

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PARCELA 1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.75587 72477.512932 81008.030009 1 11010000105887
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PORTO S COMP DE S GERAIS
<b>Nome/Razão Social:</b>	PORTO S COMP DE S GERAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.198.164/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	03/06/2025	<input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$ 1.058,87 <input type="checkbox"/> NAC R\$ _____ <input type="checkbox"/> OSS R\$ _____ <input type="checkbox"/> IMMS R\$ _____
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/06/2025	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.058,87	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.058,87	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.058,87	

<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2025 07:00:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	47655933049
<b>Chave de segurança:</b>	ECZ5EUX09KWPM7N5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**PORTO SEGURO**

**Recibo do Sacado**

Nosso Número **175/58724775-1**  
 (+) Mora / Multa

Número do Título **58724775**  
 (=) Valor Cobrado

Vencimento **03/06/2025** Agência/código Cedente **2938/10080-3**  
 (=) Valor do Contrato **1058,87** (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE**  
 Apólice / Documento  
**0660118004051193**

**BANCO ITAU**

Local de Pagamento **341** | **34191.75587 72477.512932 81008.030009 1 11010000105887**  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
 Cedente **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** Vencimento **03/06/2025**

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**  
 Agência / Código Cedente **2938/10080-3**  
 Data do Contrato **23/05/2025** Número do Título **58724775** Aceite **N**  
 Uso do Banco **Carteira 175** Espécie **R\$** Data Processamento **23/05/2025** Nosso Número **175/58724775-1**  
 Quantidade **1058,87** Valor **1058,87**

Instruções  
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA -  
 AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE  
 JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE  
 ACARREAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA  
 APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A  
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO  
 ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

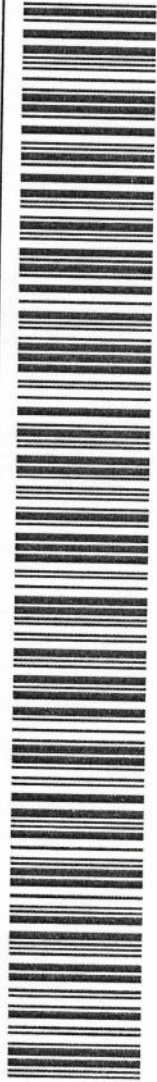
**Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. Parcela 001/006**

Sacado

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	02084   1292   000577270222-6

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 33055
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01718.168071 36700.050002 1 11010000033024
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TECNOPRINT E L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	TECNOPRINT E L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.183.293/0001-88
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

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

<b>Data do Vencimento:</b>	03/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	330,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	330,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	330,24

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	330,24
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2025 07:00:35
<b>Código da operação:</b>	47655937553
<b>Chave de segurança:</b>	3HL4KPQPZXF1TNJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco				Vencimento <b>03/06/2025</b>	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 17181	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 109/00017181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>330,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto	
Parcela 99880 da Leitura 16221 Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 04/06/2025.				(-) 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 <b>03/06/2025</b>	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 17181	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 109/00017181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>330,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto	
Parcela 99880 da Leitura 16221 Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 04/06/2025.				(-) 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 ALORNO CO...  
RECURSOS MUNICIPAIS SE...  
TERMO DE FOMENTO 2020

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA JURÍDICA**

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



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e: **06/05/2025 13:24:35**  
Competência da NFS-e: **05/2025**  
Número / Série: **33055 / U**

Código de Verificação  
**7418nMSIN**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**03183293000188**  
Nome/Razão Social:  
**TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**  
Endereço: **RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA**

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

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
**67361691000120**  
Nome/Razão Social:  
**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**  
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO**

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

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

UF: **SP** CEP: **18010-070** Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 - inserido no contrato 006531 FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA, a partir de 04/2025 até 12/2025  
locação de impressora /impressoes

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**  
Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$) <b>347,62</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>347,62</b>	Alíquota (%) <b>5,000000</b>	Valor ISSQN (R\$) <b>17,38</b>
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) <b>17,38</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>347,62</b>	Retenções (R\$) <b>17,38</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>330,24</b>
---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



**TECNOPRINT**  
Essa marca causa boa "impressão"

# TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88  
669.358.949.116  
RUA NEWTON PRADO 280  
VILA HORTENCIA  
SOROCABA SP  
loja@tecnoprintsp.com.br

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

## Fatura de Locacao, de 31/03/2025 à 29/04/2025 ( 30 Dias ) | Controle: 18555

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	136583	141809	5226	2226	144,47	347,62

**Observação:**  
Observacao:

**Mensagem:**

**Resumo da Leitura:**

<b>Toner Preto:</b> Total A4: 5226 Total A3: 0	<b>Toner Color:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Jato de Tinta:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Scanner:</b> Total()
--	---	---	----------------------------

**Franquia Global:**

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

**Cód. Leitura:** 16221      **Parcela:** 99880      **Desconto:** R\$ 17,38      **Acréscimo:** R\$ 0,00

**Fatura/Recibo:**

**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis  
**Prestação de Serviço:** Locação  
**Emissão:** 06/05/2025      **Tipo:** Boleto

**Cliente cliente:**

**Recebi em Data** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

**Assinatura:**

<b>Franquia:</b> 3000	<b>Vlr Franquia:</b> R\$ 203,15	<b>Utilizado:</b> 5226	<b>Qtde Exced:</b> 2226	<b>Valor Exced:</b> R\$ 144,47	<b>Vencimento:</b> 03/06/2025	<b>Total a Pagar:</b> R\$ 330,24
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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:	846100000013	340400800017	103429318100	052582506037
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	134,04			
Data de débito:	03/06/2025			
Data/hora da operação:	03/06/2025			
Código da operação:	15186594			
Chave de segurança:	SA49RY7GMYKKSTAQ			

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\$	134,04
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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



Nº da Conta: 0342931810  
 Mês de referência: 05/2025  
 Período: 11/04/2025 a 10/05/2025  
 Data de emissão: 13/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
**03/06/2025**

Total a Pagar - R\$  
**134,04**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,76
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	41,63
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>131,39</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00 GB	419,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00 GB	2,94GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	00m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		05m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,65
<b>Subtotal</b>			<b>2,65</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>134,04</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 \* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**

Vencimento  
**03/06/2025**

Total a Pagar - R\$  
**134,04**

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **05/2025**

84610000013 | 340400800017 | 103429318100 | 052582506037



Pagar via Pix



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 27
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40390.00007 56165.337017 35715.316010 1 11030000387266
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	403
<b>Código do ISPB:</b>	37880206
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>56.165.337/0001-03</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda
<b>CPF/CNPJ:</b>	56.165.337/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

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

<b>Data do Vencimento:</b>	05/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.872,66
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.872,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.872,66

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	3.872,66
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

**Data/hora da operação:** 05/06/2025 07:00:38

**Código da operação:** 47757849444  
**Chave de segurança:** KN1E6S9013H3P4RS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.

**Valor**  
R\$ 3.872,66

**Vencimento**  
05/06/2025

**Beneficiário**

Bsr Serviços Terceirizados E Especializados Ltda  
CNPJ 56.165.337/0001-03

Escaneie o QR code ou código de barras

**Descrição**

Serviço De Terceirização Conf Contrato E Nfse  
Nr. 0027

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 56165.337017  
35715.316010 1 11030000387266

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00

desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

**Após o vencimento**

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/05/2025

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 56165.337017 35715.316010 1 11030000387266

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		05/06/2025			
Beneficiário				Bsr Serviços Terceirizados E Especializados Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário		56.165.337/0001-03			
Data do Documento		30/05/2025		Nr. do Documento		135715316		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Espécie Doc		DV	
		01		R\$				(x) Valor		N	
								Nosso Número		561653370135715316	
								(-) Valor do Documento		3.872,66	
								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+ ) Mora/Multa/Juros			
								(+ ) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador				Fundacao 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: 30/05/2025 14:29:29  
Competência da NFS-e: 05/2025  
Número / Série: 27 / U

Código de Verificação  
eVpAdFx2m

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 56.165.337/0001-03  
Nome/Razão Social: BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA  
Endereço: RUA DOUTOR RUY BARBOSA 204 ANEXO 198 HORTENCIA

Inscrição Municipal: 434450  
E-mail: COMERCIAL@GRUPOBSR.COM.BR

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18020-040 Telefone: (15) 3233-5813

**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**

SERVICO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025  
VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.451,32  
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 578,66  
VALOR LIQUIDO: R\$ 3.872,66  
VENCIMENTO: 05/06/2025  
BOLETO BANCARIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS  
Serviço: 17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$) <b>4.451,32</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>4.451,32</b>	Alíquota (%) <b>2,000000</b>	Valor ISSQN (R\$) <b>89,02</b>
--	-------------------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) <b>89,02</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>489,64</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>4.451,32</b>	Retenções (R\$) <b>578,66</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>3.872,66</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	--

**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

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 8268
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31944 01024.894006 03172.320024 2 11030000026833
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COUTO TIRA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COUTO TIRA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.369.470/0001-15
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGADA DE ALOROU LOU  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<b>Data do Vencimento:</b>	05/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	268,33
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	268,33
<b>Valor Pago (R\$):</b>	268,33

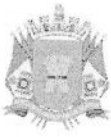

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	268,33
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2025 07:00:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	47757841045
<b>Chave de segurança:</b>	0ST0J5SYCH3ZECEH

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8268	
			Código de Verificação SG1AB83IY	
			Emissão da NFS-e 25/04/2025 15:55	
			NFS-e Substituída 8263	
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:	País:
CEP: 13301-390 Município: ITU	UF: SP
E-mail: marisa@tiratech.com.br	Telefone: (11)4022-4637

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

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

Discriminação do Serviço
CONTRATO SECULLUM MENSAL
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	805,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	805,00
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,87
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	805,00

Outras Informações



756-0

75691.31944 01024.894006 03172.400032 6 11350000026834

Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		Nosso número 0031724-0	
Número do documento NF-4355-3-3/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 23/04/2025	Carteira 1	Vencimento 07/07/2025	Valor documento R\$ 268,34	
(-) 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							
Demonstrativo						Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



756-0

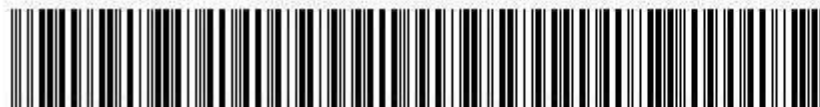
75691.31944 01024.894006 03172.400032 6 11350000026834

Local de pagamento Pagável Preferencialmente no SICOOB					Vencimento 07/07/2025		
Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		
Data do documento 23/04/2025	Número do documento NF-4355-3-3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 0031724-0		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 268,34		
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					Cód. baixa		

Sacador / 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  
8268

Código de Verificação  
SG1AB83IY

Emissão da NFS-e  
25/04/2025 15:55

NFS-e Substituída  
8263



RPS

Série RPS

Tipo RPS

### Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.369.470/0001-15

Nome/Razão Social: COUTO & TIRA LTDA

Endereço: SALVADOR

Complemento:

CEP: 13301-390 Município: ITU

E-mail: marisa@tiratech.com.br

Inscrição: 10477

Número: 61

Bairro: BRASIL

País:

Telefone: (11)4022-4637

UF: SP

### Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: Distrito Brigadeiro Tobias

Complemento:

CEP: 18010-070 Município: SOROCABA

E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

Número: 73

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

### Atividade Econômica

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

### Discriminação do Serviço

CONTRATO SECULLUM MENSAL

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

#### Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

#### Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simple Nacional	(X) Sim ( ) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	04/2025
Município Prestação	ITU - SP
Município Incidência	ITU - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

#### Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	805,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	805,00
Alíquota	2,87
ISSQN	0,00
Valor Líquido	805,00

Outras Informações

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:	826300000013	101100910013	000032627010 052025400038
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	110,11		
Data de débito:	06/06/2025		
Data/hora da operação:	06/06/2025		
Código da operação:	06046473		
Chave de segurança:	R9RG1JQC9AWV0YNZ		

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 ALIQUOTA LUZ  
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
 TERMO DE PAGAMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	330,30
<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: MAI/2025  
 GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS  
 ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
 CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1  
 CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):  
 11/24 24 01/25 11 HS 03/25 14  
 12/24 15 02/25 4 FF 04/25 13

DADOS DA LEITURA  
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 02/06/2025 B24LM0008913  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO  
 02/04/2025 02/05/2025 02/05/2025 MED 20 DIARIO LITRO  
 35 55 55 FAT 20 670

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL					57,21	52,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	57,21
TAR. ESGOTO 01/01	52,90

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

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

COD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	08/06/2025	110,11

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

Qualidade da Água ABR/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	260	260	3,89 uC	15
Turbidez	253	260	260	0,55 NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	260	260	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	253	260	260	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2025	08/06/2025	110,11

8263000001 3 10110091001 3 00003262701 0 05202540003 8



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826000000024	815700910012	000032628018	052025400038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	281,57			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	06046472			
Chave de segurança:	NJWZG8A2GH3TLFG2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	281,57
<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: MAI/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

11/24	42	01/25	30	03/25	40	AL
12/24	37	02/25	41	04/25	10	LP

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/06/2025		Y09F202914	HIDR INACESSIVEL
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
02/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	MED
5382		5415	FAT 33
			CONS. MÉDIO DIÁRIO LITRO 1100

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	3	22,08	20,43
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				33	146,29	135,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	146,29
TAR. ESGOTO 01/01	135,28

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

COD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	08/06/2025	281,57

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

Qualidade da Água ABR/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	260	260	3,89 uC	15
Turbidez	253	260	260	0,55 NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	260	260	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	253	260	260	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
32628-12	MAI/2025	08/06/2025	281,57

8260000002 4 81570091001 2 00003262801 8 05202540003 8





### 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 320
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40390.00007 54018.322013 36334.875014 1 11070000051358
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	403
<b>Código do ISPB:</b>	37880206
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	Infoclm Tecnologia Da Informacao Ltda
<b>Nome/Razão Social:</b>	Infoclm Tecnologia Da Informacao Ltda
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.018.322/0001-97
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Infoclm Tecnologia Da Informacao Ltda
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.018.322/0001-97
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

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

<b>Data do Vencimento:</b>	09/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	513,58
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	513,58
<b>Valor Pago (R\$):</b>	513,58

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	513,58
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

**Data/hora da operação:** 09/06/2025 15:20:08

**Código da operação:** 48005682039  
**Chave de segurança:** 88WV48A4GV5C43ET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 513,58



Vencimento  
09/06/2025

### Beneficiário

Infoclm Tecnologia Da Informação Ltda  
CNPJ 54.018.322/0001-97



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Nf 320/uni

Negativação automática após 05 dias do vencimento.



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54018.322013  
36334.875014 1 11070000051358

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 10,27 2,00%

multa juros



DESPESA P/ RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025



Data de emissão: 03/06/2025

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

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 54018.322013 36334.875014 1 11070000051358

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento			
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário				09/06/2025			
Infoclm Tecnologia Da Informação Ltda				54.018.322/0001-97				Agência/Código do Beneficiário			
Data do Documento				Nr. do Documento				0001			
03/06/2025				136334875				Nosso Número			
Uso do Banco				Espécie Moeda				540183220136334875			
Carteira		R\$		Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento			
01								513,58			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,27 e juros de 2,00% ao mês.								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acréscimos			
								(-) Valor Cobrado			
Pagador								Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista											



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/06/2025 11:08:29

Competência da NFS-e  
06/2025

Número / Série  
320 / U

Código de Verificação  
SkhViBdDE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

427766

E-mail:

LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-135 (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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50  
VENCIMENTO: 09/06/2025  
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
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	3,190000	16,92

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
530,50	16,92	0,00	513,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

GERENCIADOR  
CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	[REDACTED]

Histórico do Pagamento:	NF 57752
Representação numérica do código de barras:	45090.02004 01636.514281 43600.227003 4 11080000121800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	450
Código do ISPB:	13203354
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTIVESOFT
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2025
Valor Nominal do Boletó:	1.218,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.218,00
Valor Pago (R\$):	1.218,00

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

Data/hora da operação:	10/06/2025 07:00:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	48034868272
Chave de segurança:	6NK2PRHT6WVFXEYEG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Beneficiário  
ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  
39.925.966/0001-75

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

Nº do Documento  
1428436

Data do Documento  
02/06/2025

Agência / Código Beneficiário  
0001/5087209411-6

Carteira / Nosso Número  
0020022700016365

Nota Fiscal  
57752

Vencimento  
10/06/2025

Valor  
R\$ 1.218,00

Autenticação Mecânica



450-0

45090.02004 01636.514281 43600.227003 4 11080000121800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, preferencialmente em canais eletrônicos do seu banco					Vencimento <b>10/06/2025</b>	
Beneficiário <b>ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>					Agência / Código Beneficiário 0001/5087209411-6	
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 1428436	Espécie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 02/06/2025	Carteira / Nosso Número 0020022700016365	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento <b>R\$ 1.218,00</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.218,00</b>	
<b>Instruções</b> Não receber com cheque. Beneficiário Final: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 39.925.966/0001-75 Evite ficar em atraso e pagar juros e multa, mantenha seus pagamentos em dia.  NF: 57752 Número da NF: 57752 Código de Verificação: 031679397 Cobrança 10077259956 - parcela 001/001  Este título está sujeito a protesto de acordo com a política do beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00/R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 1,00 / 2,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					Autenticação Mecânica	



Pague com Pix  
Vencimento: 10/06/2025  
Valor: R\$ 1.218,00



DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - ESCUL  
TERMO DE FOMENTO 01/1/2025



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

Nº da Nota: 0000057752  
Competência: JUN/2025  
Data Prestação Serviço: 02/06/2025  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 02/06/2025 às 19:47:45

Código de Verificação: 031679397

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviços

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

### Serviços

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

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

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

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

### Outras Informações

Originada do RPS: 0000013765, Série: NFSE, Tipo: RPS.

10/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025061015008855e9e21a3  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/06/2025 às 06:23:00  
**Valor Original:** R\$ 1.141,67    **Valor Atualizado:** R\$ 1.141,67    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 5354

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
**CNPJ:** 15.776.634/0001-08  
**Instituição:** IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A  
**Chave Pix:** 15776634000108

**Código da operação:** 48034158391  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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 checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.141,67
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



*Curso*  
**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: **02/06/2025 08:37:43**      Competência da NFS-e: **06/2025**      Número / Série: **5354 / U**      Código de Verificação: **5Fla0DVbV**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**      Inscrição Municipal: **321331**  
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**      E-mail: **email@naoinformado.com**  
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**      UF: **SP**      CEP: **18010-070**      Telefone: **(01) 5323-32220**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
Serviços prestados em MAIO/2025

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA - SP**      Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA / SP**      Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN: **Exigível**      Situação do prestador perante o Simples Nacional: **OPTANTE**      Regime especial de tributação do ISSQN: **Simples Nacional Sociedade Civil**

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.141,67	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\$)
1.141,67	0,00	0,00	1.141,67

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

GERENCIADOR  
**CAIXA**

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 164
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00000.528737 19986.810000 1 11080000048995
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>INTERATRON</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>INTERATRON</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.607.857/0001-49</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DISPESA PAGA D'ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - ECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	489,95
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	489,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	489,95

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

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2025 07:00:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48034868284
<b>Chave de segurança:</b>	MVJG40RUT5N5Y0SQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.528737 19986.810000 1 11080000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>INTERATRON</b> RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário 8731/99868-1
Data do documento 05/06/2025	Núm. do documento FEE0000102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 157 / 00000005 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>489,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.528737 19986.810000 1 11080000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>INTERATRON</b> RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário 8731/99868-1
Data do documento 05/06/2025	Núm. do documento FEE0000102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 157 / 00000005 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>489,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF:

DESPESAS DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE FOMENTO 012201



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



**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: **05/06/2025 14:56:47** Competência da NFS-e: **06/2025** Número / Série: **164 / U** Código de Verificação: **623VmC2qE**

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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: **591119901 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO**  
 Serviço: **13.02 - FONOGRRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERES.**  
 Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA - SP** Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA / SP** Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **TOMADOR**  
 Exigibilidade do ISSQN: **Exigível** Situação do prestador perante o Simples Nacional: **OPTANTE** Regime especial de tributação do ISSQN: **Simples Nacional**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

GERENCIADOR  
CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA		
<b>Conta de débito:</b>	[REDACTED]		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
816100000024	220444042026	506100100003	158433525132
<b>Convênio:</b>	PM DE SOROCABA		
<b>Valor:</b>	222,04		
<b>Data de débito:</b>	10/06/2025		
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2025		
<b>Código da operação:</b>	67685093		
<b>Chave de segurança:</b>	2G6G512638PCP7		

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	222,04
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 05/2025	Nº GUIA 15843355	DATA DA EMISSÃO 05/06/2025	VENCIMENTO 10/06/2025	VALIDADE 10/06/2025	NOSSO NÚMERO 01000015843352513
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15843355

DATA VALIDADE

10/06/2025

VENCIMENTO

10/06/2025

VALOR ISS

222,04

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

222,04

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2025

8161000002-4 22044404202-6 50610010000-3 15843352513-2

Para pagamento pelo PIX





# RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 05/06/2025 16:31:29

Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

CÓDIGO GUIA: 15843355 COMPETÊNCIA: 05/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO

SERVIÇO

ISS

DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/05/2025	09607857000149	INTERATRON LTDA	157	Simplex Nacional	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
30/05/2025	56165337000103	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA	27	Simplex Nacional	4.451,32	0,00	4.451,32	2	89,02
27/05/2025	02989302000160	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	969	Normal	961,00	0,00	961,00	5	48,05
05/05/2025	54018322000197	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	278	Simplex Nacional	530,50	0,00	530,50	3,07	16,28
06/05/2025	03183293000188	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	33.055	Simplex Nacional	347,62	0,00	347,62	5	17,38
02/05/2025	00894195000160	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	94.539	Normal	64,80	0,00	64,80	4	2,59
05/05/2025	11601224000175	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	42.799	Simplex Nacional	193,70	0,00	193,70	4,79	9,27
07/05/2025	30160724000163	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	4.707	Simplex Nacional	810,00	0,00	810,00	3,63	29,40

DESA PAGA DE ACORDO COM  
CURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

TOTAL: 8

7.858,94

0,00

222,04

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	7.858,94	VALOR DEDUÇÃO	0,00	BASE CÁLCULO	7.858,94	VALOR ISSQN	222,04
---------------------	----------	---------------	------	--------------	----------	-------------	--------

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	0,00	ABATIMENTO GUIA	7.858,94	VALOR ISSQN GUIA	0,00	VALOR MULTA	0,00	VALOR JUROS	0,00	VALOR CORREÇÃO	0,00	VALOR TOTAL	222,04
---------------	------	-----------------	----------	------------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	------	-------------	--------

10/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506101500cd220fbc177

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 10/06/2025 às 06:23:00

**Valor Original:** R\$ 10.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF 276

#### Origem

**Nome:** FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

**CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA

**CNPJ:** 30.067.834/0001-85

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 30067834000185

**Código da operação:** 48034158413

**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98L

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\$ <u>10.000,00</u>
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250602u30067834000185

Número da Nota

**00000276**

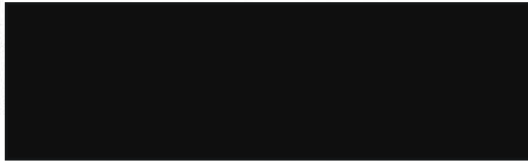
Data e Hora de Emissão

**02/06/2025 15:19:20**

Código de Verificação

**WRGM-JCU1**CPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**Inscrição Municipal: **5.935.803-3**Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REGENCIA DA ORQUESTRA SINFONICA SINFONICA DE SOROCABA NO MES DE MAIO DE 2025.  
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
 TERMO FOMENTO 01/2025.DADOS BANCARIOS:

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS relativo a esta prestação de serviço deverá ser recolhido segundo as regras do Sistema de Diversões Públicas e Eventos - SDPE.;

10/06/2025, 15:08

Gerenciador C-AIXA

GERENCIADOR  
CAIXA

### 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	[REDACTED]
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	[REDACTED]
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.230.288/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 1.116,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAULO AFONSO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/06/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/06/2025 06:15:27

<b>Código da operação:</b>	67617889
<b>Chave de segurança:</b>	XQN19R58ZEFJ62U5

RECEBIDA PAGA DE ACORDO COM  
REQUISITOS MUNICIPAIS - SECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1116,60

Chave de Acesso da NFS-e  
3554003224623028800019100000000002325069444297270



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

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 30/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2025 21:44:30
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2025 21:44:30

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

Descrição do Serviço  
Regência da Banda Sinfônica da Fundec.  
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tatuí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.116,60	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.116,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.116,60

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 2.357,86
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS CASSIA
<b>Mês/Ano:</b>	06/2025
<b>Data de Débito:</b>	12/06/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.357,86	Liquidado

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	<u>2357,86</u>
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 129 - CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

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

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF..... Admissão: 18/08/2022

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 18 de agosto de 2023 a 17 de agosto de 2024

Gozo de férias.....: de 23 de junho de 2025 a 12 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 14 de julho de 2025

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.863,14	1.863,14
30005 Férias	20,00	1.242,09
30993 1/3 férias	1.242,09	413,99
31005 Abono pecuniário	10,00	621,05
31993 1/3 abono pecuniário	621,05	207,00
Proventos: 2.484,13		Descontos: 126,27
		Líquido: 2.357,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.357,86

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 23/05/2025

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\$ 2.357,86,

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 18/06/2025

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO

## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	36
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 34.345,00
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO
<b>Mês/Ano:</b>	06/2025
<b>Data de Débito:</b>	13/06/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			794,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			397,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.276,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			827,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			827,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.054,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.276,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			624,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.563,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.507,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			907,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			827,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.167,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			746,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.167,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			341,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			746,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			746,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.566,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.418,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.053,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			851,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.207,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			827,00	Liquidado
MONICA FRANCO			919,00	Liquidado
RAFAEL NINI			827,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.145,00	Liquidado

RENATO ANTONIO DA SILVA		1.507,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES		397,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		676,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.179,00	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		998,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		961,00	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		227,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		511,00	Liquidado

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

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

**ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2025**

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	VALOR
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	794,00
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	397,00
03	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.276,00
04	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	827,00
05	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	827,00
06	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	827,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	227,00
07	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	-
08	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	284,00
09	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES PINATTI	ADM	1.276,00
10	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	624,00
11	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.563,00
12	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.507,00
13	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	IMMS	907,00
14	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	827,00
15	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.167,00
16	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	746,00
17	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	1.167,00
18	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	341,00
19	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	746,00
20	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	746,00
21	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.566,00
22	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.418,00
23	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	-
24	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	1.053,00
25	11/09/1998	INSTRUTOR	35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	851,00
26	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.207,00
27	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	827,00
29	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	919,00
30	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	827,00
31	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	454,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	691,00
32	04/09/1998	FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.507,00
33	01/02/2023	INSTRUTOR	133	ROGÉRIO DA COSTA ALVES	IMMS	397,00
34	01/03/2000	COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	676,00
35	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	1.179,00
36	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	827,00
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	171,00
37	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	961,00
38	17/03/2025	INSTRUTOR	156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	IMMS	227,00
39	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	511,00
						<b>34.345,00</b>

1.054,00

1.145,00

998,00

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700003765 746303852510 710716251576 693762756053
<b>Data do pagamento:</b>	17/06/2025
<b>Número do documento:</b>	07162515769376275
<b>Valor total:</b>	37.674,63

<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	2084 / 1292 / 000577270222-6

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	17/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2025

<b>Código da operação:</b>	678106259
<b>Chave de segurança:</b>	GA60KE1K3A4Z2QV7

**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



**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	767201103169	936115465028 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	76,72		
Data de débito:	18/06/2025		
Data de emissão da operação:	18/06/2025		
Código da operação:	33365393		
Chave de segurança:	KS4TXJNE6NUMW317		

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

Para quem tem deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	76,72
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168062152 Série C  
Data de Emissão: 03/06/2025  
Data de Apresentação: 04/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210023086564  
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

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

Reservado ao Fisco  
2086.D649.EADE.85BE.ADD1.9AC2.DBB7.385A

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JUN/2025	18/06/2025	76,72

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	83,000	KWh	0,47506025	39,43	39,43	18,00	7,10	32,33	0,28	1,33	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	83,000	KWh	0,42180723	35,01	35,01	18,00	6,30	28,71	0,25	1,18	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				1,79	1,79	18,00	0,32	1,47	0,01	0,06	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				0,45	0,49	18,00	0,09	0,40		0,02	03 Dias
	Total Distribuidora					76,72							

**Total Consolidado**

76,72 76,72 13,81 62,91 0,54 2,69

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	83 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	84 33	Consumo kWh 0,37098000 0,32865000	03/06/2025 05/05/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	40 28		22984728 Ativa 3842 3759 1,00 83 03/07/2025
MAR	42 29		
FEV	18 32		
JAN	24 29		
2024 DEZ	108 31		
NOV	77 31		
OUT	97 30		
SET	82 33		
AGO	53 30		
JUL	86 29		
JUN	76 33		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,14

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168062152 Série C

CódDébAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
76,72

Data de Vencimento  
18/06/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTÃO

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

Pague aqui - PIX

836900000008 767201103169 936115465028 100230865642

Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836800000058	176501103160	936115707023	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	517,65			
Data de débito:	18/06/2025			
Data/hora da operação:	18/06/2025			
Código da operação:	33365389			
Chave de segurança:	VRA1CV7ZW7K43ZLR			

DESPEÇA 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  
 Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AIO CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	517,65
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168062154 Série C  
Data de Emissão: 03/06/2025  
Data de Apresentação: 04/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210023099470  
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000075	40150419	700160511

Reservado ao Fisco

DCA2.13FC.0AE2.81A3.E367.3BEE.6033.1DBB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	JUN/2025	18/06/2025	517,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904504793184	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	560,000	kWh	0,47496429	265,98	265,98	18,00	47,88	218,10	1,92	8,94	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	560,000	kWh	0,42178572	236,20	236,20	18,00	42,52	193,68	1,70	7,94	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				12,15		18,00	2,19	9,96	0,09	0,41	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,32			0,60	2,72	0,02	0,11	03 Dias
	Total Distribuidora					517,65							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	560 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	560 33	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	40150419 Ativa 1217 1203 40,00 560 [%] 03/06/2025 05/05/2025 03/07/2025
ABR	320 28		
MAR	120 29		
FEV	80 32		
JAN	280 29		
2024 DEZ	560 31		
NOV	440 31		
OUT	520 30		
SET	440 33		
AGO	520 30		
JUL	520 29		
JUN	480 33		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168062154 Série C

CódDébAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
517,65

Data de Vencimento  
18/06/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO

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

836800000058 176501103160 936115707023 100230994707



Autenticação Mecânica



### 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:	836400000110	832101103162	936115466026	100230994608
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.183,21

Data de débito:	18/06/2025
Data hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	33365394
Clave de segurança:	JM2J5VN5ZET2C6HU

DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
 RECURSO MUNICIPALIS - SECUL  
 TERMO DE FOMENTO 01/2021

O pagamento foi realizado com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Programa de eficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Atendimento: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ <u>1.183,21</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 SV TEATR  
CENTRO  
18010-070 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 168062153 Série C  
Data de Emissão: 03/06/2025  
Data de Apresentação: 04/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 210023099460  
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

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

Reservado ao Fisco  
C1CB.A29F.A5DF.C958.359E.B243.5A68.C0AF

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JUN/2025	18/06/2025	1.183,21

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	1.280,000	kWh	0,47496875	607,96	607,96	18,00	109,43	498,53	4,39	20,44	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.280,000	kWh	0,42179688	539,90	539,90	18,00	97,18	442,72	3,90	18,15	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				27,76	27,76	18,00	5,09	22,76	0,20	0,93	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				7,59	7,59	18,00	1,37	6,22	0,05	0,26	03 Dias
	Total Distribuidora					1.183,21							

DESPEJA PAGAR RECURSOS MUNICIPAIS SECUN TERM DE FOMENTO OLI

Total Consolidado 1.183,21 1.183,21 212,98 970,23 8,54 39,78

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 JUN	1280	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	1920	33	Consumo kWh	0,37009000	0,32865000	401044327	Ativa	1878	1846	40,00	1,280	[%]	03/07/2025
ABR	2520	28											
MAR	960	29											
FEV	680	32											
JAN	1880	29											
2024 DEZ	3400	31											
NOV	2760	31											
OUT	3240	30											
SET	1680	33											
AGO	720	30											
JUL	1440	29											
JUN	2200	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ -2,27

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 168062153 Série C

CódDébAut-Banco  
210023099460

Total a Pagar (R\$)  
1.183,21

Data de Vencimento  
18/06/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTÃO

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

Pague aqui - PIX

836400000110 832101103162 936115466026 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	02084   1292   000577270222-6			
Representação numérica do código de barras:	836300000160	269101103506	833762967028	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.626,91			
Data do débito:	18/06/2025			
Data/hora da operação:	18/06/2025			
Código da operação:	33365392			
Chave de segurança:	0AHUS1U8J7VZ1WSS			

DESPESA PAGA DE ALTA RENDIMENTO  
RECURSOS MUNICIPAIS SECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Posto de atendimento com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.626,91
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168072284 Série C  
Data de Emissão: 03/06/2025  
Data de Apresentação: 04/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210000862177  
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000077	401043932	700160511

Reservado ao Fisco  
71AA.B217.D479.51A5.2EAA.3933.F9C3.4DBB

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JUN/2025	18/06/2025	1.626,91

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	1.760,000	KWh	0,47208591	835,94	835,94	18,00	150,47	685,47	6,03	28,10	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.760,000	KWh	0,42179546	742,36	742,36	18,00	133,62	608,74	5,36	24,96	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				38,17	38,17	18,00	6,87	31,30	0,28	1,28	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				10,44	10,44	18,00	1,88	8,56	0,08	0,35	03 Dias
	Total Distribuidora					1.626,91							

**Total Consolidado**

1.626,91    1.626,91    292,84    1.334,07    11,75    54,69

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2025 JUN	1760	29	Consumo TUSD
MAI	2080	33	Consumo kWh 0,37098000
ABR	2860	28	TE 0,32865000
MAR	2640	29	
FEV	1980	32	
JAN	1540	29	
2024 DEZ	2600	31	
NOV	2280	31	
OUT	2800	30	
SET	1920	33	
AGO	1380	30	
JUL	1440	29	
JUN	2080	33	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 03/06/2025	Leitura 05/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401043932	Ativa	3705	3617	20,00	1.760		03/07/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,21 TE R\$ -3,11

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168072284 Série C

CódDébAut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
1.626,91

Data de Vencimento  
18/06/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTÃO

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

Pague aqui - PIX

836300000160 269101103506 833762967028 100008621771

Autenticação Mecânica



18/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202506181500c6d338107b1
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 18/06/2025 às 06:16:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 8.191,34 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 8.191,34
<b>Detalhes:</b> FGTS

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b> c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

<b>Código da operação:</b> 48426406605
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador  
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052771970114-3

Tag  
27/05/2025 11:29

Valor a recolher  
**8.191,34**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	41	8.191,34	0,00	0,00	0,00	8.191,34
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.191,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,34</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.191,34**

### Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 11:29:26 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 819
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03122.631017 24727.907172 5 11160000018511
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.037.942/0001-78
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SIGNA SAFE ID TECH LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	40.372.413/0001-11
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DESPEÇA PAGA DEBENEFICIÁRIO  
RECEBEMUNICIPALIS - SECULT  
TERMO DE PAGAMENTO 01/2025

<b>Data do Vencimento:</b>	18/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	185,11
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	185,11
<b>Valor Pago (R\$):</b>	185,11

ADM R\$ 185,11  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025 09:40:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48433793888
<b>Chave de segurança:</b>	9H2NXTK6KHFCX5N5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



# Olá, FUNDAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:  
18/06/2025

Valor:  
R\$ 185,11



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código  
Copia e Cola Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 10/06/2025

### Beneficiário

SIGNA SAFE ID TECH LTDA  
40.372.413/0001-11

### Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ 67.361.691/0001-20  
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SP - 18.010-070 Sorocaba-SP

### Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

001-9 |

### Recibo do Pagador

Vencimento <b>18/06/2025</b>	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 124727907	Nosso Número 31226310124727907
Valor do Documento <b>R\$ 185,11</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>R\$ 185,11</b>

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ 67.361.691/0001-20  
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SP - 18.010-070 Sorocaba-SP

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário SIGNA SAFE ID TECH LTDA - CNPJ 40.372.413/0001-11

Autenticação Mecânica

001-9 |

00190.00009 03122.631017 24727.907172 5 11160000018511

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento <b>18/06/2025</b>				
Beneficiário SIGNA SAFE ID TECH LTDA 40.372.413/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4				
Data do Documento 10/06/2025	Número Documento 124727907	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 31226310124727907				
Uso do Banco Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 185,11</b>					
Instruções Instrucoes					(-) Descontos / Abatimentos				
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%				
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 185,11</b>				
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SP - 18.010-070 Sorocaba-SP									
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78									

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: 10/06/2025 14:19:14  
Competência da NFS-e: 06/2025  
Número / Série: 819 / U

Código de Verificação  
tTbSLvGnV

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
40.372.413/0001-11  
Nome/Razão Social  
SIGNA SAFE ID TECH LTDA

Inscrição Municipal:  
437342  
E-mail:  
ANDERSON@SIGNASAFE.COM.BR

Endereço: AVENIDA ITAVUVU 126 SALA 1 1 OLIMPIA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18075-042 (15) 9724-1243

**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 (15) 9972-26695

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CERTIFICADO DIGITAL;  
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: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET  
Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$) <b>188,90</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>188,90</b>	Alíquota (%) <b>2,010000</b>	Valor ISSQN (R\$) <b>3,79</b>
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------	----------------------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) <b>3,79</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>188,90</b>	Retenções (R\$) <b>3,79</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>185,11</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**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

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 33121
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.12537 11124.607232 25240.331006 1 11160000025644
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TECNOPRINT ELETROELETRÔNICA LT
<b>Nome/Razão Social:</b>	TECNOPRINT ELETROELETRÔNICA LT
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.183.293/0001-88
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DESPESA PAG. DE CORR. COM  
 RECURSOS MUNICIPAIS SEC. 1  
 TERMO DE FOMENTO 05/2025

<b>Data do Vencimento:</b>	18/06/2025	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/06/2025	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	256,44	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$ <u>256,44</u>
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	<input type="checkbox"/> NAC R\$ _____
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	<input type="checkbox"/> OSS R\$ _____
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	<input type="checkbox"/> IMMS R\$ _____
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	256,44	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	256,44	

**Data/hora da operação:** 18/06/2025 09:40:09

**Código da operação:** 48433802612  
**Chave de segurança:** 50S80RERNW1MLZ2J

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

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento <b>18/06/2025</b>
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 09/06/2025	Numero do Documento 11124	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 25/311124-6
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>256,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 100958 da Leitura 16329 Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/06/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

**748-X**

74891.12537 11124.607232 25240.331006 1 11160000025644

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento <b>18/06/2025</b>
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 09/06/2025	Numero do Documento 11124	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 25/311124-6
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>256,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 100958 da Leitura 16329 Cobrar juros de R\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/06/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DESPIESA PAGA DE ACOMODAR  
RECURSOS MUNICIPAIS - SEJULI  
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 09/06/2025 12:08:07  
Competência da NFS-e 06/2025  
Número / Série 33121 / U

Código de Verificação  
FI5Mz3JfM

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20  
Nome/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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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, 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\$)
269,93	0,00	0,00	269,93	5,000000	13,49

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,49	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\$)
269,93	13,49	0,00	256,44

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



# TECNO PRINT CARTUCHOS

TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88  
669.358.949.116  
RUA NEWTON PRADO 280  
VILA HORTENCIA  
SOROCABA SP  
loja@tecnoprintsp.com.br

**TECNO PRINT**  
Essa marca causa boa "impressão"

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

## Fatura de Locacao, de 30/04/2025 à 29/05/2025 ( 30 Dias ) | Controle: 18655

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	141809	145838	4029	1029	66,78	269,93

<b>Observação:</b> Observacao:	<b>Mensagem:</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Resumo da Leitura:</b>				<b>Franquia Global:</b>	
<b>Toner Preto:</b> Total A4: 4029 Total A3: 0	<b>Toner Color:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Jato de Tinta:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Scanner:</b> Total: 0	<b>Preto A4:</b> Franquia: 3000 Página: R\$ 203,15 Exced: 0,0649	<b>Color A4:</b> Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0

<b>Cód. Leitura:</b> 16329	<b>Parcela:</b> 100958	<b>Desconto:</b> R\$ 13,49	<b>Acréscimo:</b> R\$ 0,00
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Fatura/Recibo:</b>	<b>Cliente cliente:</b>
<b>Natureza da Operação:</b> Locação de Bens Móveis	<b>Recebi em Data</b> ____/____/____ às ____:
<b>Prestação de Serviço:</b> Locação	<b>Assinatura:</b> _____
<b>Emissão:</b> 03/06/2025	
<b>Tipo:</b> Boletto	

<b>Franquia:</b> 3000	<b>Vlr Franquia:</b> R\$ 203,15	<b>Utilizado:</b> 4029	<b>Qtde Exced:</b> 1029	<b>Valor Exced:</b> R\$ 66,78	<b>Vencimento:</b> 18/06/2025	<b>Total a Pagar:</b> R\$ 256,44
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



# FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: _____ Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	13 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	14 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	15 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	16 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 31,45 por dia Pedágio: - Chave Pix:				<b>Total</b>	<u>229,14</u>	<b>Ass. Func.</b>

CPF: 45.543.915/0379-30 CARRETER LUBRIFICADORA E INDUSTRIA LUBR  
RUA CARPOS SALES, 725 VILA NOVA  
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Electronica

# (00160) DESCRICAO QUOTE UN VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 6355854 GRSQU INH C (CM 16,694 1 x 5,990 (0,00) 100,00

Ordem total de itens

1 100,00

Valor total R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCE/consultarPublica>

3525 0545 5439 1503 7930 6500 7000 3107 9712 7100 9830

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NF-e N:000310797 Serie:007 13/05/2025 16:41:57

Protocolo de Autorizacao: 135250773811265

Data da Autorizacao: 13/05/2025 16:41:57



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Aprox.: IBSPT versao 00.0.0

CPF Meu Carrefour: Neo Identificado

OP:901534335 PIV:7 NR.NF:29770

ORIGEM DA PREFERENCIA: VALTE SEMPRE!

SIC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SIC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TP LINK T.0N.25.03-01 - Diebold Hiksdorf

CPF: 45.543.915/0379-30 CARRETER LUBRIFICADORA E INDUSTRIA LUBR  
RUA CARPOS SALES, 725 VILA NOVA  
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Electronica

# (00160) DESCRICAO QUOTE UN VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 6355862 GRSQU INH C (CM 11,399 1 x 6,190 (0,00) 70,00

Ordem total de itens

1 70,00

Valor total R\$ 70,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCE/consultarPublica>

3525 0545 5439 1503 7930 6500 5028 6615 0825 8550

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NF-e N:000502866 Serie:006 16/05/2025 18:20:14

Protocolo de Autorizacao: 135250797302975

Data da Autorizacao: 16/05/2025 18:20:14



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Aprox.: IBSPT versao 00.0.0

CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP:901534335 PIV:6 NR.NF:29955

ORIGEM DA PREFERENCIA: VALTE SEMPRE!

SIC - 3004-2222 (regiao metropolitana)


SIC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TP LINK T.0N.25.03-01 - Diebold Hiksdorf



## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: CINTIA AP. AMERICO BUENO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: \$66,60 Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: _____ Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: _____ Pedágio: _____	13 Combustível: _____ Pedágio: _____	<del>14 Combustível: \$66,60 Pedágio: _____</del>	15 Combustível: _____ Pedágio: _____	16 Combustível: 66,00 Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: \$66,60 Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: \$66,60 Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 66,60 por dia Pedágio: - Chave Pix: CPF. 245.416.398-64				<b>Total</b> \$266,40		<b>Ass. Func.</b> 





## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: DANIEL DE BARROS P. GUIMARÃES

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>4,20</u>	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: _____ Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	13 Combustível: _____ Pedágio: _____	14 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>12,840</u>	15 Combustível: _____ Pedágio: _____	16 Combustível: _____ Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>4,20</u>	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: <u>11,35</u> Pedágio: _____	27 Combustível: <u>11,35</u> Pedágio: _____	28 Combustível: <u>11,35</u> Pedágio: _____	29 Combustível: <u>8,20</u> Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 18,50 por dia Pedágio: - Chave Pix:				<b>Total</b>		<b>Ass. Func.</b> <i>Daniel de Barros P. Guimarães</i>



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA  
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,  
 CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 052322

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

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

001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 15,409 L X 5,490 (36,70)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 98,45

Cartão de Crédito 1,54

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 12,20 Federal e 24,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 8522405  
 FUNC: MARIO ELDIR FERNANDES TN:1 PDV:1 ATEND:19

SAT No. 000787426

04/05/2025 - 08:33:14

3525 0500 5335 7106 0191 5900 0707 4260 5232 2038 4064



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil  
 Linux www.linux.com.br/posto-facil



RADE DE POSTOS POSTO CERRADO SOROCABA LTDA  
 AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - Nao Informado  
 - CERRADO - SOROCABA-SP

CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669.040.800.116 IM 0

Extrato No. 081320

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 275.141.558-05

# COD |DESC |QTD |UN |VL UN R\$ |(VL TR R\$)\* |VL ITEM R\$  
 001 2 SHELL V-POWER GASOLINA ADT 12,7186 L X 6,29 (20,08) 80,00

Total bruto de Itens 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Outros 2,54

Dinheiro 77,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor Aprox Trib. Fonte IBPT/ Fed:5,60(7%) Est:14,48(18,1%)  
 NR de Controle: 166915 Func: MARCELO Valor Aprox.  
 Tributos R\$ 20,08 (Lei 12741/2012)

SAT No. 001327232

14/05/2025 14:11:23

3525 0553 9448 8000 0140 5900 1327 2320 8132 0709 0174



Gerado em 14/05/2025 às 14:11 pelo UNICAFÉ 3.6.17 Free - www.unicafe.com.br



AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA  
 AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242, Nao Informado,  
 CENTRO, ARACOIABA DA SERRA, 18190-000  
 CNPJ 00.533.571/0001-91 IE 178007370116

Extrato 059362

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

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

001 C2 B23-GASOLINA ADITIVADA 15,409 L X 5,490 (36,70)

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 12,20 Federal e 24,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 8522405  
 FUNC: REGINALDO FERNANDES DE TN:1 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000787426

18/05/2025 - 10:44:28

3525 0500 5335 7106 0191 5900 0707 4260 5936 2272 0885



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil  
 Linux www.linux.com.br/posto-facil

**De:** Daniel Guimarães <dbpguimaraes@gmail.com>  
**Enviada em:** segunda-feira, 2 de junho de 2025 08:00  
**Para:** RH <rh@fundecsorocaba.com.br>  
**Assunto:** Re: Cartão de transporte 29/05 Daniel Guimarães

Oi, Val, bom dia! R\$ 8,20



**Daniel Guimarães**  
Compositor e Arranjador  
Soulitude Áudio  
daniel@soulitudeaudio.com  
+55 (15) 98809-1247

Em sex., 30 de mai. de 2025 às 17:01, RH <rh@fundecsorocaba.com.br> escreveu:

Daniel, boa tarde!

Qual o valor desse cartão?

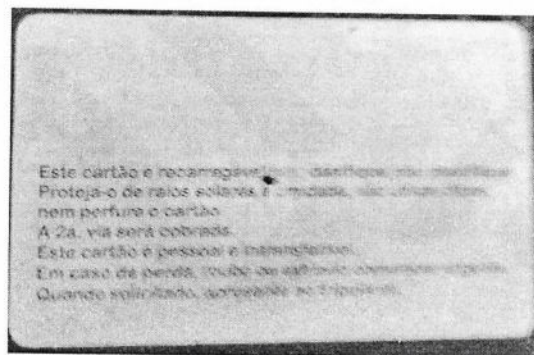
Att.



**FUNDEC**  
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba



**De:** Daniel Guimarães <dbpguimaraes@gmail.com>  
**Enviada em:** sexta-feira, 30 de maio de 2025 10:06  
**Para:** RH <rh@fundecsorocaba.com.br>  
**Assunto:** Cartão de transporte 29/05 Daniel Guimarães




**Daniel Guimarães**  
Compositor e Arranjador  
Soulitude Áudio  
daniel@soulitudeaudio.com  
+55 (15) 98809-1247



## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: FERNANDO AMADEU S. CAMARGO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: _____ Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	14 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	15 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	16 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	21 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	28 Combustível: <u>R\$26,64</u> Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: - Chave Pix:				<b>Total</b> <u>R\$293,04</u>		<b>Ass. Func.</b> 



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 252656  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 001 C1 B03-GASOLINA COMUM 8,792 L X 5,790  
 (18,68) 50,90

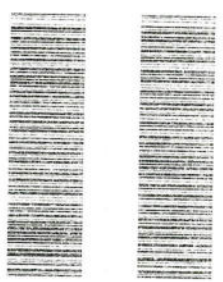
TOTAL R\$ 50,90  
 Dinheiro 50,90  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 6,21 Federal e 12,47 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 852406  
 FUNC: LUCAS FABIANO DE MORA E TN:2 PDV:1 ATEND:12

SAT No. 001207394  
 14/05/2025 - 21:39:11

3525 0503 9040 3700 0132 5906 1207 3942 5265 6651 2774



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 252875  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 001 C96 B01-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690  
 (11,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00  
 Cartão de Débito 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 7,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 852406  
 FUNC: LUCAS FABIANO DE MORA E TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394  
 15/05/2025 - 16:46:25

3525 0503 9040 3700 0132 5906 1207 3942 5287 5888 9381



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM  
 LTDA  
 AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM  
 LTDA

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,  
 PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 1815-769  
 CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 304846  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-6

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 001 C96 B10-ETANOL COMUM 7,937 L X 3,780  
 (5,82) 30,00

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

Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 2,22 Federal e 3,60 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 852406  
 FUNC: MIGUEL TN:3 PDV:1 ATEND:47

SAT No. 000698763  
 16/05/2025 - 22:13:23

3525 0521 8545 6600 0150 5900 0698 7633 1484 6283 1836



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

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



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 253978  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN|R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
001 C96 B04-ETANOL COMUM 8,131 L X 3,690 30,00  
(11,53)

TOTAL R\$ 30,00  
Cartão de Débito 30,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 7,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 852406  
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001207394  
18/05/2025 - 17:05:47

3525 0503 9040 3700 0132 5900 1207 3942 5397 8363 4388



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 254555  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN|R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
001 C1 B03-GASOLINA COMUM 2,643 L X 5,790 15,30  
(5,62)  
002 C1 B02-GASOLINA COMUM 2,591 L X 5,790 15,00  
(5,51)

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

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 3,70 Federal e 7,43 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 852406  
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:25

SAT No. 011207394  
20/05/2025 - 11:56:36

3525 0503 9040 3700 0132 5100 1207 3942 5455 5156 6171



POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA  
CNPJ: 03.904.037/0001-32 IE: 526079328110

RUA RUA CAPITAO MORAES  
283 CENTRO  
PIEDADE, SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição	qtz UN	V Unit	V Total
004GASOLINA COMUM	8,626 L	5,790	50,00
e total de itens			50,00
Valor total R\$			50,00

Valor a Pagar R\$ 50,00  
RIMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00  
Tipo de Débito Visa Aut:0

Consulte pela Chave de Acesso em  
https://www.infcefazenda.sp.gov.br/consulta  
3525 0503 9040 3700 0132 6500 1000 0004 4610 0001 1463  
CONSUMIDOR CPF: 286.760.628-46



NFC-e nº 000000146 Série 001  
21/05/2025 12:52:01  
Protocolo de Autorização: 15620631737166  
Data de Autorização 21/05/2025 12:52:03

CLIENTE: 00001 - CPF/CNPJ: 286.760.628-46 IE: NAO  
CONTRIBUINTE  
OPERADOR: JAISON JADSON PEREIRA ROCHA  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$6,10  
Estadual: R\$12,25  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT, 25.1.E  
webPostoPDV - www.webposto.com.br

MAST AUTO POSTO LTDA  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 248 - Nao

Informada  
CENTRO - PIEDADE - 18170-000  
CNPJ: 46052448/00133 IE: 526144/05116 IM: 17724

EXTRATO Nº 110036 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD/DESCIOTIUNIVL UN R\$(VLT R R\$)\*VLT ITEM R\$  
0013 GASOLINA V-POWER L Bce 30,05  
474 L X 6,340 (11,03)

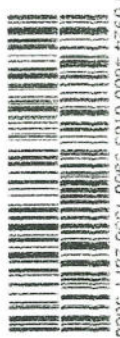
**TOTAL R\$ 30,05**

Cartão de Débito  
06 67 01 04-Comete entre quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Codi: L

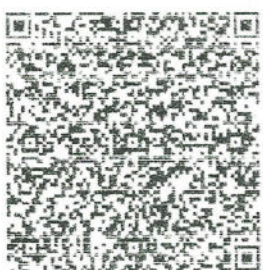
Consumidor  
Endereco: - - SP  
Vend: BARRISO/CA:1536-KETLYR/Usu: caixal

Trib. aprox. R\$: 3,57 Federal, 7,36 Estadual e 0,  
Municipal-Fonte: IBPT 8AFACT  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,03  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0546 0924 5800 0183 5900 1356 2871 3008 6718 2037



Consumidor  
286.760.628-46  
Nº Sate SAT 001 356 287  
06/05/2025 - 12:58:53



Verifique o Cód. de Segurança que está  
no verso do cupom e compare com  
o aplicativo SAT para o seu  
Android ou o aplicativo SAT para o  
iPhone.

Conteúdo: Extrato Fiscal  
Número: 28676062846001333

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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 251975  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#ICOD/DESCIOTIUNIVL UN R\$(VLT TR R\$)\*VLT ITEM R\$  
001 C1 B03-GASOLINA COMUM 5,182 L X 5,790 30,00  
(11,01)

**TOTAL R\$ 30,00**

Dinheiro 30,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 3,66 Federal e 7,35 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 85240E  
FUNC: LUCAS FABIANO DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:1/

SAT No. 001207394  
12/05/2025 - 16:59:39

3525 0503 9040 3700 0132 5900 1207 3942 5197 5130 4287



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 252211  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#ICOD/DESCIOTIUNIVL UN R\$(VLT TR R\$)\*VLT ITEM R\$  
001 096 B04-FRANCO COMUM 13,551 L X 3,690 50,00  
(19,22)

**TOTAL R\$ 50,00**

Dinheiro 50,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 7,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 85240E  
FUNC: JATSON JANSOR PEREIRA P TN:1 PDV:1 ATEND:1/

SAT No. 001207394  
13/05/2025 - 12:55:07


3525 0503 9040 3700 0132 5900 1207 3942 5221 1023 3782





## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

### FUNCIONÁRIO: LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
<b>04</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>05</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>06</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>07</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>08</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>09</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>10</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>11</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>12</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>13</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>14</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>15</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>16</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>17</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>18</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>19</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>20</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>21</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>22</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>23</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>24</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>25</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>26</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>27</b> Combustível: 26,64 Pedágio: _____	<b>28</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>29</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>30</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>31</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: - Chave Pix:						
					<b>Total</b> 239,76	<b>Ass. Func.</b> 



## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: RAFAEL NINI

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____	01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____	
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	13 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	14 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	15 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	16 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	
18 Combustível: <u>R\$66,60</u> Pedágio: <u>R\$42,94</u> ✓	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____	
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 66,60 por dia Pedágio: - Chave Pix:							
					<b>Total</b>	<u>R\$657,24</u>	<u>R\$104</u>



# Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ: 22850085898

maio/25

## Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
18/5/2025 23:05:44	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
18/5/2025 17:43:28	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
18/5/2025 17:09:04	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
16/5/2025 23:52:22	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
16/5/2025 17:05:16	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
16/5/2025 16:31:42	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
15/5/2025 21:46:46	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
15/5/2025 17:06:14	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
15/5/2025 16:34:35	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
14/5/2025 22:48:13	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
14/5/2025 16:59:10	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
14/5/2025 16:28:18	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
13/5/2025 22:52:54	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
13/5/2025 16:59:41	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
13/5/2025 16:28:54	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
12/5/2025 22:54:41	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
12/5/2025 16:54:23	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
12/5/2025 16:24:40	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10



## DESPESAS COM TRANSPORTE - ABRIL/2025

FUNCIONÁRIO: RAFAEL NINI

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
<b>06</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>07</b> Combustível: <u>R\$ 66,60</u> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>08</b> Combustível: <u>R\$ 66,60</u> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>09</b> Combustível: <u>R\$ 66,60</u> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>10</b> Combustível: <u>R\$ 66,60</u> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>11</b> Combustível: <u>R\$ 66,60</u> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>12</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>13</b> Combustível: <u>R\$ 42,00</u> <del>R\$ 66,60</del> Pedágio: <u>R\$ 42,94</u>	<b>14</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>15</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>16</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>17</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>18</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>19</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>20</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>21</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>22</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>23</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>24</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>25</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>26</b> Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>27</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>28</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>29</b> Combustível: _____ Pedágio: _____	<b>30</b> Combustível: _____ Pedágio: _____			
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 66,60 por dia Pedágio: - Chave Pix:				<b>Total</b>	<b>Ass. Func.</b>	
				<u>R\$ 637,64</u>	<u>[Assinatura]</u>	



# Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ: 22850085898

Abril/25

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
13/4/2025 22:45:12	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
13/4/2025 17:19:58	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
13/4/2025 16:53:05	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
11/4/2025 23:36:16	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
11/4/2025 17:39:15	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
11/4/2025 16:56:29	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
10/4/2025 22:50:00	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
10/4/2025 16:58:07	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
10/4/2025 16:26:42	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
9/4/2025 21:01:03	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
9/4/2025 14:35:12	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
9/4/2025 14:00:02	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
8/4/2025 22:44:09	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
8/4/2025 16:53:48	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
8/4/2025 16:24:22	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
7/4/2025 21:47:51	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
7/4/2025 16:57:07	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	R\$ 6,74
7/4/2025 16:25:03	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10



## DESPESAS COM TRANSPORTE - MARÇO/2025

FUNCIONÁRIO: RAFAEL NINI

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
						01 Combustível: _____ Pedágio: _____	
02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____	04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	
09 Combustível: _____ Pedágio: _____	10 Combustível: <u>66,60</u> Pedágio: <u>45,20</u>	11 Combustível: <u>66,60</u> Pedágio: <u>45,20</u>	12 Combustível: <u>66,20</u> Pedágio: <u>45,20</u>	13 Combustível: <u>66,20</u> Pedágio: <u>45,20</u>	14 Combustível: <u>33,60</u> Pedágio: <u>45,20</u>	15 Combustível: _____ Pedágio: _____	
16 Combustível: _____ Pedágio: <u>45,20</u>	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	
23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	
30 Combustível: _____ Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____	VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 66,60 por dia Pedágio: -				<b>Total</b>	<b>Ass. Func.</b>



## Relatório de lançamentos

Nome: RAFAEL NINI

CPF/CNPJ: 22850085898

março/25

### Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
16/3/2025 22:58:31	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
16/3/2025 17:21:17	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
16/3/2025 16:53:16	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
14/3/2025 22:48:01	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
14/3/2025 17:04:19	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
14/3/2025 16:32:56	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
13/3/2025 22:54:06	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
13/3/2025 10:44:20	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
13/3/2025 10:04:23	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
12/3/2025 22:48:55	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
12/3/2025 17:12:26	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
12/3/2025 16:42:41	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
11/3/2025 22:56:45	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
11/3/2025 16:44:37	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
11/3/2025 16:09:41	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
10/3/2025 22:42:19	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
10/3/2025 16:51:17	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
10/3/2025 16:20:37	CRONOS - FPZ3B56	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
			SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10

## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Maio/2025

Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
05/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/05/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
14/05/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
16/05/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
18/05/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
20/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
21/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
23/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
26/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
27/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
28/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
30/05/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 479,52</b>

RESUMO C. CUSTO			
ADM	IMMS	OSS	
R\$ -	R\$ 412,92	R\$ 66,60	

### AUTORIZAÇÃO

*Juliana*

Juliana Darina Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0051/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 479,52 (Quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de junho de 2025.

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário

## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: RENATO ANTONIO DA SILVA

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	06 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	07 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	14 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	15 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	16 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	21 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	22 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	23 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	27 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	28 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
				<b>VALOR DE REEMBOLSO</b> Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: - Chave Pix: _____		
				<b>Total</b>		<b>Ass. Func.</b>



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM  
LTDA

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nac Informado,  
PARQUE SAO JOAO, VITORANTIM, 18 15-760  
CNPJ 21.854.566/0001-50- IE 71708-627111

Extrato 303816  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12

#ICOD:DESC:101UNIVL UN R\$ (VL TR R\$) 1VL ITEM R\$

001 046 B21-GASOLINA TIPO C 8,499 L.) 50,00  
5,890 (18,35) 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Rimbeiro 50,00  
1 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 6,10 Federal e 12,25 Estadual  
Fonte: IBPT/Empresamento 852406  
FUNC: SIDOLEI TN:4 PD:1 ATEND:30

SAT No. 000696763  
09/05/2025 - 15:46:05

3525 0521 8545 6600 0150 5900 0698 7633 (387 6998 1555



Consulte o QR Code pelo aplicativo D. OthonakaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Altor aproximado dos tributos do item  
Documento emitido por Linx Post - Fácil  
Linx www.linx.com.br/posto-facil

IMP: 07 594 151/0001-64 AUTO POSTO FOLEMA DE PIEDADE LTDA  
VIA CAPITAO MURBES, 30 CENTRO, PIEDADE, SP CEP: 18170-000  
Fone: (15) 3241-2991 IE: 526.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANT. DESCRICAO	QTD UN VL UNIT	SUBTOTAL
2-1 ETANOL COMUM	8,243 L	30,00
TOTAL (R\$)		30,00
TERRA PAGAMENTO		VALOR PAGO
1) NENHUM		30,00

Tributos Aproximados: R\$ 2,22 (7,40%) Federais, R\$ 3,80 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 5,82 Fonte: IBPT/Ofic: 89FAC7  
Operador: ERNESTO VIEIRA DA ROSA NETO  
Sico: 8 Enc: 1.899.337,35 a 1.899.345,50

Numero: 148140 Serie: 1 12/05/2025-18:25:01

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta  
35250507594151000164e5001800148140112102501  
CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 135250706537937  
Aplicativo: Posto Gastor

IMP: 07 594 151/0001-64 AUTO POSTO FOLEMA DE PIEDADE LTDA  
VIA CAPITAO MURBES, 30 CENTRO, PIEDADE, SP CEP: 18170-000  
Fone: (15) 3241-2991 IE: 526.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANT. DESCRICAO	QTD UN VL UNIT	SUBTOTAL
1-1 GASOLINA COMUM	5,182 L	30,00
TOTAL (R\$)		30,00
TERRA PAGAMENTO		VALOR PAGO
1) NENHUM		30,00

Tributos Aproximados: R\$ 3,68 (12,20%) Federais, R\$ 7,35 (24,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 11,03 Fonte: IBPT/Ofic: 89FAC7  
Operador: IVANILDO  
Sico: 12 Enc: 2.729.728,05 a 2.729.731,23

Numero: 149687 Serie: 1 13/05/2025-23:00:47

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta  
35250507594151000164e5001800149687113250047  
CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 135250706451198  
Aplicativo: Posto Gastor

REDE DE POSTOS POSTO CERRADO SOROCABA LTDA  
 AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - Nao Informado  
 - CERRADO - SOROCABA-SP



CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669.040.600.116 IM 0

Extrato No. 082542

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF do Consumidor: 066.618.578-62  
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
 001 3 ETANOL COMUM 7,3349 L X 4,09 (3,03) 30,00

Total bruto de itens 30,00  
**TOTAL R\$ 30,00**  
 Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor Aprox. Trib. Fonte IBPT/ Fed:0,15(0,5%) Est:2,88(9,6%)  
 N.R de Controle 168137 Func: MARCELO Valor Aprox.  
 Tributos R\$ 3.03 (Lei 12741/2012)

SAT No. 001.327.232  
 22/05/2025 21:25:37

3525 0553 0448 6000 0110 5900 1327 2320 8254 2701 1307



**AUTO POSTO CESAR**

CESAR e CIA LTDA-  
 RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado  
 CENTRO - PIEDADE - 18170-000  
 CNPJ:54022272000111 IE:626002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 317576 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 1003 ETANOL COMUM-Bico: 07  
 12,531 L X 3,99 (11,51) 50,00

**TOTAL R\$ 50,00**

Dinheiro 50,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OPER 00 COD. INT. 1976319

Vl. Trib. R\$ 6,72 (13,45%) Fed. 4,79 (9,57%) Est  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **11,51**  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0554 0221 7200 0111 5900 1173 3043 1757 0842 1492



Consumidor  
 066.618.578-62  
 Nº Série SAT 001.173.894  
 26/05/2025 - 08:59:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 "E-Cupom" ou "Nota", disponível na  
 loja de aplicativos do Google Play e na  
 App Store.  
 Consulte o valor devido dos Tributos dos  
 itens.



AUTO POSTO PAISAGEM LTDA  
 RODOVIA JOÃO L. SANTOS, 400, Nao Informado,  
 VOSSOROCOS, VOTORANTIM, 18119-001  
 CNPJ 03.549.178/0001-84 IE 717038475114

Extrato 519542

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
 001 096 B08-ETANOL COMUM 7,335 L X 4,090  
 (5,82) 30,00

**TOTAL R\$ 30,00**  
 Cartão de Débito 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 2,22 Federal e 3,60 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresomet o 852406  
 FUNC: CAIXA TN:3 PDV:1

SAT No. 000639182

23/05/2025 - 22:05:42

3525 0503 5491 7000 0104 5900 0639 1825 1954 2472 6876



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE



BRASIL  
 AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE  
 BRASIL LTDA - CNPJ:  
 47.064.676/0001-02  
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO,  
 400, JARDIM VERA CRUZ, SOROCABA, SP,  
 IE:798708699118 - Fone: (00)  
 0000-0000  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (h:6)	5,0080	L	5,990	30,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				30,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0547 0646 7600 0102 6500 4000 0038 2590 0486 6210

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

CONSUMIDOR CPF: 066.618.578-62 NAO INFORMA  
 DO

NFC-e nº 000003825 Série:4 27/05/2025 21:54:52





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

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,  
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18-15-760  
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 303140  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S-I

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12

#ICODDESCIOTIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 C46 B04-GASOLINA TTPQ C 8,489 L ; 50,00

5,890 (18,35) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,10 Federal e 12,25 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 852406

FUNC: ALFREDO TN:4 PDV:1 ATEND:47

SAT No. 000698763  
05/05/2025 - 17:07:50

3525 0521 8545 6609 0150 5906 0638 7633 1319 0015 1444



Consulte o QR Code pelo aplicativo Di.OlhonaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

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



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

RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,  
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18-15-760  
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 303253  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S-I

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12

#ICODDESCIOTIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 C46 B21-GASOLINA TTPQ C 5,094 L ; 30,00

5,890 (11,01) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,66 Federal e 7,35 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 852406

FUNC: ADRIEL TN:3 PDV:1 ATEND:42

SAT No. 000698763  
06/05/2025 - 08:21:36

3525 0521 8545 6609 0150 5906 0638 7633 1325 2251 0453



Consulte o QR Code pelo aplicativo Di.OlhonaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  
DERIVADOS DE

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 306 - N C  
J ZULMIRA - SOCOCABA - 18061-000  
CNPJ 000003188000121 IE 669279560113

EXTRATO Nº 243872 do CUPOM FISCAL ELETRONICO -  
SAT

#ICODDESCIOTIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 320102001 B03-GAS COM 50,00

8 950 L X 5,650 (18,35) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Funcional: SIDNEI MISSIAS DA SILVA

Trib aprox Fed: R\$ 6,10 Est: R\$ 12,25

Fonte: IBPT/emp 852406

BO-45 BI B03 B03GAS C EI-985491,34 EF-985500,19

Cartão Manual: 4MASTER DEBITO / Doc: 0839

VerPDV:24000404

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

18,35

3525 0500 0031 8800 0121 5900 1344 6302 4367 2817 3314



Consumidor  
066.618.578-62  
Nº Série SAT 001 344 630  
07/05/2025 - 10:41:34

\* Para Atualizar os Tributos 509  
Até 15/05/2025

Serviço de Atendimento



CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669.040.600.116 IM 0

EXTRATO Nº. 082542  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 066.618.578-62  
 #ICOD/DESC/QTID/UN/VL UN R\$/(VL TR R\$)\*VL ITEM R\$

001 3 ETANOL COMUM 7,3349 L X 4,09 (3,03)  
 Dinheiro

TOTAL R\$ 30,00  
 Total bruto de itens

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor Aprox. Trib. Fonte IBPT/ Fed.0,15(0,5%) Est.2,88(9,6%)

Tributos R\$ 3,03 (Lei 12741/2012)  
 SAT Nº. 001.327.232

22/05/2025 21:25:37  
 3525 0553 0448 6000 0110 5800 1327 2320 8254 2701 1307



**AUTO POSTO CESAR**

CESAR e CIA LTDA  
 RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado

CENTRO - PIEDADE - 18170-000  
 CNPJ:54022272000111 IE:626002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 317570 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA  
 #COD/DESC/QTID/UN/VL UN R\$/(VL TR R\$)\*VL ITEM R\$

001 1003 ETANOL COMUM-Biod: 07  
 Dinheiro

TOTAL R\$ 50,00  
 12,531 L X 3,99 (11,51)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 06 07 05 04-Comete crime quem consome

oper 00 COD. INT. 1976319  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)  
 3525 0564 0227 2200 0111 5900 1173 3143 1757 0842 1492



Consumidor  
 066 618.578-62  
 Nº Série SAT 001.173.894  
 26/05/2025 - 08:59:54



AUTO POSTO PAISAGEM LTDA  
 RODOVIA JOÃO L SANTOS, 400, Nao Informado,  
 VOSSOROCOS, VOTORANTIM, 18119-001

CNPJ 03.549.178/0001-84 IE 717038475114  
 Extrato 519542

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
 CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#ICOD/DESC/QTID/UN/VL UN R\$/(VL TR R\$)\*VL ITEM R\$  
 001 096 B08-ETANOL COMUM 7,335 L X 4,090

TOTAL R\$ 30,00  
 Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Comete crime quem consome

Trib. aprox R\$ 2,22 Federal e  
 FONTE: IBPT/empresament o

SAT Nº. 000639182  
 23/05/2025 - 22:05:42

3525 0503 5491 7800 0104 0900 0639 1825 1954 2472 6876



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE  
 BRASIL  
 AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE  
 BRASIL LTDA - CNPJ:  
 47.064.676/0001-02  
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO BARRUNZIO,  
 400, JARDIM VERA CRUZ, SOROCABA, SP,  
 IE:798708699118 - Fone: (00)  
 0000-0000  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

FORMA PAGAMENTO  
 VALOR TOTAL R\$ 30,00

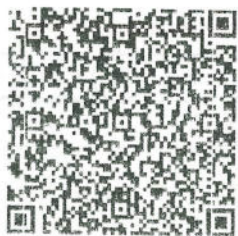
QTID TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO  
 Cartão de Débito

ENTRADA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

CONSUMIDOR CPF: 066.618.578-62  
 NÃO INFORMA

REC-e n° 000003825 Série:14 27/05/2025 21:54:52



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	8
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 4.072,19
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	TRANSPORTE
<b>Mês/Ano:</b>	06/2025
<b>Data de Débito:</b>	18/06/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	229,14	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	[REDACTED]	[REDACTED]	266,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	[REDACTED]	[REDACTED]	188,55	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	[REDACTED]	[REDACTED]	293,04	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	[REDACTED]	[REDACTED]	239,76	Liquidado
RAFAEL NINI	[REDACTED]	[REDACTED]	1.754,28	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	479,52	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	[REDACTED]	[REDACTED]	621,50	Liquidado

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



## AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - MAIO/2025

FUNCIONÁRIO: VALQUIRIA DE C. DA PORCIÚNCULA

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	07 Combustível: _____ Pedágio: _____	08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	10 Combustível: _____ Pedágio: _____
11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	13 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	14 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	15 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	16 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	17 Combustível: _____ Pedágio: _____
18 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	21 Combustível: _____ Pedágio: _____	22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	24 Combustível: _____ Pedágio: _____
25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____	29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: <u>48,10</u> Pedágio: <u>8,40</u>	31 Combustível: _____ Pedágio: _____
<b>VALOR DE REEMBOLSO</b>				<b>Total</b>		
Combustível: R\$ 48,10 por dia				621,50		
Pedágio: -						
Chave Pix:						Ass. Func. Valquiria Campos Porciúncula

COMENDADOR MERCADO  
 ALTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA  
 LARGO MERCADO DO 117, Nao Informado, CEN-  
 RO - TATUI - SP  
 CNPJ: 05.116.366/0001-08 IE: 687137133114

Extrato N: 752270  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRT

CPF/CNPJ Consumidor: 254.922.368-30  
 Razão Social/Nome:

#CODIGO UNIVL UN R# (VL TR R#)  
 DESCIVL ITEM R#

001 5613 13.193 L X 3.79 (8.70)  
 ETANOL COMUM 50.00

TOTAL R\$ 50.00

Cartão de Débito R\$ 50.00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7. Op  
 erador: 2-suprod

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
 (Conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 9.70  
 \* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SRT N: 976914  
 16/05/2025 12:35:54

3525 0503 1163 8000 0105 0500 2000 2102 2114 4190  
 27 0860 1071



AUTO POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA  
 CNPJ: 03.557.364/0001-05 IE: 687067640119  
 RUA MARIA MARCHESIDONATI, 615 - ALTO DA STA  
 CRUZ - TATUI - SP  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	DESCRIÇÃO Cód	QTD	UN	VL UN	VL T	VL T	VL T	VL T
001	ETANOL COMUM	10002	13.551	1	3.65			

Qtd: Total de Itens 1  
 Valor Produtos 3.65

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Cartão de Débito 3.65

Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfocfazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3525 0503 5573 6400 0105 0500 2000 2000 2000 2102 2114 4190  
 4098

CONSUMIDOR CPF 254.922.368-30

NFC-e nº 000 200 264 - Série 002  
 Emissão: 18/05/2025 12 16:37 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135250010035522  
 18/05/2025 12 16:40

CONSUMIDOR CPF 254.922.368-30

NFC-e nº 000 200 264 - Série 002  
 Emissão: 18/05/2025 12 16:37 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135250010035522  
 18/05/2025 12 16:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

AUTO POSTO SANTA CRUZ DE TATUI LTDA  
 CNPJ: 03.557.364/0001-05 IE: 687067640119  
 RUA MARIA MARCHESIDONATI, 615 - ALTO DA STA  
 CRUZ - TATUI - SP  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	DESCRIÇÃO Cód	QTD	UN	VL UN	VL T	VL T	VL T	VL T
001	ETANOL COMUM	10002	13.551	1	3.65			

Qtd: Total de Itens 1  
 Valor Produtos 3.65

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Cartão de Débito 3.65

Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfocfazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3525 0503 5573 6400 0105 0500 2000 2000 2000 2102 2114 4190  
 4544

CONSUMIDOR CPF 254.922.368-30

NFC-e nº 000 200 264 - Série 002  
 Emissão: 20/05/2025 15:37:03 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135250825480001  
 20/05/2025 15:37:05



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9.70  
 Trib aprox R\$: 3.70 Federal e 6.00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BAFAC7

CNPJ: 95.583.497/0001-07  
 AUTO POSTO TRES IRMÃOS DE TATUI LTDA  
 RUA SHU BENTO, 287 - CENTRO - Tatuí - SP -  
 IE: 687336803113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

QTD.	TOTAL ITENS	VALOR
1	VALOR PRODUTOS	R\$149.03
1	FORMA DE PGTO	VALOR
1	Cartão de Crédito	R\$149.03

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfocfazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0545 5834 9700 2107 6500 1000 0001 54  
 19 7432 9197

CPF: 25492236830 SEM NUMERO

NFC-e n: 000 900 154 - Série: 1  
 Emissão: 29/05/2025 11:02:08

Protocolo de Autorização: 135250862214835

Data de Autorização: 29/05/2025 11:02:08



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rota Sorocabana S/A  
 CNPJ 58.484.141/0001-07  
 Tel / Whats 0800 25 27 280  
 DFE : 0045097006174657973800022863E  
 Placa do veículo: EAJ3458  
 Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006  
 Arrecadador:202349 06/05/2025 22:02:16  
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Cartao: 485464\*\*\*\*\*4606  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats: 000 25 27 780

DFE : 00450950031748618899600575439

Placa do veículo: FD04594

Praca: ARACOIABA LESTE Faixa:003

Arrecadador:245124 30/05/2025 12:28:19

Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Cartao: 485464\*\*\*\*4606

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana](http://www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

DFE : 10340120221748640395000402C16

Placa do veículo: Nao identificada

Praca: BARUERI Faixa:022

Arrecadador:140122 30/05/2025 18:26:35

Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Cartao: 485464\*\*\*\*4606

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 43281
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 13844.550510 38852.440007 3 11180000018442
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	20/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	184,42
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	184,42
<b>Valor Pago (R\$):</b>	184,42

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	184,42
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2025 07:00:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48516822217
<b>Chave de segurança:</b>	8SY57CNLWWJYGL9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo de Entrega**

Documento NS-43281 001	Emissão 02/06/2025	Vencimento 20/06/2025	Nosso Número 109/00138445-5	Valor 184,42
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-43281 001.**referente à: **Contrato: /12 NFSe: 43281; Data de Emissão: 02/06/2025,**Atenciosamente,  
**ConnectUse Sistemas Ltda..**

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/43281/codigoVerificacao/jg7UKggCD>

**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/06/2025	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-43281 001	Nosso Número 109/00138445-5
Valor do Documento 184,42	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 13844.550510 38852.440007 3 11180000018442**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento NS-43281 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00138445-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 184,42
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,69, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 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 4819

**Representação numérica do código de barras:** 75691.44459 01012.627608 00481.440014 1 11180000078035

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Código do Banco:** 756

**Código do ISPB:** 02038232

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG

**Nome/Razão Social:** DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG

**CPF/CNPJ:** 30.160.724/0001-63

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

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

DESPESA PAGA DE ALUGUEIRO - SEC  
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC  
TERMO DE FOMENTO 0117

**Data do Vencimento:** 20/06/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/06/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 780,35

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 780,35

**Valor Pago (R\$):** 780,35

ADM R\$ 780,35

NAC R\$ \_\_\_\_\_

OSS R\$ \_\_\_\_\_

IMMS R\$ \_\_\_\_\_

**Data/hora da operação:** 20/06/2025 07:00:45

**Código da operação:** 48516822249

**Chave de segurança:** 7KY0LCRT4FY64H9X

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



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: 03/06/2025 09:56:40  
Competência da NFS-e: 06/2025  
Número / Série: 4819 / U  
Data do RPS: 03/06/2025  
Número / Série do RPS: 4747 / 1  
Código de Verificação: 0fEs08rDJ

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  
20/06/25 Vlr: 780,35; 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-6A0A76  
IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,660000	29,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
29,64	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	29,64	0,00	780,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**67.361.691/0001-20**

Razão Social  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

Período de Apuração  
**Maio/2025**

Data de Vencimento  
**20/06/2025**

Número do Documento  
**07.16.25157.6937627-5**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000350901726**

Pagar este documento até

**20/06/2025**

Valor Total do Documento

**37.674,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.580,78			8.580,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.478,80			20.478,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.023,94			1.023,94
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.559,85			2.559,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,78			204,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.535,91			1.535,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	307,18			307,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.469,81			1.469,81
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	1.023,94			1.023,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	489,64			489,64

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

06/06/2025 14:54:00

85870000376 5 74630385251 0 71071625157 6 69376275605 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000376 5 74630385251 0 71071625157 6 69376275605 3



CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Número: 07.16.25157.6937627-5  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 37.674,63

Pague com o PIX





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador: 56.165.337/0001-03				
	<b>Totais</b>	37.674,63			37.674,63

DESPESA PÚBLICA - SEC  
RECURSOS DE FOMENTO 01/2022  
TERMO DE FOMENTO 01/2022

**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:	846300000011	945300820897	993329316612 965488172994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	194,53		
Data de débito:	20/06/2025		
Data/hora da operação:	20/06/2025		
Código da operação:	30686924		
Chave de segurança:	JKMV0J8MQ3NWX31Q		

DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS IMMS - RECIBO  
TERMO DE FUNDAMENTO 20/2025

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

- ADM R\$ 194,53
- NAC R\$ \_\_\_\_\_
- OSS R\$ \_\_\_\_\_
- 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: 8999 3329 3166 DV: 8  
 Data de Emissão: 03/06/2025  
 Número da Fatura: 1965488172-0  
 Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025  
 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
 06/2025

VENCIMENTO  
 21/06/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 194,53

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	163,17
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>194,53</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

DESPESA PAGADA DE ACORDO COM  
 RECURSOS DO JUIZADO FEDERAL - SEU  
 TERMO DE PAGAMENTO 01/2025



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Número da Conta  
 8999 3329 3166

Cód. Débito Automático  
 899933293166-8

Número da Fatura  
 1965488172-0

Data de Vencimento  
 21/06/2025

Valor a Pagar (R\$)  
 194,53

Pagar  
 via PIX



84630000001 1 94530082089 7 99332931661 2 96548817299 4



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75590.00331 92450.870024 43728.039843 2 11400000498848
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
<b>Código do Banco:</b>	755
<b>Código do ISPB:</b>	62073200
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
<b>Nome/Razão Social:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	69.034.668/0001-56
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	69.034.668/0001-56
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	12/07/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	4.988,48
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.988,48
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.988,48

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	4988,48
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2025 15:00:02
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 48671880728  
**Chave de segurança:** ZFNHFLXGAY5W8NLZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 12/06/2025	Vencimento <b>12/07/2025</b>
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2437280-3	N.º do Documento 25/39224679	Valor do documento <b>4.988,48</b>

Referência  
Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39224679

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 43728.039843 2 11400000498848**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>12/07/2025</b>
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 12/06/2025	N.º do Documento 25/39224679	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/06/2025	Nosso Número 2437280-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.988,48</b>
--------------------------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**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.

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

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagar até 23/06/25

VALE REFEIÇÃO - JULHO/2025

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	ADICIONAL	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
01	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	0	0	0	0	R\$ 28,32	R\$ -	FÉRIAS: 01/07/2025 a 30/07/2025
02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	14	0	0	14	R\$ 28,32	R\$ 396,48	FÉRIAS: 23/06/2025 a 12/07/2025
03	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
04	AJUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LETTE	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
05	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
07	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
08	INSTRUTOR	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	0	0	0	0	R\$ -	R\$ 230,72	Valor fixo devido a carga horária: 25h/semanais
09	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
10	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 4.988,48</b>		

Observações:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 745373 Série 4B, emitido em 24/06/2025

Número da Nota

**05361382**

Data e Hora de Emissão

**24/06/2025 19:54:02**

Código de Verificação

**SUUZ-QVID**

20250627u69034668000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

9 REFEIÇÃO EMV 4988.48

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/07/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 39224679/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.988,48**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 745373 Série 4B, emitido em 24/06/2025;

GERENCIADOR  
CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	TRANPORTE
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 50794.301171 1 11250000102660
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS/FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DESESA PAGA DE  
RECURSOS MUNICIPAIS - SET  
TERMO DE FOMENTO

<b>Data do Vencimento:</b>	27/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.026,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.026,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.026,60

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.026,60
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

<b>Data/hora da operação:</b>	24/06/2025 07:00:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48697617441
<b>Chave de segurança:</b>	8C7W90TXX7S67G17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 50794.301171 1 11250000102660</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/06/2025	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1001301929	DATA DOCUMENTO 12/06/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250050794301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60		
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\$ 1.026,60 (=) Valor total = R\$ 1.026,60						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.026,60						

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 50794.301171 1 11250000102660</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 27/06/2025		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				
DATA DO DOCUMENTO 12/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001301929	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/06/2025	NOSSO NÚMERO 28304250050794301	
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60		
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

[Consultar](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) > [Recarga de créditos](#) > [Detalhar Pedido](#)

## DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001301929 Data: 12/06/2025 Status: **Aguardando Pagamento** Valor: R\$ 1.026,60 Forma de pagamento: **Boleto Bancário** Dados da cobrança

(1 of 1)

1

Matrícula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão Selecione	Categoria Selec	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item Selecione	Data Do Stat
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36139052896243204		RECARGA DIGITADA	12/06/2025
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775089		RECARGA DIGITADA	12/06/2025
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36098705839566340		RECARGA DIGITADA	12/06/2025
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36137484290389508		RECARGA DIGITADA	12/06/2025

(1 of 1)

1

Total de Registros: 5

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.026,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.026,60

Total do pedido: R\$ 1.026,60

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#) [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)



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

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
<b>Conta de débito:</b>	[REDACTED]		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000017	239200820896	994426598813 966574306991
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	123,92		
<b>Data de débito:</b>	24/06/2025		
<b>Data/hora da operação:</b>	24/06/2025		
<b>Código da operação:</b>	48637378		
<b>Chave de segurança:</b>	3269340769WEQY		

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  
A16 CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA DE RENDU CO:  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL:  
TERMO DE FOMENTO 01/2021

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	123,92
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número da Conta: 8999 4426 5988 DV: 1  
 Data de Emissão: 09/06/2025  
 Número da Fatura: 1966574306-0  
 Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025  
 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 06/2025

**VENCIMENTO**  
 24/06/2025

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 123,92**

PÁGINA: 1/3

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
Serviços Mensais	991,08
Descontos	-867,16
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>123,92</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível após o envio das faturas e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**



DESPESA PAGADA EM ALMOXARIFADO  
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUC  
 TERMO DE FOMENTO 01/2021

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**

Data de Vencimento  
**24/06/2025**

Número da Conta  
**8999 4426 5988**

Cód. Débito Automático  
**899944265988-1**

Número da Fatura  
**1966574306-0**

Valor a Pagar (R\$)  
**123,92**

Pagar via PIX



25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506251500689409a8023  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:21:00  
**Valor Original:** R\$ 900,00    **Valor Atualizado:** R\$ 900,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 14

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** 59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON  
**CNPJ:** 59.559.035/0001-08  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 59559035000108

**Código da operação:** 48737559919  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052259559035000108000000000001425069204896184

Número da NFS-e  
14 Competência da NFS-e  
16/06/2025

Número da DPS  
27 Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 16:51:53

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 16:51:53



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	59.559.035/0001-08	-	(15) 9759-2795
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON		ANARODDRIIGUES@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, 62, VILA CARVALHO		Sorocaba - SP	18060-110
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

**TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

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

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

25/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250625150032f1523297f  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:06:00  
**Valor Original:** R\$ 900,00    **Valor Atualizado:** R\$ 900,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 23

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA  
**CNPJ:** 51.256.169/0001-48  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 51256169000148

**Código da operação:** 48737307630  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPIESA 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\$	900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205225125616900014800000000002325065606135889

Número da NFS-e  
23

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 16:39:32

Número da DPS  
44

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 16:39:32



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.256.169/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3232-9591
Nome / Nome Empresarial 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA		E-mail GUHNOGUEIRADRUMS@GMAIL.COM	
Endereço MARIO FIDENCIO DA ROSA, 26, JARDIM BRASILANDIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18075-680
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202506251500788f1dfb191			
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:06:00		
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00	<b>Tarifa:</b> R\$ 0,00	
<b>Detalhes:</b> NF 57			

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> 24 209 566 BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS
<b>CNPJ:</b> 24.209.566/0001-96
<b>Instituição:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Chave Pix:</b> 24209566000196

<b>Código da operação:</b> 48737300428
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

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\$ _____



25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202506251500901831e0658			
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:06:00		
<b>Valor Original:</b> R\$ 900,00	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 900,00	<b>Tarifa:</b> R\$ 0,00	
<b>Detalhes:</b> NF 39			

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> 55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA
<b>CNPJ:</b> 55.648.656/0001-07
<b>Instituição:</b> BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Chave Pix:</b> 55648656000107

<b>Código da operação:</b> 48737307757
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
PRIMO 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\$ 900.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e  
355220522564865600010700000000003925063182755330

Número da NFS-e  
39

Competência da NFS-e  
17/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/06/2025 19:29:27

Número da DPS  
39

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
17/06/2025 19:29:27



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	55.648.656/0001-07	-	(15) 8829-1669
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		E-mail	
55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA		DAVI.CELLO2801@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		Município	CEP
VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76, JARDIM SANTA CATARINA		Sorocaba - SP	18079-408
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço

\* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
\* 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	Regime Especial de Tributação
-	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: NT

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506251500391a31ccab

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:05:00

**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF 112

#### Origem

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

**CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** DAVID MUNERATTO

**CNPJ:** 45.603.187/0001-56

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 48737290808

**Chave de segurança:** 7MS326PT7FS098LC

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\$	_____

DESPESES PAGA DE ALUNO CUM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Chave de Acesso da NFS-e  
3554003224560318700015600000000011225069228254386

Número da NFS-e  
112

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 17:09:27

Número da DPS  
131

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 17:09:27



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		45.603.187/0001-56	-	(15) 9721-8987
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
45.603.187 DAVID MUNERATTO			DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347, JARDIM ROSA GARCIA			Tatuí - SP	18275-620
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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  
Tatuí - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho;  
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	-	Tatuí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução Musical

25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506251500c550b0977e9  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:05:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 34

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808  
**CNPJ:** 46.901.884/0001-56  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 46901884000156

**Código da operação:** 48737282564  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3534401224690188400015600000000003425064236945158

Número da NFS-e

34 Competência da NFS-e 16/06/2025 Data e Hora da emissão da NFS-e 16/06/2025 16:49:30

Número da DPS

38 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 16/06/2025 16:49:30



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.901.884/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3473-2081
Nome / Nome Empresarial DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808		E-mail DIEGODCALVESDOC6@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO PERES PANIAGUA, 535, SAO PEDRO		Município Osasco - SP	CEP 6186100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho; - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 Dados da conta jurídica: Diego da Costa Alves Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A Agência: 0001 Conta: 18988924-2			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Cod Evt: 06/2025

25/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506251500e830c4d9e8a

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:06:00

**Valor Original:** R\$ 900,00      **Valor Atualizado:** R\$ 900,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF 19

#### Origem

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

**CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES

**CNPJ:** 55.774.661/0001-66

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 55774661000166

**Código da operação:** 48737307696

**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205225577466100016600000000001925067212769088



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

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 15/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/06/2025 18:05:56
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/06/2025 18:05:56

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço  
\* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
\* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
\* banco 0260  
\* agência: 0001  
\* Conta PJ: 938866438-7  
\* Nu pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
\* PIX: 22906574848

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: FUNDEC

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052025062515000f5ebac66c2
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:04:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 74

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> FELIPE WILLIAN TONON
<b>CNPJ:</b> 24.403.345/0001-54
<b>Instituição:</b> NU PAGAMENTOS S.A.

<b>Código da operação:</b> 48737270318
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBIDA PÁG. DE ALUNO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2023



Chave de Acesso da NFS-e  
3552403222440334500015400000000007425067692353106

Número da NFS-e  
74

Competência da NFS-e  
18/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
18/06/2025 17:11:11

Número da DPS  
119

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
18/06/2025 17:11:11



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.403.345/0001-54	-	(19) 8345-9509
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FELIPE WILLIAN TONON 48290079826		zzfelipe2010@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
DA AMIZADE, 3234, PARQUE DA AMIZADE (NOVA VENEZA)		Sumaré - SP	13175-375
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço	Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;			
	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	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.840,30
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS ALESSANDRA
<b>Mês/Ano:</b>	06/2025
<b>Data de Débito:</b>	25/06/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR	[REDACTED]	[REDACTED]	3.840,30	Liquidado

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

TERMO DE ACORDO COM  
SERVIDORES MUNICIPAIS - SECUT  
01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 3840,30
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

30/06/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052025063011582f7f3c84a5e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/06/2025 às 14:08:56  
**Valor Original:** R\$ 900,00      **Valor Atualizado:** R\$ 900,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 7

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** 59067343 HEITOR MACHADO GODOY  
**CNPJ:** 59.067.343/0001-16  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 59067343000116

**Código da operação:** 48981960828  
**Chave de segurança:** 765326219FS098LQ

DESPESA PARA DESEMPENHO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECUIT 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\$ 900,00  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

**Chave de Acesso da NFS-e**

3502903225906734300011600000000000725060292099395



Número da NFS-e  
7

Competência da NFS-e  
27/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/06/2025 13:29:46

Número da DPS  
15

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
27/06/2025 13:29:46

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 RIBEIRAO PRETO (ANT. AV. 02), 771, VILLAGE ARACOIABA		Município Araçoiaba da Serra - SP	CEP 18190-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 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 Orquestra Sinfônica de Sorocaba nos meses de junho Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

**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\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

25/06/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052025062515009c82d9c2943  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:06:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 14

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** 59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA  
**CNPJ:** 59.491.660/0001-65  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 59491660000165

**Código da operação:** 48737296530  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

DESSESA 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  
3552205225949166000016500000000001425060846085894

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 16/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/06/2025 17:42:10
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/06/2025 17:42:10



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	59.491.660/0001-65	-	(11) 8672-4625
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA		LENACELLO33@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
DINORAH, 380, LOTEAMENTO DINORA ROSA		Sorocaba - SP	18071-036
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço  
\* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
\* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
\* Despesa de Capital - R\$ 1.320,00

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	-

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Cod Evt: 06/2025

25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052025062515001b6a7a4dabb			
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:05:00		
<b>Valor Original:</b> R\$ 900,00	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 900,00	<b>Tarifa:</b> R\$ 0,00	
<b>Detalhes:</b> NF 14			

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON
<b>CNPJ:</b> 55.711.744/0001-06
<b>Instituição:</b> NU PAGAMENTOS S.A.
<b>Chave Pix:</b> 55711744000106

<b>Código da operação:</b> 48737275261
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ9850

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DESPESA PAGA DE LUIZA LU  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL  
TERMO DE FOMENTO 017202



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205225571174400010600000000001425068658821594

**Número da NFS-e**  
14

**Competência da NFS-e**  
16/06/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
16/06/2025 20:49:17

**Número da DPS**  
21

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
16/06/2025 20:49:17



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	55.711.744/0001-06	-	(00) 0000-0000
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON		LUIZAVIC6@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148, JARDIM PRESTES DE BARROS		Sorocaba - SP	18021-300
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>				
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho; * Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025				

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

25/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025062515004a38e3afb86  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:05:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 28

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** 24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA  
**CNPJ:** 24.870.360/0001-02  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 24870360000102

**Código da operação:** 48737282516  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ \_\_\_\_\_  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ 1.320,00  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA DE ALUNDO LOU  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2024



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052224870360000102000000000002825060761758964

Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 15/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/06/2025 12:29:20
Número da DPS 45	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/06/2025 12:29:20



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

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço  
\* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho;  
\* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: Execução de música

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202506251500aa031cf2902
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:05:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 23

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO
<b>CNPJ:</b> 51.577.677/0001-28
<b>Instituição:</b> NU PAGAMENTOS S.A.
<b>Chave Pix:</b> moiseslautonviolinista@gmail.com

<b>Código da operação:</b> 48737282544
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

DESDE SAÍDA DE ALUNDO COM  
REQUISITOS 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\$ <u>1320.00</u>
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e  
3554003225157767700012800000000002325066942468546

Número da NFS-e  
23

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/06/2025 07:05:06

Número da DPS  
43

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
17/06/2025 07:05:06



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 51.577.677/0001-28	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 99737-6277
--	---	---------------------------------	------------------------------------

<b>Nome / Nome Empresarial</b> 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO	<b>E-mail</b> moiseslautonviolinista@gmail.com		
---	---	--	--

<b>Endereço</b> PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO	<b>Município</b> Tatuí - SP	<b>CEP</b> 18271-540	
---	--------------------------------	-------------------------	--

<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		
--	---	--	--

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

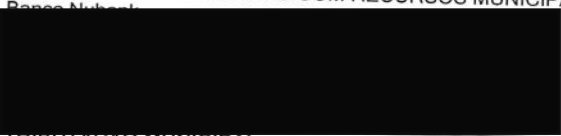
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	<b>E-mail</b> -		
--	--------------------	--	--

<b>Endereço</b> BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18010-070	
--	-----------------------------------	-------------------------	--

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

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

**Descrição do Serviço**  
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho  
DESPEZA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025



**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: Moisés Lauton de Azevedo

25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025062515003e8bccdda1b  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:05:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 19

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** 50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO  
**CNPJ:** 50.968.077/0001-28  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 50968077000128

**Código da operação:** 48737290799  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LO

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

DESPESAS PAGA DE MUNICÍPIO LU  
RECURSOS MUNICIPAIS SECUE  
TERMO DE FOMENTO 01/2017

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052250968077000128000000000001925061024179236

Número da NFS-e  
19

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 16:28:23

Número da DPS  
36

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 16:28:23



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.968.077/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9133-8027
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial  
50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO

E-mail  
RAFA.GTRAFEGO@GMAIL.COM

Endereço  
BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, 333, JARDIM RESIDENCIAL MARTINEZ

Município  
Sorocaba - SP

CEP  
18016-321

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

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

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

Descrição do Serviço  
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT, Termo de Fomento 01/2025;

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: Execução de música

25/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025062515000144cc00290  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:05:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 47

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881  
**CNPJ:** 46.925.209/0001-67  
**Instituição:** BCO C6 S.A.  
**Chave Pix:** 46925209000167

**Código da operação:** 48737282519  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FS098L0

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ \_\_\_\_\_  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ 1.320,00  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

ESPESAS PAGA DE RENDU LUM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE PONENTO 01/2025

**Chave de Acesso da NFS-e**

3506003224692520900016700000000004725069461248146

**Número da NFS-e**

47

**Competência da NFS-e**

18/06/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

18/06/2025 18:09:05

**Número da DPS**

71

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

18/06/2025 18:09:05



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.925.209/0001-67	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 9121-7362
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881		<b>E-mail</b> MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CARLOS MARQUES, 11-16, JARDIM BELA VISTA		<b>Município</b> Bauri - SP	<b>CEP</b> 17060-230
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 67.361.691/0001-20	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		<b>E-mail</b> financeiro@fundecsorocaba.com.br	
<b>Endereço</b> BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18010-070

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

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

**Descrição do Serviço**

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho  
Despesas pagas de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: OSS

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506251500c284f04cc40  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:21:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 51

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** ROGERIO DA COSTA ALVES 37761914818  
**CNPJ:** 31.175.687/0001-20  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** rogercosta\_12@hotmail.com

**Código da operação:** 48737559901  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052231175687000120000000000005125067284885461

Número da NFS-e 51	Competência da NFS-e 15/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2025 00:36:47
Número da DPS 65	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2025 00:36:47



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	31.175.687/0001-20	-	(11) 99944-8781
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES		rogercosta_12@hotmail.com	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI, 506, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO		Sorocaba - SP	18053-130
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**Descrição do Serviço**  
 \* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
 \* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
 Dados Bancários



**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: Fundec

25/06/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202506251500b6f0ad079e2
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:05:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 27

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858
<b>CNPJ:</b> 29.815.712/0001-40
<b>Instituição:</b> NU PAGAMENTOS S.A.
<b>Chave Pix:</b> 29815712000140

<b>Código da operação:</b> 48737282511
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7F5Q98EQ

ESPERA PAGA DE ANUOU LU  
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  
355030822298157120001400000000002725064909262217

Número da NFS-e  
27

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 20:59:37

Número da DPS  
28

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 20:59:37



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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
	12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	-	São Paulo - SP	-

**Descrição do Serviço**  
Licença artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho;  
Pagamento paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025



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

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRPJ</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
-	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	-
<b>Retenção do ISSQN - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ -	-		R\$ 1.320,00

<b>VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Serviço musical

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052025062515006fdb9de2b5a
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:21:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 100

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840
<b>CNPJ:</b> 15.538.058/0001-60
<b>Instituição:</b> BCO C6 S.A.
<b>Chave Pix:</b> 15538058000160

<b>Código da operação:</b> 48737552522
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PT7FSQ98LQ

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  
3554003221553805800016000000000010025061109034378

Número da NFS-e  
100

Competência da NFS-e  
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/06/2025 15:58:52

Número da DPS  
337

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/06/2025 15:58:52



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.538.058/0001-60	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9757-7777
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

<b>Nome / Nome Empresarial</b> TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840	<b>E-mail</b> TATUIRR@HOTMAIL.COM
---	--------------------------------------

<b>Endereço</b> SAUL DE CAMPOS, 454, COLINA VERDE	<b>Município</b> Tatuí - SP	<b>CEP</b> 18272-290
--	--------------------------------	-------------------------

<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -
--	---

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

<b>Nome / Nome Empresarial</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	<b>E-mail</b> financeiro@fundecSOROCABA.com.br
--	---

<b>Endereço</b> R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18010-070
--	-----------------------------------	-------------------------

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

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 12.12.01 - Execução de música.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Tatuí - SP	<b>País da Prestação</b> -
--	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Junho  
Despesa paga de acordo com recursos municipais-secult. Termo de fomento 01/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Evt: Violoncelo

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025062515008adaea467ae

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:21:00

**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF 13

#### Origem

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

**CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** 51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI

**CNPJ:** 51.443.671/0001-68

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 51443671000168

**Código da operação:** 48737559870

**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE ALUNOS  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL  
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\$ 1.320,00  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_



**Chave de Acesso da NFS-e**  
35540032251443671000168000000000001325067252749455

<b>Número da NFS-e</b> 13	<b>Competência da NFS-e</b> 15/06/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 18/06/2025 15:43:04
<b>Número da DPS</b> 18	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 18/06/2025 15:43:04



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

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 12.12.01 - Execução de música.	<b>Código de Tributação Municipal</b> 001 - EXECUCAO DE MUSICA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
-------------------------	--	---	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de junho;  
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
**Dados da Conta jurídica:**



**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

25/06/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520250625150090568294930  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/06/2025 às 06:21:00  
**Valor Original:** R\$ 1.320,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.320,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 34

**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:** 46296699000180

**Código da operação:** 48737552564  
**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE RECURSOS MUNICIPAIS - SECUE  
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**

3552205224629669900018000000000003425065428119140



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

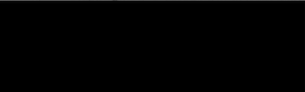
<b>Número da NFS-e</b> 34	<b>Competência da NFS-e</b> 09/06/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 17/06/2025 12:53:45
<b>Número da DPS</b> 50	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 17/06/2025 12:53:45

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 12.12.01 - Execução de música.	<b>Código de Tributação Municipal</b> 001 - EXECUCAO DE MUSICA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025				



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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

25/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052025062515005071624615f
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 25/06/2025 às 06:05:00
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.320,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.320,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 80

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870
<b>CNPJ:</b> 24.875.105/0001-52
<b>Instituição:</b> NU PAGAMENTOS S.A.
<b>Chave Pix:</b> 24875105000152

<b>Código da operação:</b> 48737290827
<b>Chave de segurança:</b> 7MS326PTJFSO9810

DESESA PAGA DE...  
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC...  
TERMO DE FOMENTO...

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205222487510500015200000000008025066065438584



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

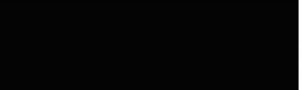
Número da NFS-e 80	Competência da NFS-e 18/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/06/2025 22:54:48
Número da DPS 87	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/06/2025 22:54:48

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.875.105/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3239-9773
Nome / Nome Empresarial WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870		E-mail WESLEYSOR6@GMAIL.COM	
Endereço CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 12, JARDIM CASA BRANCA		Município Sorocaba - SP	CEP 18077-688
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

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

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal 001 - PRODUÇÃO MUSICAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de junho; - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 - Dados Bancários:			



<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operável 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 -

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 125022000

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 27324
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12054.475194 03225.775554 1 11280000033304
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	77
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

DESPEZA PAGA DE ANUÍDUO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2024

<b>Data do Vencimento:</b>	30/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/06/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	333,04
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	333,04
<b>Valor Pago (R\$):</b>	333,04

ADM R\$ 333,04  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2025 14:10:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48982021979
<b>Chave de segurança:</b>	XNST9C9Q17UVA4CV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC		Vencimento 30/06/2025	Valor do Documento 333,04
Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9032257755-5		Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 03225.775554 1 11280000033304

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 27324	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 02/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9032257755-5
Uso do banco 112	Carteira BRL	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 333,04

Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2% em 01/07/2025. Mora de 10% a partir de 01/07/2025. Data limite para pagamento: 29/08/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor cobrado

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, 18010-070 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

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



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N° 000027324

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35250602480949000161550020000273241003137037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251472984829

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

02/06/25

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

02/06/25

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:50:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 30/06/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 333,04	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	333,04
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	333,04

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
DESTINATARIO		0 - Emit.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
310,00				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.
953	CLIPS 2/0 720UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,0000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	2,64
1022	COLA BIC 90G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	6,270	6,27	0,00	0,00	0,00	1,44
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE	39261000	0500	5405	PC	150,0000	0,560	84,00	0,00	0,00	0,00	19,30
80442	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12 VERTICAL	42023200	0102	5102	PC	150,0000	0,380	57,00	0,00	0,00	0,00	13,10
82298	FITA ISOLANTE 19X5M TRX	39191010	0102	5102	RL	4,0000	2,500	10,00	0,00	0,00	0,00	2,30
98223	PASTA SUSPENSIVA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	1,0000	114,900	114,90	0,00	0,00	0,00	26,40
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	3,0000	16,460	49,38	0,00	0,00	0,00	11,35

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 76.53 Fonte: IBPT Xe67Eq	



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	40
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 51.440,64
Valor da Tarifa:	R\$ 36,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SALARIO
<b>Mês/Ano:</b>	06/2025
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO	353.931.608-60	2084/0007631619710	2.745,03	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	223.912.388-51	2084/0009839325499	979,46	Liquidado
ALANA CASSIA MEDEIROS	593.860.728-07	2084/0007339238418	600,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR	204.958.598-50	2084/0009839325480	1.132,28	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE	356.601.838-40	2084/0009839325472	1.169,17	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	399.203.458-57	2084/0009839325464	1.131,58	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS	306.516.368-33	2084/0009839325448	1.476,64	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA	278.109.628-84	2084/0007461932757	1.049,30	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU	245.716.398-64	2084/0009839325421	568,10	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA	383.970.738-25	2084/0009839325413	1.106,62	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES	275.141.558-05	2084/0009839325383	1.557,33	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI	309.325.798-09	2084/0009839325367	1.498,68	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS	264.729.078-46	2084/0009839325340	2.372,62	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	150.640.648-37	2084/0009839325332	1.487,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS	332.683.888-33	2084/0009839325316	1.178,25	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES	214.193.468-06	2084/0009839325294	2.051,06	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE	308.000.758-11	2084/0009839325286	787,18	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS	423.141.448-30	2084/0007444587087	600,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA	286.760.628-46	2084/0009839325278	2.024,94	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN	310.760.148-95	2084/0009839325260	642,19	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO	378.097.058-90	2084/0007935072397	905,86	Liquidado

JOSYE MARTINS PINTO FERREIR	268.305.468-85	2084/0007579053951	972,23	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA	258.288.378-69	2084/0009839325227	2.345,24	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA	468.618.904-72	2084/0009839325219	2.537,52	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO	149.689.398-09	2084/0009839325189	431,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	153.831.418-55	2084/0009839325154	1.458,63	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO	087.001.578-80	2084/0009839325120	1.550,80	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO	021.021.918-18	2084/0009839325111	1.494,44	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA	334.549.238-59	2084/0009839325090	981,10	Liquidado
MONICA FRANCO	213.480.788-12	2084/0009839325081	1.041,45	Liquidado
RAFAEL NINI	228.500.858-98	2084/0009839325030	1.150,37	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO	425.366.898-40	2084/0009074646099	2.132,14	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA	066.618.578-62	2084/0009839325022	2.234,05	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES	377.619.148-18	2084/0007395915837	1.036,33	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH	099.308.058-85	2084/0009839324964	992,01	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA	161.831.838-14	2084/0009839324948	973,26	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC	254.922.368-30	2084/0009839324921	842,38	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	214.723.088-08	2084/0009839324891	551,77	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED	232.228.558-70	3499/0007281473460	852,32	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI	078.014.958-02	2084/0009839324883	799,91	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/06/2025 16:15:13

Competência da NFS-e  
06/2025

Número / Série  
5359 / U

Código de Verificação  
TcrUOkLPP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E  
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Nome

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025  
Serviços prestados em Junho/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.141,67	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\$)
1.141,67	0,00	0,00	1.141,67

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

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 553662
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01732.978000 08395.013173 5 11280000086826
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.989.302/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	30/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	868,26
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	868,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	868,26

<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2025 14:10:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	48982003189
<b>Chave de segurança:</b>	KNC5S62FEPYR4CTP

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\$ 868,26
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08395.013173 5 11280000086826</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 21/05/2025					Nosso Numero 17329780008395013
Número de Documento 0001313367		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/05/2025	
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 868,26
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 17,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,61 AO DIA					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 568302 - 01 (RPS 568302) Nota Eletrônica: 0000553662					(-)Desconto
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08395.013173 5 11280000086826</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 21/05/2025					Nosso Numero 17329780008395013
Número de Documento 0001313367		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/05/2025	
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 868,26
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 17,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,61 AO DIA					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 568302 - 01 (RPS 568302) Nota Eletrônica: 0000553662					(-)Desconto
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave



---- Autenticação Mecânica ----



RECIBO DO PAGADOR

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08395.013173 5 11280000086826</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 21/05/2025					Nosso Numero 17329780008395013
Número de Documento 0001313367		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/05/2025	
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 868,26
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 17,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,61 AO DIA					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 568302 - 01 (RPS 568302) Nota Eletrônica: 0000553662					(-)Desconto
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>553662</b>														
Data e Hora da Emissão		27/05/2025 12:19:02		Competência		21/5/2025		Código de Verificação		ET8WWTAEM									
Número do RPS		568302		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		02.989.302/0001-60		Inscrição Municipal		65937		Município		RIO CLARO - SP									
Endereço e Cep		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270																	
Complemento:				Telefone:		(16)2107-4400		e-mail:		CELIO@ENGEFORT.COM.BR									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA																	
CNPJ/CPF		67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070																	
Complemento:				Telefone:		(15)3233-3220		e-mail:		financeiro@fundecesorocaba.com.br									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 COBRANCA PROPORCIONAL DO PERIODO DE 28/02/2025 ATE 31/05/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 158,57 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS		6,25		COFINS		28,83		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		9,61	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		961,00				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				961,00							
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				0,00							
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		44,69				0-Nenhum		Base de Cálculo				961,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				5,00							
(-) ISS Retido		48,05				2 - Não		ISS a reter:				(X) Sim () Não							
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		<b>868,26</b>				Incentivador Cultura		<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>				<b>48,05</b>							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>553662</b>				
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 12:19:02	Competência	21/5/2025	Código de Verificação	ET8WWTAEM				
Número do RPS	568302	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP				
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270								
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	CELIO@ENGEFORT.COM.BR				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA							
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070								
Complemento:		Telefone:	(15)3233-3220	e-mail:	financeiro@fundecesorocaba.com.br				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 COBRANCA PROPORCIONAL DO PERIODO DE 28/02/2025 ATE 31/05/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 158,57 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra						Código ART			
<b>Tributos Federais</b>									
PIS	6,25	COFINS	28,83	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	9,61
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	961,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	961,00		
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município			(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	44,69		0-Nenhum			Base de Cálculo	961,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	48,05		2 - Não			ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não		
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>	<b>868,26</b>		Incentivador Cultura			<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>	<b>48,05</b>		
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								