

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 9818
Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01024.894006 03322.240015 6 14370000028167
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COUTO TIRA LTDA
Nome/Razão Social:	COUTO TIRA LTDA
CPF/CNPJ:	03.369.470/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES. CUL. DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	05/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2026
Valor Nominal do Boletto:	281,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	281,67
Valor Pago (R\$):	281,67

Data/hora da operação:	05/05/2026 07:01:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	64183200064
Chave de segurança:	FR21YQYQU8GSWX12

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
FORMO 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\$ 281,67
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

SICOOB

756-0

75691.31944 01024.894006 03322.240015 6 14370000028167

Recibo do Pagador

Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário	Nosso número 0033222-4
Número do documento NF-6343-3-1/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 23/04/2026	Carteira 1	Vencimento 05/05/2026
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
				Valor documento R\$ 281,67	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0


75691.31944 01024.894006 03322.240015 6 14370000028167

Local de pagamento Pagável Preferencialmente no SICOOB				Vencimento 05/05/2026	
Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário	
Data do documento 23/04/2026	Número do documento NF-6343-3-1/3	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 23/04/2026	Nosso número 0033222-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 281,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA 0,30% NÃO RECEBEMOS PAGAMENTO VIA PIX.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					

Secador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 9818	
			Código de Verificação HSPV6C8VL	
			Emissão da NFS-e 22/04/2026 14:12:36	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 03.369.470/0001-15	Inscrição	10477	
Nome/Razão Social: COUTO & TIRA LTDA	Número:	61	
Endereço: SALVADOR	Bairro:	BRASIL	
Complemento:	UF:	SP	
CEP: 13301-390 Município: ITU	País:	Brasil	
E-mail: comercial2@tiratech.com.br	Telefone:	94542-7441	

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Número:	73	
Endereço: Distrito Brigadeiro Tobias	Bairro:	Centro	
Complemento:	UF:	SP	
CEP: 18010-070 Município: SOROCABA	País:	Brasil	
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br	Telefone:		

Atividade Econômica
14.01 / 331470900 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-

Discriminação do Serviço
Renovação de Licença de Software pelo período de 22/04/2026 a 22/04/2027 Despesa paga de acordo com Recursos Municipais – SECULT. Termo de Fomento 01/2025.

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	845,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2001.20.00		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	50101		Base de Cálculo	845,00
Situação Tributária	000		Alíquota	2,94
Classificação Tributária	000001		ISSQN	
Competência	04/2026		IBS	
Município Prestação	ITU - SP		CBS	
Município Incidência	ITU - SP		Valor Líquido	845,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações



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: 826600000036 107000910011 000032627010 042026500035

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 310,70

Data de débito: 08/05/2026

Data/hora da operação: 08/05/2026 10:00:00

Código da operação: 1000076

Chave de segurança: N4HEVWHEVUOZ

DESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. 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
Até CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 310,70
<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: ABR/2026

DADOS CADASTRAIS

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

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

10/25	16	12/25	8	02/26	72	AC
11/25	9	01/26	45	03/26	5	FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/05/2026	B24LM0008913	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	MED 34	DIARIO LITRO
268	302	302	FAT 34	1140

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	5	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20	5	33,50	31,00
26	30	7,38	6,83	5	36,98	34,15
31	40	7,73	7,15	4	38,92	36,60
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					161,40	149,30

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	161,40
TAR. ESGOTO 01/01	149,30

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

COD. P. DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	08/05/2026	310,70

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	5,13 uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71 NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres Ausencia



32627-39

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	310,70

82660000003 6 10700091001 1 00003262701 0 04202650003 5





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: 826600000002 406800910019 000032628018 042026500035
 Empresa: SAAE SOROCABA
 Valor: 40,68
 Data de débito: 08/05/2026
 Data/hora da operação: 08/05/2026
 Código da operação: 10286677
 Chave de segurança: MLV8GNPTGV5GLC8C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	40,68
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: ABR/2026

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

10/25 48 FF 12/25 27 02/26 21
 11/25 37 AL 01/26 40 AL 03/26 14 FF

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/05/2026 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
 02/03/2026 01/04/2026 01/04/2026 MED 5 DIARIO LITRO
 5746 5751 5751 FAT 5 170

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		21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	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	7,89			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,77			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL				10	21,13	19,55

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 21,13
 TAR. ESGOTO 01/01 19,55

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

COD P/ DÉBITO AUT. 0100032628-12	VENCIMENTO 08/05/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA COM PIX. APROVEITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECHE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Agua MAR/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	5,13 uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71 NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA ABR/2026	VENCIMENTO 08/05/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
------------------------	--------------------------	------------------------

8266000000 2 40680091001 9 00003262801 8 04202650003 5



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 102725
Representação numérica do código de barras:	03399.83181 04200.001008 08058.301014 1 14420000014834
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome/Razão Social:	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L
CPF/CNPJ:	00.894.195/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	148,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	148,34
Valor Pago (R\$):	148,34

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

Data/hora da operação:	05/05/2026 07:01:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64183183732
Chave de segurança:	XSMT2VXSRYCPG10P

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\$ 148,34
<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 10/05/2026
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTU	Número do Documento 86399	Nosso Número 0000100080583	Valor do Documento R\$ 148,34

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 08058.301014 1 14420000014834

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/05/2026
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 25/04/2026	Número do Documento 86399	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2026	Nosso Número 0000100080583
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 148,34
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,49					(-) 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



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.
Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 23/03/2026 à 22/04/2026
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	FUNCIONÁRIO	EXAME	VALOR
17/04/2026	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA(ASO: 855823) - - COL26830546885000000905	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
17/04/2026		QUESTIONÁRIO DE RASTREIO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS	21,40
30/03/2026	JULIANA CARINA DA MAIA(ASO: 853009) - - 000025	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
20/04/2026	VALQUIRIA APARECIDA DIAS(ASO: 855917) - -	CONTROLE VACINAL	17,33
20/04/2026		QUESTIONÁRIO DE RASTREIO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS	21,40
20/04/2026		EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
20/04/2026		HEMOGRAMA COMPLETO	12,00
20/04/2026		HEPATITE C ANTI - HCV	44,94
20/04/2026		HEPATITE B - ANTI-HBS	37,45
			154,52

Valor Total de todos os Estabelecimentos: 154,52

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



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 02/05/2026 08:28:53 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 102725 / U Data do RPS 02/05/2026 Número / Série do RPS 78464 / NF Código de Verificação vHVnXcF9a

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: FUNDAO 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\$ 44,94 Quantidade: 1 &#x
 HEPATITE B - ANTI-HBS no Valor de: R\$ 37,45 Quantidade: 1 &#x
 CONTROLE VACINAL no Valor de: R\$ 17,33 Quantidade: 1 &#x
 QUESTIONARIO DE RASTREIO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS no Valor de: R\$ 21,40 Quantidade: 2 &#x
 Fatura Vencimento em 10/05/2026 Valor de R\$ 148,34 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01/2025. &#x
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,94 (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 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\$)
154,52	0,00	0,00	154,52	4,000000	6,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,18	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\$)
154,52	6,18	0,00	148,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/05/2026

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026051117560e22c766ade
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 14:59:23
Valor Original: R\$ 443,21 **Valor Atualizado:** R\$ 443,21 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 28697

Origem

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

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 02.480.949/0001-61
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 64581039967
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY20P8

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

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

ADM R\$ 443,21
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

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



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 000028697
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35260402480949000161550020000286971003318190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261403766700

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

13/04/26

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

13/04/26

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/05/26	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	443,21	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	443,21
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	443,21

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
20,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
78960	BOBINA TERMICA 57MM X300M (REL PONTO) SCRITY	48119011	0102	5102	RL	1,0000	29,980	29,98	0,00	0,00	0,00	6,89
80638	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO	96082000	0500	5405	PC	2,0000	15,620	31,24	0,00	0,00	0,00	7,18
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6M	38249929	0102	5102	PC	1,0000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	1,11
85898	FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	1,0000	7,120	7,12	0,00	0,00	0,00	1,64
10242	REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT PRETO	32159000	0102	5102	PC	2,0000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	2,75
446	BORRACHA FC MAX BRANCA FABER CASTELL 7024N	40169200	0102	5102	PC	1,0000	2,970	2,97	0,00	0,00	0,00	0,68
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	12,0000	29,590	355,08	0,00	0,00	0,00	81,60

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\$ 101.85 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 28697
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475194 06764.950249 1 14430000044321
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA 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 CUL 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:	11/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boletó:	443,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	443,21
Valor Pago (R\$):	443,21

Data/hora da operação:	11/05/2026 15:10:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64581757734
Chave de segurança:	NZR3HUEXS9T1YUG5

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\$	443,21
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N° 000028697

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35260402480949000161550020000286971003318190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261403766700

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

13/04/26

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

13/04/26

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/05/26	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	443,21	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	443,21
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	443,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
78960	BOBINA TERMICA 57MM X300M (REL PONTO) SCRITY	48119011	0102	5102	RL	1,000	29,980	29,98	0,00	0,00	0,00	6,89
80638	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO	96082000	0500	5405	PC	2,000	15,620	31,24	0,00	0,00	0,00	7,18
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6M	38249929	0102	5102	PC	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	1,11
85898	FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	1,000	7,120	7,12	0,00	0,00	0,00	1,64
10242	REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT PRETO	32159000	0102	5102	PC	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	2,75
446	BORRACHA FC MAX BRANCA FABER CASTELL 7024N	40169200	0102	5102	PC	1,000	2,970	2,97	0,00	0,00	0,00	0,68
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	12,000	29,590	355,08	0,00	0,00	0,00	81,60

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\$ 101.85 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



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
05/05/2026 20:55:48

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
32 / U

Código de Verificação
meb9Bp1y3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
62.210.423/0001-93

Nome/Razão Social
E. P. DOS SANTOS PRODUCAO MUSICAL LTDA

Endereço: RUA MANOEL BAEZA MARTINES 366 RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE

Inscrição Municipal:

449651

E-mail:

MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18104-103

Telefone:

(41) 9788-0145

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:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE ABRIL DE 2026
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	2,380000	238,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
238,00	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	238,00	0,00	9.762,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 735
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54018.322013 83990.462018 1 14410000051072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	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

Data do Vencimento:	09/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boletto:	510,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,72
Valor Pago (R\$):	510,72
Identificação do Pagamento:	NF 735

DESPESA PAGA DE ALCORJÓ LG
RECURSOS MUNICIPAIS - SECU
TERMO DE FOMENTO 01/2022

Data/hora da operação:	11/05/2026 15:32:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64583303303
Chave de segurança:	YR0G68J9T4MNP7CV

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\$	510,72
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 510,72



Vencimento
09/05/2026

Beneficiário

Infoclm Informatica
CNPJ 54.018.322/0001-97



Escaneie o código de barras

Descrição

735/uni



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54018.322013
83990.462018 1 14410000051072

Após o vencimento

R\$ 10,21 3,00%
multa juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 06/05/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 54018.322013 83990.462018 1 14410000051072

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		09/05/2026			
Beneficiário				Infoclm Informatica		CPF/CNPJ do Beneficiário		54.018.322/0001-97			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número			
06/05/2026		183990462		DV		N		5401832201383990462			
Uso do Banco		Carreira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento			
		01	R\$					510,72			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,21 e juros de 3,00% ao mês.								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções			
								(+/-) Moratórias			
								(+/-) 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
06/05/2026 14:53:38

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
735 / U

Código de Verificação
M993yVtMJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
54.018.322/0001-97

Nome/Razão Social
INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

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

Inscrição Municipal:

427766

E-mail:

LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-135

Telefone:

(15) 9129-5034

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:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50

VENCIMENTO: 09/05/2026

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
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\$)
530,50	0,00	0,00	530,50	3,730000	19,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,78	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	19,78	0,00	510,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:			
816100000040	785644042026	605110100001	161601226665
Convênio:	PM DE SOROCABA		
Valor:	478,56		
Data de débito:	11/05/2026		
Data/hora da operação:	11/05/2026		
Código da operação:	54484041		
Chave de segurança:	YTY20TA08R7203E		

DESPESAS PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUN
TERMO DE FOMENTO 01/2026

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\$	478,56
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 04/2026	Nº GUIA 16160126	DATA DA EMISSÃO 04/05/2026	VENCIMENTO 11/05/2026	VALIDADE 11/05/2026	NOSSO NÚMERO 01000016160122666
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56

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

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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 BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 093252	Nº GUIA 16160126	DATA VALIDADE 11/05/2026	VENCIMENTO 11/05/2026
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/05/2026

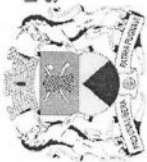
DESPESA PAGADA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SEQUIT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

VALOR ISS 478,56
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 478,56

Para pagamento pelo PIX

81610000004-0 78564404202-6 60511010000-1 16160122666-5





RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 04/05/2026 10:54:46
Usuário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252 CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome/Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SOROCABA, SP

CÓDIGO GUIA: 16160126 COMPETÊNCIA: 04/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO		SERVIÇO									
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS	VALOR ISS	
01/04/2026	[REDACTED]	MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	3.942	Simplex Nacional	1.526,00	0,00	1.526,00	3,39	51,68	51,68	
01/04/2026	[REDACTED]	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	697	Simplex Nacional	530,50	0,00	530,50	3,72	19,76	19,76	
23/04/2026	[REDACTED]	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	34.216	Normal	1.111,00	0,00	1.111,00	5	55,55	55,55	
02/04/2026	[REDACTED]	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	5.911	Simplex Nacional	810,00	0,00	810,00	3,92	31,75	31,75	
01/04/2026	[REDACTED]	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	102.030	Normal	1.077,00	0,00	1.077,00	4	43,08	43,08	
02/04/2026	[REDACTED]	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	47.629	Simplex Nacional	203,83	0,00	203,83	4,85	9,87	9,87	
29/04/2026	[REDACTED]	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725	Simplex Nacional	300,00	0,00	300,00	3,72	11,16	11,16	
02/04/2026	[REDACTED]	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	991	Normal	334,02	0,00	334,02	5	16,70	16,70	
07/04/2026	[REDACTED]	SE. P. DOS SANTOS PRODUCAO MUSICAL LTDA	29	Simplex Nacional	10.000,00	0,00	10.000,00	2,39	239,00	239,00	

DESPESA PAGA DE ALUGUO CU
CURSOS MUNICIPAIS - SECUE
O DE FOMENTO 01/202

TOTAL: 9		15.892,35		0,00		478,56	
TOTAIS NOTA FISCAL							
VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN	VALOR DEDUÇÃO	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN	VALOR TOTAL
15.892,35	0,00	15.892,35	478,56	0,00	15.892,35	478,56	478,56
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				GUIA	GUIA	GUIA	GUIA
				0,00	478,56	0,00	478,56
				VALOR MULTA	VALOR JUROS	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
				0,00	0,00	0,00	478,56

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 DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	SENALBA
Representação numérica do código de barras:	03399.14111 34900.070003 49544.901017 2 14420000189000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND EMPR ENTID CULT -SENALBA
Nome/Razão Social:	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF
CPF/CNPJ:	61.002.267/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boletão:	1.890,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.890,00
Valor Pago (R\$):	1.890,00

Data/hora da operação:	11/05/2026 14:40:04
-------------------------------	---------------------

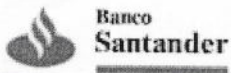
Código da operação:	64579789377
Chave de segurança:	7CQ4P4FJ3963TSTH

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 1.890,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



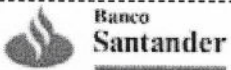
033-7

03399.14111 34900.070003 49544.901017 2 14420000189000

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 06/05/2026	Nr. Documento 000700049544-9	Aceite N	Data do processamento 06/05/2026	Nosso Número 000700049544-9

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2026/04 (ASSISTENCIAL)

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 10/05/2026	Valor do Documento R\$ 1.890,00	Valor Cobrado R\$ 1.890,00
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador				



033-7

03399.14111 34900.070003 49544.901017 2 14420000189000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário: SINDICATO SENALBA -SP					61.002.267/0001-02
Beneficiário: Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do documento 06/05/2026	Número do Documento 000700049544-9	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do processamento 06/05/2026	Nosso Número 000700049544-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.890,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					(-) Desconto
Até o vencimento , pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.					(-) Outros Deduções/Abatimento
Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco Santander.					(+) Mora / Multa
Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1% de juros ao mês. Competência = 2026/04 (ASSISTENCIAL)					(+) 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

11/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026051112361e08baceee2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/05/2026 às 14:39:18

Valor Original: R\$ 348,17 Valor Atualizado: R\$ 348,17 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 7621

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA

CNPJ: 03.645.267/0001-24

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 6457937095

Chave de segurança: 490170021HV2PCF8

DESESA 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 checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 348,17
<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
05/05/2026 15:47:04

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
7621 / U

Código de Verificação
qdhFaK13A

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA

Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 CENTRO

Inscrição Municipal:

113443

E-mail:

SOARES@CY.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-150

Telefone:

(15) 3211-3575

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:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento de contas ref. Abril/2026

R\$356,00

Impressão em folha A3 dos programas para Orquestra. Despesa paga com recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
356,00	0,00	0,00	356,00	2,200000	7,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,83	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\$)
356,00	7,83	0,00	348,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 488297
Representação numérica do código de barras:	24690.00117 21503.253706 09671.329226 3 14440000060777
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO ABC BRASIL S/A
Código do Banco:	246
Código do ISPB:	28195667
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOR
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	12/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
Valor Nominal do Bolet:	607,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	607,77
Valor Pago (R\$):	607,77

DESPESA PAGA DE ALUNDO CO
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/202

Data/hora da operação:	12/05/2026 07:00:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64613994182
Chave de segurança:	H9MACROY2430QC88

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\$	607,77
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

246-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77			Agência / Código Beneficiário [REDACTED]		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Nosso Número 00019/121/0096713292-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 12/05/2026	Número do Documento 0048829701	Espécie R\$	Valor do Documento 607,77		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'						Data do Processamento 14/04/2026	



246-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'					Vencimento 12/05/2026		
Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JARDIM VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]		
Data do Documento 14/04/2026	Número do Documento 0048829701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2026	Nosso Número 00019/121/0096713292-2		
Uso do Banco	Carteira 121	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 607,77		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 2,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/05/2026.					(-) 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			



246-2

24690.00117 21503.253706 09671.329226 3 14440000060777

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimeto'					Vencimento 12/05/2026		
Beneficiário HD SISTEMAS L D LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JARDIM VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]		
Data do Documento 14/04/2026	Número do Documento 0048829701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2026	Nosso Número 00019/121/0096713292-2		
Uso do Banco	Carteira 121	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 607,77		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 2,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/05/2026.					(-) 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			



DESPESA PAGA DE ACORDO
RECURSOS MUNICIPAIS SECUC
TERMO DE FOLGIMENTO 01/2025

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 000.488.297 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0415 8109 3200 0177 5500 1000 4882 9719 0019 4950 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261413831799 14/04/2026 10:11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 14/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS n° 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 12/05/2026 607,77							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS 485,58	VLR ICMS 87,41	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 607,77			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 197,29	TOTAL DA NOTA 607,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,270	PESO LÍQUIDO 60,270		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089919	000	5102	UN	3	5,95	17,85	17,85	3,21	18	5,61
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	1	20,39	20,39	0,00	0,00		0,00
010837	AGUA SANITARIA GOPABO 5 LT	28289011	060	5405	GL	3	10,24	30,72	0,00	0,00		9,66
010791	DESINFETANTE POTI TRIUM FLORAL 5 LT Cód. Barras: 7899673301759	38089419	000	5102	GL	3	7,05	21,15	21,15	3,81	18	6,65
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	3	2,46	7,38	0,00	0,00		0,00
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	2	1,61	3,22	0,00	0,00		1,01
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	2	18,56	37,12	37,12	6,68	18	12,40
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	2	7,13	14,26	14,26	2,57	18	2,51
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	000	5102	FD	4	32,00	128,00	128,00	23,04	18	40,26
110163	PTI 02 DB HD 20 X 19,5 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	000	5102	CX	4	66,80	267,20	267,20	48,10	18	96,75
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	19,90	19,90	0,00	0,00		7,38
040002	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT P- 5 C/100 UN	39232110	060	5405	PT	1	40,58	40,58	0,00	0,00		15,06

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 60,270 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.789749 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224/2025 COD. CLIENTE: 110738 Trib aprox R\$: 94.87 Federal, 102.42 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

18/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260515150083540e1632b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 06:43:00
Valor Original: R\$ 718,00 **Valor Atualizado:** R\$ 718,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento Salarial

Origem

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

Destino

Nome: Valquíria Aparecida Dias
CPF: XXX.489.658-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 64767549353

Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCES

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

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:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 34.758,00
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	15/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			480,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			413,00	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.040,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.326,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			859,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			859,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.095,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			775,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			895,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.326,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.179,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.626,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.567,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			943,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			859,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.213,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			585,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.000,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			354,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			853,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			775,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.668,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.474,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.095,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.255,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			859,00	Liquidado
MONICA FRANCO			955,00	Liquidado
RAFAEL NINI			859,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.331,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.567,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			413,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			703,00	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			354,00	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			1.036,00	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED			236,00	Liquidado

OPERAÇÃO PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS SEQUIT.
TERMO DE FOMENTO 017/2025

WILIAN SILVEIRA DELFINI



531,00

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2026

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	480,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	413,00	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO	02/07/2025	OPERADOR DE SOF	1.040,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.326,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	859,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	859,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	859,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	236,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	775,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	295,00	
6	CINTIA SALLES PINATTI	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.326,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.179,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.626,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.567,00	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	943,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	859,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.213,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	585,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.000,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	354,00	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	853,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	ASSISTENTE DE CC	775,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.668,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.474,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.095,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.255,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	859,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	955,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	859,00	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	413,00	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	859,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	859,00	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	354,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAC	703,00	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA	08/08/2025	INSTRUTOR	354,00	
163	VALQUIRIA APARECIDA DIAS	04/05/2026	AUXILIAR DE ARTE	718,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	859,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	177,00	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	17/03/2025	INSTRUTOR	236,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	531,00	
Pagamento em 15/05/2026 no total para depósito de =>				35.476,00	
Total Geral da Empresa =>				35.476,00	

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEULT. TERMO DE FOMENTO 09/2025

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:	836900000008 915401103220 335859227027 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
Valor:	91,54
Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026
Código da operação:	90376736
Chave de segurança:	TC2KL1585ASR8SVM

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 011202

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\$	91,54
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	

FUNDACAO 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 | 05/05/2026 | 02/06/2026 | 18/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecedor: Bifásico
Atividades | Tensão Nominal em Volts: 220 | Lim. mín.: 202 | Lim. máx.: 231

Código da Instalação

2020210388

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
04/05/2026 | 01/04/2026 | 33
Próxima leitura **02/06/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 014398010 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO
04/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260504172213000151660000143980101049750675
Protocolo de autorização: 3352600089757889 - 05/05/2026 às 03:08:20



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar

MAI/2026 | 18/05/2026 | R\$ 91,54

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,68

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,07 e CBS (0,90%) R\$0,64. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902655238968	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	96,0000	0,39564000	0,50843750	48,81	48,81	18,00	8,79	0,36	1,68	ICMS	91,54	18,00	16,48
Consumo - TE MAI/26	kWh	96,0000	0,34405000	0,44218750	42,45	42,45	18,00	7,64	0,32	1,46	PIS/PASEP	75,06	0,91	0,68
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				0,28	0,28	18,00	0,05		0,01	COFINS	75,06	4,20	3,15
Total Distribuidora					91,54									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	30
ABR 26	28
MAR 26	30
FEV 26	28
Jan 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAI 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
22984728	Energia Ativa-kWh	único	4716	4812	1,00	96

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 29 Dias
Amarela 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 | CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento
014398010 Série 0 | 210023086564 | 91,54 | 18/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
PREDIAL SUPIRIRI | R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO | R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO | AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Instituto, código e segurança

83690000008 915401103220 335859227027 100230865642



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:	836800000066 865901103222 335859229023 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	686,59
Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026
Código da operação:	90376727
Chave de segurança:	ZW8C0F2TY86X86ME

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 ALQUILU LU
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
 TERMO DE FOMENTO 01/2020

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ <u>686,59</u>
<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 01	Roteiro de Leitura SORBU561-0000075	Nº Medidor 40150419	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/05/2026	Leitura Próximo Mês 02/06/2026	Data de Vencimento 18/05/2026
------------	--	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

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

Código da Instalação

2095615954

Datas de leituras
Leitura atual 04/05/2026
Leitura anterior 01/04/2026
Nº de dias 33
Próxima leitura 02/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014398012 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35260504172213000151660000143980121074488866
Protocolo de autorização: 3352600089756714 -05.05.2026



DESPEÇA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUN
TERMO DE FOMENTO Nº

Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

MAI/2026 18/05/2026 R\$ 686,59

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos meses anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -5,16

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,53 e CBS (0,90%) R\$4,80. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	720,0000	0,30964000	0,50347203	362,10	362,10	18,00	65,00	2,73	12,91	ICMS	686,59	16,00	110,00
Consumo - TE MAI/26	kWh	720,0000	0,34400000	0,44216056	318,37	318,37	18,00	57,31	2,36	10,96	PIS/PASEP	686,59	0,01	5,13
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				2,12	2,12	18,00	0,38	0,02	0,07	COFINS	686,59	4,30	29,64
Total Distribuidora					686,59	686,59								

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	120
ABR/26	30
MAR/26	31
FEV/26	29
JAN/26	31
DEZ/25	31
NOV/25	30
OCT/25	31
SET/25	30
AUG/25	31
JUL/25	31
JUN/25	30
MAY/25	31

Medidor	Grandezas	Postos Inscrições	Letra Anterior	Letra Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40150419	Energia Ativa-kWh	Único	1308	1386	40,00	720

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 29 Dias
Amarela 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
014398012 Série 0

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
686,59

Data de Vencimento
18/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAC

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

Autenticação Mecânica

83680000066 865901103222 335859229023 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:	836900000164 020001103223 335859228025 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
Valor:	1.602,00
Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026
Código da operação:	90376734
Chave de segurança:	4LZQNGVQN9WV8T4R

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 ALUGUJO COF
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
 TERMO DE FOMENTO 01/202

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.602,00
<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	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000076	401044327	1/2	05/05/2026	02/06/2026	18/05/2026

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

Código da Instalação
2095612530

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/05/2026	01/04/2026	33
Próxima leitura 02/06/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 014398011 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260504172213000151660000143980111069515685

Protocolo de autorização: 3352600089757701 -05.05.2026 às 03:05:18



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	18/05/2026	R\$ 1.602,00

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,22 TE R\$ -12,03

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,24 e CBS (0,90%) R\$11,21. Sem cobrança ao cliente.

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

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 0,91%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	1.680.0000	0,39564000	0,50847024	854,23	854,23	18,00	153,76	6,37	29,42	ICMS	1.602,00	18,00	288,36
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.680.0000	0,34405000	0,44216072	742,83	742,83	18,00	133,71	5,54	25,58	PIS/PASEP	1.313,64	0,91	11,95
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				4,94	4,94	18,00	0,89	0,04	0,17	COFINS	1.313,64	4,20	55,17
Total Distribuidora					1.602,00									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	33
ABR 26	30
MAI 26	30
FEV 26	28
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	30
JUL 25	30
JUN 25	29
MAI 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401044327	Energia Ativa-kWh	único	2173	2215	40,00	1,680

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 29 Dias
Amarela 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
014398011 Série 0

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.602,00

Data de Vencimento
18/05/2026

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

836900000164 020001103223 335859228025 100230994608





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:	836300000236 267301103219 435983171024 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
Valor:	2.326,73
Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026
Código da operação:	90376714
Chave de segurança:	M9F0FMQXFK2NJXH0

JESPESA 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\$	2326,73
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

LOTE 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000077	Nº Medidor 401043932	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/05/2026	Leitura Próximo Mês 02/06/2026	Data de Vencimento 18/05/2026
------------	---	-------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Código da Instalação

2020210370

Datas de leituras
Leitura atual 04/05/2026
Leitura anterior 01/04/2026
Nº de dias 33
Próxima leitura 02/06/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014426553 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260504172213000151660000144265531071621999

Protocolo de autorização: 335260009768738-05.05.2026 às 03:06:34



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	18/05/2026	R\$ 2.326,73

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,31 TE R\$ -17,46

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,82 e CBS (0,90%) R\$16,30. Sem cobrança ao cliente.

DESPESA PAGA DE ALUNDO COI
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2022

Descrição da operação Nº 903455201639	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%	Valor (R\$)
Consumo Uno Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	2.440,0000	0,30564000	0,90847132	1.340,67	1.240,97	18,00	223,52	9,39	49,77	1.614,35
Consumo - TE MAI/26	kWh	2.440,0000	0,31400000	0,44216904	1.078,93	1.075,89	18,00	194,20	8,05	160,25	1.334,04
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				2,17	7,17	18,00	1,38	0,05	0,23	3,78
Total Distribuidora					2.326,73						

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)	Nº dias
ABR/25	1540	30
MAR/25	1390	31
FEB/25	1540	28
JAN/25	1420	31
DEZ/24	1460	31
NOV/24	1840	30
OCT/24	1560	31
SET/24	1740	30
AUG/24	1640	31
JUL/24	1080	31
JUN/24	1190	30
MAI/24	2330	31

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Coss. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
401043932	Energia Ativa-kWh	Único	4670	4792	20,00	2.440		Verde 29 Dias Amarela 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
014426553 Série 0

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
2.326,73

Data de Vencimento
18/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUFIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAC
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000236 267301103219 435983171024 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:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.709,84
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	18/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			333,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			47,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			212,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			239,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0600 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPEZA PAGH DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUT
TERMO DE FOMENTO 01/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 199,80
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1510,04

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:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.709,84
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	18/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			333,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			417,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			212,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			239,78	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado

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

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SEC02
 TERMO DE FOMENTO 11/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 199,80
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1510,04

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:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.709,84
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	18/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			333,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			417,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			239,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			239,80	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado

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

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECDET
 TERMO DE FOMENTO 11/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ <u>199,80</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ <u>1510,04</u>

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:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.709,84
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	18/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			333,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			417,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			27,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			239,78	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado

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

DESPESA PAGADA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUN
 TERMO DE FOMENTO 81/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 199,80
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1510,04

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Abril/2026
 Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

Função: Trombonista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
02/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/04/2026	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
28/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 239,76

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZAÇÃO

Juliana Catina Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0027/2026

RESUMO C. CUSTO			
ADM	IMMS	OSS	
R\$ -	R\$ 186,48	R\$ 53,28	

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 239,76 (Duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2026
 Luis Felipe Marciano Agapito
 assinatura do funcionário

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:	5
Valor Total da Folha:	R\$ 1.709,84
Valor da Tarifa:	R\$ 4,50
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	18/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			333,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			417,80	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			212,12	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			239,78	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			506,16	Liquidado

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

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECOP
TERMO DE FOMENTO 11/2021

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ <u>199,80</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ <u>1510,04</u>

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Abril/2026
 Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
01/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
02/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/04/2026	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/04/2026	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
16/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
17/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
23/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
24/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
27/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
30/04/2026	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 506,16

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SEQUÊ
 FUNDO DE FOMENTO 01/2026

AUTORIZAÇÃO


 Juliana Garina Maia
 Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0028/2026

RESUMO C. CUSTO			
	ADMI	IMMS	OSS
R\$	-	R\$ 412,92	R\$ 93,24

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, 18 de maio de 2026.

Renato Antonio da Silva
 assinatura do funcionário

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:	

Histórico do Pagamento:	NF 34285
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02054.168071 36700.050002 4 14500000048021
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	18/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	480,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	480,21
Valor Pago (R\$):	480,21

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

Data/hora da operação:	18/05/2026 11:40:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64940638622
Chave de segurança:	UV9W3GARTYUCSQ1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	480,21
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/05/2026	
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 11/05/2026	Numero do Documento 20541	Especie Doc DM	Acaite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 109/00020541-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 110230 da Leitura 16996 Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 19/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/05/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO. SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/05/2026	
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 11/05/2026	Numero do Documento 20541	Especie Doc DM	Acaite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 109/00020541-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 110230 da Leitura 16996 Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 19/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/05/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) 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 ALUGUÉO
RECURSOS MUNICIPAIS - SPMU
TERMO DE FOMENTO 01/12/07

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





TEGNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 3211-8395

03 183 293/0001-88
669 358 949 116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

Código: Nome: 00015 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
Contato: NELSON		Cidade: SOROCABA	UF: Cep: SP 18010-070	Email: FINANCEIRO@FUNDECsorocaba.com.br	

Fatura de Locacao, de 01/04/2026 à 30/04/2026 (30 Dias) | Controle: 21156

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M429	OUTROS	BRDSQ4L05J	1380	PRETO	231994	238635	6641	3641	291,28	505,48

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

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 6641 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total0	Preto A4: Franquia: 3000 Página: R\$ 214,20 Exced: 0,08	Color A4: Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0

Cód. Leitura: 18996	Parcela: 110230	Desconto: R\$ 25,27	Acréscimo: R\$ 0,00
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

Fatura/Recibo:	Cliente cliente:
Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis	Recebi em Data ____/____/____
Prestação de Serviço: Locação	Assinatura: _____
Emissão: 11/05/2026	Tipo: Boleto

Franquia: 3000	Vlr Franquia: R\$ 214,20	Utilizado: 6641	Qtde Exced: 3641	Valor Exced: R\$ 291,28	Verificação: 19/05/2026	Total a Pagar: R\$ 480,21
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

DESPESA EM PAGAMENTO DE ACORDO COM
REQUISITOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2026 13:45:28

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
34285 / U

Código de Verificação
qLfk8ueJB

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

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
Locação de impressora / impressoes

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
505,48	0,00	0,00	505,48	5,000000	25,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,27	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\$)
505,48	25,27	0,00	480,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09339 41263.452934 80145.580009 7 14770000628750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	14/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	6.287,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.287,50
Valor Pago (R\$):	6.287,50

Data/hora da operação:	19/05/2026 07:00:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	64979761094
Chave de segurança:	UT7Q5JHQ01ZTEE2L

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\$	6048,50
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	240,00

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 14/06/2026
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nosso Número 109/33412634-5	N.º do Documento 26/42438119	Valor do documento 6.287,50

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: 26/42438119

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 41263.452934 80145.580009 7 14770000628750**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

14/06/2026

Cedente

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento	N.º do Documento 26/42438119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33412634-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.287,50

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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: 67361691000120Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESPESA PARA DE ALGUM COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/17/2025

Pagar até 19/05/26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 263300 Série 4E, emitido em 20/05/2026

Número da Nota

07879178

Data e Hora de Emissão

20/05/2026 19:55:40

Código de Verificação

PYU7-8YCR

202052616903462000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **1 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

11 REFEIÇÃO RMV 6287.50

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/06/2026

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 42438119/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.287,50**

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 263300 Série 4E, emitido em 20/05/2026;

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição		11	R\$ 6.287,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11 0		01/06/2026	22/05/2026
TOTAL DOS PRODUTOS		11	R\$ 6.287,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		R\$ 206,50
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA SALLES PINATTI		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRICIO LEANDRO LEITE		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GILMAR SILVA DE ARAUJO		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JULIANA CARINA DA MAMA		R\$ 240,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MONICA FRANCO		R\$ 649,00
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VALDIRENE NUNES FERREIRA		R\$ 649,00
SUBTOTAL					R\$ 6.287,50

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

DESPEZA PAGA DE ALORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - 550017 TERMO DE FOMENTO 04/2021

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09339 41255.452934 80145.580009 7 14770000066100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	14/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	661,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	661,00
Valor Pago (R\$):	661,00

Data/hora da operação:	19/05/2026 07:00:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	64979741375
Chave de segurança:	T5V9HKX3HCC5A3MV

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 01/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	661,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 265736 Série 4E, emitido em 20/05/2026

Número da Nota

07881941

Data e Hora de Emissão

20/05/2026 19:56:27

Código de Verificação

DZYW-BMKR

20260521u69034668000156

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000788194126059429590719

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **1 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

1 REFEIÇÃO EMV 649.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 12.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/05/2026

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 42437957/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 661,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	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 265736 Série 4E, emitido em 20/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000788194126059429590719

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56

Número da Nota
07881941

Código de Verificação
DZYW-BMKR

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**
Endereço: **1 R BRIGADEIRO TOBIAS**
Bairro: **CENTRO**

NIF: ----

Nº: **73**

Compl.: ----

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP**

CEP: **18010-070**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**

Código indicador da operação: **100301**

Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**

Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**

Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)		Valor da multa (R\$)			Valor do juros (R\$)		
11,76		0,00			0,00		
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	11,76	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,01
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,10

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente [REDACTED]	Data do Documento	Vencimento 14/06/2026
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nosso Número 109/33412554-5	N.º do Documento 26/42437957	Valor do documento 661,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42437957

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 41255.452934 80145.580009 7 14770000066100**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/06/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente [REDACTED]
Data do Documento	N.º do Documento 26/42437957	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33412554-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 661,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73
CEP: 18010070
CNPJ: 67361691000120

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar até 19/05/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	1	1	R\$ 649,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	1 0		16/05/2026	22/05/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 649,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	1 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VALQUIRIA APARECIDA DIAS		R\$ 649,00
					R\$ 649,00
					R\$ 649,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE ENTREGA		R\$ 12,00	1	R\$ 12,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			1	R\$ 12,00

VALE REFEIÇÃO - MAIO/2026

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	ADICIONAL	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
11	AUXILIAR DE LIMPEZA	VALQUIRIA APARECIDA DIAS	ADM	22	0	0	22	R\$ 29,50	R\$ 649,00	Período de Experiência
TOTAL									R\$ 649,00	

Observações:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: NF 48102
Representação numérica do código de barras: 34191.09008 14330.960510 38852.440007 4 14520000019394
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: 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

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

Data do Vencimento: 20/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2026
Valor Nominal do Boleto: 193,94
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 193,94
Valor Pago (R\$): 193,94

Data/hora da operação: 20/05/2026 07:01:42

Código da operação: 65032303186
Chave de segurança: WHZXY8P1A6SKH1MW

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\$ 193,94
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Documento NS-48102 001	Emissão 05/05/2026	Vencimento 20/05/2026	Nosso Número 109/00143309-6	Valor 193,94
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-48102 001.**

referente à: **Contrato: /13 NFSe: 48102; Data de Emissão: 05/05/2026,**

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/48102/codigoVerificacao/13j3VmBKZ>

Vencimento 20/05/2026	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-48102 001	Nosso Número 109/00143309-6
Valor do Documento 193,94	(-) 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

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário	
Data do Documento 20/05/2026	Número do Documento NS-48102 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2026	Nosso Número 109/00143309-6
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,94	
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.				<input checked="" type="checkbox"/> Pagar com Pix 	
				(-) 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





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 05/05/2026 11:20:11 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 48102 / U Data do RPS 05/05/2026 Número / Série do RPS 48078 / 1 Código de Verificação I3j3VmBKZ

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
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 309043
E-mail: financeiro@applix.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /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 - 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\$)
203,83	0,00	0,00	203,83	4,850300	9,88

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
203,83	9,88	0,00	193,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 6047
Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01012.627608 00598.800019 6 14520000077800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
Nome/Razão Social:	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG
CPF/CNPJ:	30.160.724/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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

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

Data do Vencimento:	20/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2026
Valor Nominal do Bolet	778,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	778,00
Valor Pago (R\$):	778,00

Data/hora da operação:	18/05/2026 12:15:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64942637388
Chave de segurança:	2PZPALLUYJJPW2KG

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\$	778,00
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

Documento NS-6047 001	Emissão 03/05/2026	Vencimento 20/05/2026	Nosso Número 0005988-0	Valor 778,00
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

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-6047 001**.referente à: **Contrato: JM2405053/1 NFSe: 6047; Data de Emissão: 03/05/2026,**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/6047/codigoVerificacao/UGh7E1DHC>

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

Vencimento 20/05/2026	Agencia/Código do beneficiário 4445/012627-6	Número do documento NS-6047 001	Nosso Número 0005988-0
Valor do Documento 778,00	(-) 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 01012.62768 000098.800019 6 14520000077800

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/05/2026
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63
Data do Documento 20/04/2026	Número do Documento NS-6047 001
Espécie Doc DM	Accete N
Data do Processamento 03/05/2026	Nosso Número 0005988-0
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
(X) Valor	(=) Valor do Documento 778,00
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
	(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/05/2026 13:38:14 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 6047 / U Data do RPS 03/05/2026 Número / Série do RPS 5961 / 1 Código de Verificação UGh7E1DHC

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: 20/05/26 Vlr: 778,00; 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.co-5F6AA1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,950000	31,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,99	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\$)
810,00	31,99	0,00	778,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050636433066-8

Tag
FUNDEC

Valor a recolher
9.858,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	42	9.458,69	0,00	0,00	0,00	9.458,69
Total FGTS:		9.458,69	0,00	0,00	0,00	9.458,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	400,17	0,00	400,17
Total Consignado:	400,17	0,00	400,17
Total da Guia:			9.858,86

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

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2026 às 18:58:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600004271 861803852617 400716261273 086188667650
Data do pagamento:	20/05/2026
Número do documento:	07162612708618866
Valor total:	42.786,18
Autenticação:	929854778

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/05/2026
Data/hora da operação:	20/05/2026

Código da operação:	929854778
Chave de segurança:	4JAL61E5MHL69KS9

DESPESA 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\$	42.786,18
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26127.0861886-6

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000477256331

Valor Total do Documento
2.786,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	10.159,79		10.159,79
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	130,95		130,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	23.647,11		23.647,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	238,10		238,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.182,35		1.182,35
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.955,88		2.955,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	236,47		236,47
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.773,53		1.773,53
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	354,70		354,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	843,18		843,18

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

07/05/2026 17:06:58

85860000427 1 86180385261 7 40071626127 3 08618866765 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

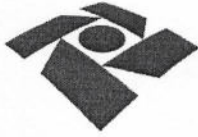
85860000427 1 86180385261 7 40071626127 3 08618866765 0



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.26127.0861886-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 42.786,18

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,16			16,16
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.182,35			1.182,35
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	65,61			65,61
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	42.786,18			42.786,18

DESPEZA PAGA DE ALQUILA LOJA
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2024

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	945300820897	993329316620	040744412996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	194,53			
Data de débito:	21/05/2026			
Data/hora da operação:	21/05/2026			
Código da operação:	73553416			
Chave de segurança:	P2ZPJFCXZHTKA9MZ			

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 0104DESPEJA PAGA DE R\$194,53
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2026

<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
 Número da Fatura: 2040744412
 Período de Utilização: 03/04/2026 a 02/05/2026
 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

21/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 194,53

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular e seu negócio a partir de hoje ganha 20GB de bônus. **5G**

DESEMPENHA PAGA DE ALUGUO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. PRIMO DE FOMENTO 01/2026

[Conhecer agora](#)

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular e seu negócio a partir de hoje ganha mais bônus. **5G**

36GB | R\$ **39,99** em **1 mês**
 6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

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



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/05/2026

Número da Conta

899933293166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Valor a Pagar (R\$)

194,53

Pagar via PIX



84640000001 0 94530082089 7 99332931662 0 04074441299 6



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:	846600000018	312600820897	994426598821	041783311990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	131,26			
Data de débito:	22/05/2026			
Data/hora da operação:	22/05/2026			
Código da operação:	39250104			
Chave de segurança:	ZJ00U3KWGFYEZ1YL			

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

RESERVA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMINO DE FOMENTO 01/2025

ADM R\$ 131,26
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 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

Número da Fatura: 2041783311

Período de Utilização: 09/04/2026 a 08/05/2026

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

24/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 131,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	32,52
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	97,56
Ligações	
Ligações Locais	1,18

TOTAL GERAL A PAGAR

131,26

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Negócios e ganhará 200GB de armazenamento em nuvem. Saiba mais e conheça agora.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bonus.

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de armazenamento

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



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/05/2026

Número da Conta

899944265988

Cód. Débito Automático

899944265988-1

Valor a Pagar (R\$)

131,26

Pagar via PIX



84660000001 8 31260082089 7 99442659882 1 04178331199 0



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	URBES
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 72795.801173 2 14620000096560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS/FMT URBES
Nome/Razão Social:	PMS/FMT URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO 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:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2026
Valor Nominal do Bolet:	965,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	965,60
Valor Pago (R\$):	965,60
Identificação do Pagamento:	URBES

DESPESA PAGADA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULI
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data/hora da operação:	26/05/2026 08:56:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65375805204
Chave de segurança:	ZLOYGFEUR1A8KCJ8

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\$	965,60
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 02830.425001 72795.801173 2 14620000096560			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/05/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280					
NÚMERO DOCUMENTO 1003084232	DATA DOCUMENTO 15/05/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO 28304250072795801	VALOR DOCUMENTO R\$ 965,60	
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\$ 965,60 (=) Valor total = R\$ 965,60					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 965,60					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 02830.425001 72795.801173 2 14620000096560			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/05/2026
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
DATA DO DOCUMENTO 15/05/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1003084232	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/05/2026	NOSSO NÚMERO 28304250072795801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 965,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagar até 25/05/26

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1003084232 Data: 15/05/2026 Status: **Aguardando Pagamento** Valor: R\$ 965,60 Forma de pagamento: **Boleto Bancário** DADOS da cobrança

{ 1 of 1 }

Matricula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Numero Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 326,60	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775099		RECARGA DIGITADA	15/05/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 326,60	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	38160682598707460		RECARGA DIGITADA	15/05/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	VALQUIRIA APARECIDA DIAS	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36160982460438276		RECARGA DIGITADA	15/05/2026	HISTÓRICO DE RECARGA

{ 1 of 1 }

Total de Registros: 3

Taxa
Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação
Quantidade total de itens solicitados: 3
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 965,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 965,60
Total do pedido: R\$ 965,60

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

[RECARGAR VIA COMPROVANTE](#) [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#) [EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225955903500010800000000002426050705203677

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
19/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2026 15:22:28

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2026 15:22:28



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	59.559.035/0001-08	-	(15) 9759-2795

Nome / Nome Empresarial
59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON

E-mail
ANARODDRIGUES@GMAIL.COM

Endereço
RUA ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, 62, VILA CARVALHO

Município
Sorocaba - SP
CEP
18060-110

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município
Sorocaba - SP
CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052715002698ca16fc3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:02:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 37

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: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403556257
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPESA PAGA DE ALCORUO LUI
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 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
3552205225125616900014800000000003726057308233868

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
17/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2026 16:40:01

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2026 16:40:01



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	-	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 06 serviços a R\$ 220,00 cada. Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 Nubank agência:0001 conta:19419640-7			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	-	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.320,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria	-	Valor Líquido da NFS-e
-	-	-	R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
35503082230286364000140000000000002626058421081616

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
17/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2026 16:18:23

Número da DPS
10

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2026 16:18:23



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.286.364/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 95465-1251
--	---	---------------------------------	------------------------------------

Nome / Nome Empresarial 30.286.364 DEBORA SANTOS RUBA BETTINELLI	E-mail debora.ruba@hotmail.com
--	--

Endereço AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO, 4659, VILA GRACIOSA	Município São Paulo - SP	CEP 3295000
---	------------------------------------	-----------------------

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 -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Intervenção Artística como músico Tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, prestando 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27/05/2026

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500196ffb86745
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/05/2026 às 06:02:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 3

Origem

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

Destino

Nome: 65 314 249 FELIPE OLIVEIRA REIS
CNPJ: 65.314.249/0001-17
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da operação: 65403567132
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

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

<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
3552205226531424900011700000000000326051923935806

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

19/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/05/2026 15:12:33

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

19/05/2026 15:12:33



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 65.314.249/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 1938-3838
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial 65.314.249 FELIPE OLIVEIRA REIS	E-mail OLIVEIRAREISFELIPE35@GMAIL.COM
---	---

Endereço RUA OCTAVIO PADILHA OSSE, 42, VILA ELZA	Município Sorocaba - SP	CEP 18070-280
--	-----------------------------------	-------------------------

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 -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Intervenção Artística como músico Tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba.
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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
------------------	--	---	--

PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -
---	--

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00
--	---	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Felipe Oliveira Reis

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 2.452,82
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS CASSIA
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	27/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.452,82	Liquidado

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

ADM R\$ _____

NAC R\$ _____

OSS R\$ _____

IMMS R\$ _____

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 129 - CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

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

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF.....: [REDACTED]

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de agosto de 2024 a 17 de agosto de 2025

Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2026 a 20 de junho de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.937,67		1.937,67	
30005	Férias	20,00	1.291,78	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	1.291,78	430,55	9,00%	130,68
31005	Abono pecuniário	10,00	645,89		
31993	1/3 abono pecuniário	645,89	215,28		
		Proventos:	2.583,50	Descontos:	130,68
				Líquido:	2.452,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.452,82

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/04/2026

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.452,82,

Valor por extenso

Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 27/05/2026

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

27/05

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500fe2ea8ceb2e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.293,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.293,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 1

Origem

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

Destino

Nome: HARMONIA MAGNA LTDA
CNPJ: 66.625.489/0001-03
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403910402
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

ESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUT.
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

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 1.293,60
 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
19/05/2026 14:30:56

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
1 / U

Código de Verificação
hhl22pZjt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
66.625.489/0001-03
Nome/Razão Social
HARMONIA MAGNA LTDA

Inscrição Municipal:
460528
E-mail:
ELCIOVERGARA@GMAIL.COM

Endereço: RUA JORGE APARECIDO TRINDADE 303 QUADRA:B12;LOTE:75;
CONDOMINIO HORTO FLORESTAL 2 FLORESTAL

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18074-778 (15) 9649-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba.
06 serviços a R\$ 220,00 cada.
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: 900190200 - PRODUÇÃO 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\$)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2,000000	26,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.320,00	26,40	0,00	1.293,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260527150048e3585ffe6
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/05/2026 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 16

Origem

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

Destino

Nome: 59.067.343 HEITOR MACHADO GODOY
CNPJ: 59.067.343/0001-16
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403896562
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPEZA 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
35029032259067343000116000000000001626053808479120

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
20/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 21:31:23

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 21:31:23



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.067.343/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3522-7513
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial 59.067.343 HEITOR MACHADO GODOY	E-mail HEITORMGODOY@HOTMAIL.COM
---	---

Endereço AV RIBEIRAO PRETO, 771, VILLAGE ARACOIABA	Município Araçoiaba da Serra - SP	CEP 18193-188
--	---	-------------------------

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
--	---

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

Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	E-mail -
--	--------------------

Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070
--	-----------------------------------	-------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 06 serviços a R\$ 220,00 cada.
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.BancoInter-077Agência:0001Conta:42630357-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
------------------	--	---	--

PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -
---	--

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00
--	---	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052715000a32ad5fbb4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:19:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 76

Origem

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

Destino

Nome: 34.973.726 IANCA DE ALMEIDA CAMPOS
CNPJ: 34.973.726/0001-22
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da operação: 65403930962
Chave de segurança: 4PU1TKK92HY2FCF8

DESPESA PAGADA 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
35453082234973726000122000000000007626054461822974

Número da NFS-e
76

Competência da NFS-e
21/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2026 11:47:36

Número da DPS
9

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2026 11:47:36



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.973.726/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9614-3190
Nome / Nome Empresarial 34.973.726 IANCA DE ALMEIDA CAMPOS		E-mail IANCA.TROMPETE@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA BENEDITO AYRES DE PONTES, 9, JARDIM LUAR		Município Salto de Pirapora - SP	CEP 18160-124
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Ianca de Almeida Campos

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500048772ce643
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:01:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 198

Origem

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

Destino

Nome: LEONARDO SANTOS BORGES 44688810890
CNPJ: 32.091.527/0001-65
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403541124
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
35269022232091527000165000000000019826057115485011

Número da NFS-e
198

Competência da NFS-e
20/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 12:58:06

Número da DPS
18

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 12:58:06



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.091.527/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9917-6471
Nome / Nome Empresarial LEONARDO SANTOS BORGES 44688810890		E-mail ls.borges1750@gmail.com	
Endereço RUA DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DA ROSA, 244, VILA CRISTOVAM		Município Limeira - SP	CEP 13480-580
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500985b7f609ab
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 24

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 65403869530
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

DISPESA PAGA DE AQUILO CO:
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2021

<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
3552205225571174400010600000000002426058951184919

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
19/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2026 22:40:33

Número da DPS
5

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2026 22:40:33



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 RUA 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 -	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052715004be4c0aacde
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 17

Origem

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

Destino

Nome: 62.418.409 MARLON LEE VILLEGAS CERAZO
CNPJ: 62.418.409/0001-80
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403910331
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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35540032262418409000180000000000001726057092053590



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 11/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/05/2026 10:15:15
Número da DPS 4	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 20/05/2026 10:15:14

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.418.409/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 62.418.409 MARLON LEE VILLEGAS CERAZO		E-mail -	
Endereço RUA JOAQUIM CAMARGO BARROS, 25, CHACARA JUNQUEIRA		Município Tatui - SP	CEP 18271-190
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COMO MÚSICO TUTTI NA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA, 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500ae7224ba1c4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 26

Origem

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

Destino

Nome: 27.684.366 MATHEUS WILLIAN PEREIRA
CNPJ: 27.684.366/0001-83
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403896548
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

REPESHA PAGA DE ACORDO COM
CURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
FR.MD. DE FOMENTO 01/2025

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



Chave de Acesso da NFS-e
3548906222768436600018300000000002626050566485711

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
20/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 10:12:29

Número da DPS
37

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 10:12:29



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.684.366/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3364-6581
Nome / Nome Empresarial 27.684.366 MATHEUS WILLIAN PEREIRA		E-mail WILLIANMP51@GMAIL.COM	
Endereço RUA DOMINGOS JULIANO, 57, JARDIM MUNIQUE		Município São Carlos - SP	CEP 13568-610
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 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música

Chave de Acesso da NFS-e

3554003225157767700012800000000004026059657345005

Número da NFS-e

40

Competência da NFS-e

18/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2026 18:33:52

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2026 18:33:52



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

RUA PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO

Município

Tatuí - SP

CEP

18271-540

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Moisés Lauton de Azevedo

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500563ad893639
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 138

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: BCO C6 S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403903575
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

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

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

27/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271500f6df4e6a9ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:02:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 43

Origem

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

Destino

Nome: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880
CNPJ: 46.296.699/0001-80
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403556312
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

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

<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
3552205224629669900018000000000004326051230727381

Número da NFS-e
43

Competência da NFS-e
11/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2026 18:16:51

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2026 18:16:51



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 46.296.699/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 98801-9025
Nome / Nome Empresarial VINICIUS CORREA PINTO 42018274880		E-mail vinicorrea.violino@gmail.com	
Endereço RUA MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17, JARDIM MORUMBI		Município Sorocaba - SP	CEP 18085-651
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal 093252	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 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 -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27/05/2026

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052715008a052129980
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 06:16:00
Valor Original: R\$ 1.320,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 124

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: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 65403852549
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
3552205222487510500015200000000012426051544012940

Número da NFS-e
124

Competência da NFS-e
19/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2026 23:53:00

Número da DPS
13

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2026 23:53:00



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
- Intervenção Artística como músico tutti na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000

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\$ 57.649,86
Valor da Tarifa:	R\$ 37,80
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO
Mês/Ano:	05/2026
Data de Débito:	28/05/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.587,47	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.008,60	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.350,32	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.104,15	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.217,66	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.198,11	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.581,19	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			764,36	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			584,16	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.600,64	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			2.425,23	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.975,39	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			3.693,78	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.493,67	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			2.194,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.924,95	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			594,10	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.912,47	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			690,85	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			832,06	Liquidado
GUILHERME LOCACHEVIC ANDRIO			650,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			1.524,32	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.424,39	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.843,37	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			702,49	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.479,05	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.562,15	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			988,95	Liquidado
MONICA FRANCO			1.050,98	Liquidado
RAFAEL NINI			1.198,11	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			2.297,54	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			2.049,76	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			939,55	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			1.032,37	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			914,01	Liquidado

ESSE PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS SEQUIT.
TERMO DE FOMENTO 017/2025

VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.059,45	Liquidado
VALQUIRIA APARECIDA DIAS		959,33	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		899,62	Liquidado
VINICIUS TORRES TRINDADE		650,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		629,79	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		1.006,30	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		1.038,17	Liquidado

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

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

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:	

Representação numérica do código de barras:	34191.09347 87553.731263 84377.850007 1 14620000214167
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2026
Valor Nominal do Boletto:	2.141,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.141,67
Valor Pago (R\$):	2.141,67

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

Data/hora da operação:	29/05/2026 07:00:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65523934389
Chave de segurança:	4A4MMYVZJTNRUR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao
Ltda 15.776.634/0001-08

Composição da cobrança

Descrição: SECULT Termo de Fomento 01/2025

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$2,141.67

Valor total da cobrança **R\$ 2.141,67**



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

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/34875537-3

Vencimento **30/05/2026**

(=) Valor do documento
2.141,67

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09347 87553.731263 84377 850007 1 14620000214167

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/34875537-3	
Data do documento 05/05/2026	Nº do Documento 34875537	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 05/05/2026	Vencimento 30/05/2026	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.141,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,83 Juros 0.033% a.d.= R\$0,71/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA** (67.361.691/0001-20) Código de baixa:
Rua Brigadeiro Tobias, 73 Centro
18010070 Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda (15.776.634/0001-08)

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 05/05/2026 00:05:08 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 6258 / U Data do RPS 05/05/2026 Número / Série do RPS 3684 / U Código de Verificação FPd4AvGPU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA
Inscrição Municipal: 321331
E-mail: FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Nome/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA RUA 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

Descrição: Serviços de contabilidade

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

informações complementares
Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

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\$)
2.141,67	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\$)
2.141,67	0,00	0,00	2.141,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 615384
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01732.978000 08459.415173 8 14620000030179
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
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:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	301,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,79
Valor Pago (R\$):	301,79

Data/hora da operação:	29/05/2026 07:00:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65523934352
Chave de segurança:	0W7KR1SLUANSQMOC

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\$	

**SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA**

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO

RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270

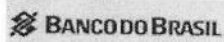
CNPJ: 02.989.302/0001-60

FONE: (16) 2107-4400 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -Vencimento: **30/05/2026**
Valor: **301,79**

Descrição dos Itens:

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



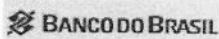
001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - RIO CLARO/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 05/05/2026	Nº Documento 0001384597	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/05/2026	Nosso Numero 17329780008459415
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 301,79
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,04 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,21 (0,07%) AO DIA Ref.Duplicata: 00630951 - 01 Nota Eletronica: 0000615384					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecimos
Pagador 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					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 08459.415173 8 14620000030179

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - RIO CLARO/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 05/05/2026	Nº Documento 0001384597	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/05/2026	Nosso Numero 17329780008459415
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Docum 301,79
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,04 (2,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,21 (0,07%) AO DIA Ref.Duplicata: 00630951 - 01 Nota Eletronica: 0000615384					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatiment
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecism
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final:					Chave 3229

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 615384	
Data e Hora da Emissão	05/05/2026 16:42:21	Competência	5/5/2026
Número do RPS	630951	Código de Verificação	4QU85T4JR
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 RADIO 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@fundeesorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços			
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 VENCIMENTO: 30/05/2026 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 55,11 (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	2,17	COFINS	10,02
IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00
CSLL(R\$)	3,34		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	334,02	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 334,02
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei 0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	15,53	0-Nenhum	Base de Cálculo 334,02
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 5,00
(-) ISS Retido	16,70	2 - Não	ISS a reter: (X) Sim () Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 16,70
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R\$ 301,79
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.		

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:	

Histórico do Pagamento:	NF 7479
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 44313.396010 6 14610000012200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
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
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	29/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2026
Valor Nominal do Boletto:	122,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,00
Valor Pago (R\$):	122,00

Data/hora da operação:	29/05/2026 07:00:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65523934300
Chave de segurança:	SHSJAKL6FPLAC5K6

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

Olá, FUNDEC
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
29/05/2026	R\$ 122,00	R\$ 1,83 de multa 0,99% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 44313.396010 6 14610000012200



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 44313.396010 6 14610000012200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário VALIN TECNOLOGIA LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 23.616.623/0001-99	
Data do Documento 22/05/2026		N° Documento 816459228	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	
Uso do banco Carteira 1		Espécie REAL	Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Naõ receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,83 e juros de 0,99% ao mês. Mensalidade do sistema com vencimento em 05/2026 (122, 00)					Nosso Número 444313396	
Fatura disponível em: asaas.com/i/xrtlve7uhbmhss52					Valor do Documento R\$ 122,00	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
Pagador FUNDEC, CNPJ: 67.361.691/0001-20 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Centro - Sorocaba / SP					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Chave de Acesso da NFS-e

4205407222361662300019900000000747926057281610532



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

Número da NFS-e
7479

Competência da NFS-e
22/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/05/2026 17:03:37

Número da DPS
8185

Série da DPS
5

Data e Hora da emissão da DPS
22/05/2026 17:01:33

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
23.616.623/0001-99

Inscrição Municipal
4914538

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
VALIN TECNOLOGIA LTDA

E-mail
administracao@emusys.com.br

Endereço
RUA SANTA LUZIA, 100, TRINDADE

Município
Florianópolis - SC

CEP
88036-540

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
93252

Telefone
(15) 99742-7701

Nome / Nome Empresarial
FUNDEC

E-mail
imms@fundecsorocaba.com.br

Endereço
Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, página...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Florianópolis - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Despesas pagas de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025, Mensalidade do sistema com vencimento em 05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência ISSQN
Florianópolis - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 122,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 122,00

Alíquota Aplicada
2.00 %

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 2,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 122,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 122,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES