		INSTRUTOR	1.025,71	
Pagamento em 28/11/2025 no total para depósito de =>				51.490,99	
Total Geral da Empresa =>				45	51.490,99

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 79989.507011 9 12800000011500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	23.616.623/0001-99
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VALIN TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	23.616.623/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC Sorocaba
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PARA DE ACORDO COM
RESOLUÇÃO MUNICIPALIS - SECULT,
SÃO PAULO, SP, 01/12/2025

Data do Vencimento:	29/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boletão:	115,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,00
Valor Pago (R\$):	115,00

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 115,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Data/hora da operação:	28/11/2025 08:34:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56236380145
Chave de segurança:	J79VSKHJP2JHH361

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

Olá, FUNDEC Sorocaba
Aqui está seu boleto.

VALIN TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 23.616.623/0001-99
Rua Santa Luzia, 100, SALA 518, Trindade
Florianópolis - SC
CEP: 88036540
(XX) XXXXX-4993
webmaster@emusys.com.br
http://emusys.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
29/11/2025	R\$ 115,00	R\$ 1,72 de multa 0,99% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 79989.507011 9 12800000011500



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

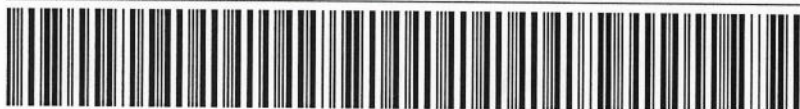


DESPEZA PAGA R\$ 115,00 COM RECURSOS MUNICIPAIS - SC - SULT. TERMO DE FOMENTO 29-11-2025



46191.11000 00000.000034 79989.507011 9 12800000011500

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					29/11/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
VALIN TECNOLOGIA LTDA			23.616.623/0001-99		[REDACTED]	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/11/2025	685654501	DM	N	26/11/2025	379989507	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 115,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,72 e juros de 0,99% ao mês.					(+) Mora / Multa	
Mensalidade do sistema com vencimento em 11/2025 (115, 00)					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/s4woe96jofd3i8j5					(-) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDEC Sorocaba, CNPJ: 67.361.691/0001-20						
Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070						
Centro - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

VALIN TECNOLOGIA LTDA

RUA SANTA LUZIA (K27141), 100, SALA 518
TRINDADE - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.036-540
CNPJ: 23.616.623/0001-99
CMC: 491.453-8

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 41444
Autorização: 050816
Emissão: 26/11/2025
Código de Verificação: 98E5-E16D-C6E3-A3AF



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDEC Sorocaba				CFPS 9203
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18.010-070
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 67.361.691/0001-20	CMC 93

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6311900	(TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET) DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025 MENSALIDADE DO SISTEMA COM VENCIMENTO EM 11/2025	1	0,00	R\$ 115,00	1	R\$ 115,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 115,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional;

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 98E5E16DC6E3A3AF E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4914538