

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 8268

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01024.894006 03172.250015 9 10720000026833

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

Código do Banco: [REDACTED]

Código do ISPB: [REDACTED]

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COUTO TIRA LTDA

Nome/Razão Social: COUTO TIRA LTDA

CPF/CNPJ: 03.369.470/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 05/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 268,33

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 268,33

Valor Pago (R\$): 268,33

☒ ADM R\$ 268,33

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 05/05/2025 11:35:02

Código da operação: 46238673734

Chave de segurança: 7TWPKCMXRZHFHU7V

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



756-0

75691.31944 01024.894006 03172.250015 9 10720000026833

Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário [REDACTED]		Nosso número 0031722-5	
Número do documento NF-4355-3-1/3	Espécie Moeda RS	Quantidade	Data processamento 23/04/2025	Carteira 1	Vencimento 05/05/2025	Valor documento R\$ 268,33	
(-) 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 03172.250015 9 10720000026833

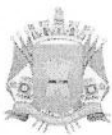
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no SICOOB					Vencimento 05/05/2025		
Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário [REDACTED]		
Data do documento 23/04/2025	Número do documento NF-4355-3-1/3	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 0031722-5		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda RS	Quantidade	Valor	(+/-) Valor documento R\$ 268,33		
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		

Saqueador / 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	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:	NIF:	
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Número:	73	
Endereço: Distrito Brigadeiro Tobias	Bairro:	Centro	
Complemento:	País:	Brasil	
CEP: 18010-070 Município: SOROCABA	UF: SP		
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br	Telefone:		

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

Discriminação do Serviço	
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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 7.707,26
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS JULIANA
Mês/Ano:	05/2025
Data de Débito:	06/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JULIANA CARINA DA MAIA			7.707,26	Liquidado

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

PAGA DE ACORDO COM
DESEMPENHO MUNICIPALIS - SEQUILIA
TERMO DE FOMENTO 01/2025

☒	ADM R\$	1707,26
☐	NAC R\$	
☐	OBS R\$	
☐	IMMS R\$	

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA

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

Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO

CPF.....: [REDACTED]

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de agosto de 2023 a 04 de agosto de 2024

Gozo de férias.....: de 12 de maio de 2025 a 31 de maio de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 2 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		6.413,00		6.669,52			
30005	Férias	20,00	4.275,33	91015	INSS férias	14,00%	639,54
30454	Férias quinquênio	4,00	171,01	91515	IR férias	27,50%	545,68
30993	1/3 férias	4.446,34	1.481,97				
31005	Abono pecuniário	10,00	2.137,67				
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	85,51				
31993	1/3 abono pecuniário	2.223,18	740,99				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 7.707,26.

Valor por
extenso

Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/04/2025

JULIANA CARINA DA MAIA

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\$ 7.707,26,

Valor por
extenso

Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Vinte 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, 07/05/2025

JULIANA CARINA DA MAIA

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	313900800019	103429318100 042512505035
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	131,39		
Data de débito:	06/05/2025		
Data/hora da operação:	06/05/2025		
Código da operação:	57626274		
Chave de segurança:	9U61921HV6R5RRHE		

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 - SEQUIL
TERMO DE FOMENTO 01/2025

☒	ADM R\$	131,39
☐	NAC R\$	
☐	OBS R\$	
☐	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 04/2025
Período: 11/03/2025 a 10/04/2025
Data de emissão: 11/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/05/2025

Total a Pagar - R\$
131,39

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,63
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
Subtotal	1	1	0,00

131,39

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	647,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	2,41GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	38,87MB	0,00
Subtotal	-	0,00

TOTAL A PAGAR

131,39

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/05/2025

Total a Pagar - R\$

131,39

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 04/2025

846100000013

313900800019

103429318100

042512505035

Pagar
via Pix



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 19
Representação numérica do código de barras:	20890.05009 13913.383470 95059.487009 7 10740000387266
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	56.165.337/0001-03
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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Boletão:	3.872,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.872,66
Valor Pago (R\$):	3.872,66

☒ ADM R\$ 3872,66
☐ NAC R\$
☐ OSS R\$
☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	07/05/2025 07:00:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46338269237
Chave de segurança:	KP6UHFG1W5G1N9J5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de pagamento					Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA (56.165.337/0001-03) RUA DOUTOR RUY BARBOSA, 204 - VILA HORTÊNCIA, SOROCABA - SP, 18020-040					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]	
Data do documento 30/04/2025	Número do documento 0019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2025	Carteira / Nosso número 001/24694839133834795	
Uso do banco	C I P 001	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.872,66
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

**No BTG Empresas você pode pagar
boletos com Pix**

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



208-1

20890.05009 13913.383470 95059.487009 7 10740000387266

Local de pagamento					Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA (56.165.337/0001-03) RUA DOUTOR RUY BARBOSA, 204 - VILA HORTÊNCIA, SOROCABA - SP, 18020-040					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]	
Data do documento 30/04/2025	Número do documento 0019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2025	Carteira / Nosso número 001/24694839133834795	
Uso do banco	C I P 001	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.872,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
					Pague com o PIX CNPJ: 56.165.337/0001-03 Pagar até: 07/05/2025 Valor: R\$ 3.872,66	



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
30/04/2025 14:01:02

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
19 / U

Código de Verificação
Xy8XZ3dpT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

56165337000103

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/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 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: 07/05/2025
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
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\$)
4.451,32	0,00	0,00	4.451,32	2,000000	89,02

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	826200000006	387100910018	000032628018 042025700032
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	38,71		
Data de débito:	08/05/2025		
Data/hora da operação:	08/05/2025		
Código da operação:	01603598		
Chave de segurança:	R86MZRYVU7X0PNXP		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$	38,71
☐	NAC R\$	
☐	OBS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: ABR/2025

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

10/24	47	12/24	37	02/25	41	AL
11/24	42	01/25	30	03/25	40	AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/05/2025	Y09F202914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	MED	DIARIO LITRO
5382	5365	5365	FAT 10	320

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	20,11
TAR. ESGOTO 01/01	18,60

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100032628-12

VENCIMENTO

08/05/2025

TOTAL A PAGAR

38,71

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.

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	5,09	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,62	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA

ABR/2025

VENCIMENTO

08/05/2025

TOTAL A PAGAR

38,71

8262000000 6 38710091001 8 00003262801 8 04202570003 2



**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:	826000000008	561400910015	000032627010 042025700032
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	56,14		
Data de débito:	08/05/2025		
Data/hora da operação:	08/05/2025		
Código da operação:	01603597		
Chave de segurança:	2U3A2MAGW25TJ72U		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

☒	ADM R\$	56,14
☐	MAC R\$	
☐	OSB R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV

DADOS CADASTRAIS 32627-39

REFERÊNCIA:
GRUPO: 1 ABR/2025

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):

10/24	24	12/24	15	02/25	4	FF
11/24	24	01/25	11	HS	03/25	14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/05/2025 B24LM0008913

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	MED 13	DIARIO LITRO
22	35	35	FAT 13	410

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	3	9,06	8,37
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				13	29,17	26,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01

TAR. ESGOTO 01/01

29,17
26,97

O SAAE Sorocaba está amparado por lei municipal, consulte em nosso site.

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

08/05/2025

TOTAL A PAGAR

56,14

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.

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	5,09	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,62	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

32627-39

REFERÊNCIA

ABR/2025

VENCIMENTO

08/05/2025

TOTAL A PAGAR

56,14

82600000000 8 56140091001 5 00003262701 0 04202570003 2



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 94539
Representação numérica do código de barras:	03399.83181 04200.001008 07368.801010 3 10750000006221
Instituição Emissora - Nome do Banco:	[REDACTED]
Código do Banco:	[REDACTED]
Código do ISPB:	[REDACTED]
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome/Razão Social:	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L
CPF/CNPJ:	00.894.195/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	08/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boletto:	62,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	62,21
Valor Pago (R\$):	62,21

☒ ADM R\$ 62,21
☐ NAO R\$
☐ OSS R\$
☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	08/05/2025 07:00:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46402445873
Chave de segurança:	TSZW1JAQ4U7N6AUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160
RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP

Vencimento
09/05/2025

Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTU

Número do Documento

79531

Nosso Número

0000100073688

Valor do Documento

R\$ 62,21

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 07368.801010 10750000006221

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160
RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP

Vencimento
08/05/2025

Agência / Ident. Beneficiário

Data do Documento
23/04/2025

Número do Documento
79531

Espécie Documento
DS

Aceite
N

Data do Processamento
23/04/2025

Nosso Número

000010007368 8

Carteira

101 - RAPIDA COM REGISTRO

Espécie
REAL

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 62,21

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,21
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.

Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.

Sujeito a Protesto após 07 dias.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 - Código: 2989

Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

SOROCABA / SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000094539											
				Data e Hora de Emissão 02/05/2025 08:03:58											
				Número NFSe substituída:											
				Página 1 / 1											
Competência: 05/2025	Num. RPS/Ser.: 71619/NF	Município de Prestação do Serviço: Sorocaba/SP	Código de Verificação: 4cUWzXH7F												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 IM: 095846 IE: SANTA CLARA, 105 CENTRO - Sorocaba - SP CEP: 18035-251 Fone: (15)3234-9100 e-mail: expediente@modelocontinental.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Estadual: Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - Bairro CENTRO - CEP: 18010-070 Inscrição Municipal: Complemento: Município: Sorocaba UF: SP Telefone: (15)3233-2220 e-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS AUDIOMETRIA no Valor de: R\$ 32,40 Quantidade: 2 Fatura Vencimento em 08/05/2025 Valor de R\$ 62,21 SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE REPASSES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DA CULTURA Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,46 (16,14%) Fonte:IBPT															
Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.															
TRIBUTOS FEDERAIS <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IR (R\$)</td> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços 64,80 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 2,59		Regime Especial de Tributação		Valor dos Serviços 64,80 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 64,80 (x) Alíquota (%) 4,00 ISS a reter: 1 - Sim											
(=) Valor Líquido 62,21		Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não		(=) Valor ISS 2,59											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,80															
OUTRAS INFORMAÇÕES 															

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 55251
Representação numérica do código de barras:	45090.02004 01364.906279 61700.227905 2 10790000121800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	Activesoft
CPF/CNPJ:	39.925.966/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACTIVOSOFT 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:	12/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.218,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.218,00
Valor Pago (R\$):	1.218,00

☒ ADM R\$ 1.218,00
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	12/05/2025 10:50:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46618723583
Chave de segurança:	KMK4LU46MANFXSEY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 39.925.966/0001-75

Rua Lafayette Lamartine 1945, Candelária - CEP: 59064-510, Natal, RN

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

Beneficiário
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
39.925.966/0001-75

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

Nº do Documento
0627617

Data do Documento
02/05/2025

Agência / Código Beneficiário
0001/5087209411-6

Carteira / Nosso Número
0020022700013649

Vencimento
12/05/2025

Valor
R\$ 1.218,00

Autenticação Mecânica



450-0

45090.02004 01364.906279 61700.227905 2 10790000121800

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco, preferencialmente em canais eletrônicos do seu banco

Vencimento

12/05/2025

Beneficiário

ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Agência / Código Beneficiário

Data do Documento
02/05/2025

Número do Documento
0627617

Espécie Doc
DV

Aceite
N

Data de Processamento
02/05/2025

Carteira / Nosso Número

0020022700013649

Uso do Banco

Carteira
01

Espécie
R\$

Quantidade

Valor do Documento
R\$ 1.218,00

(=) Valor do Documento

R\$ 1.218,00

Instruções

Não receber com cheque.

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

Evite ficar em atraso e pagar juros e multa, mantenha seus pagamentos em dia.

Número da NF: 55251

Código de Verificação: 318870532

Cobrança 10055582691 - 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

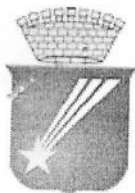
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Autenticação Mecânica



Pague com o Pix
Vencimento: 12/05/2025
Valor: R\$ 1.218,00





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

Nº da Nota: 0000055251
Competência: MAI/2025
Data Prestação Serviço: 02/05/2025
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 02/05/2025 às 13:39:37

Código de Verificação: 318870532

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

Serviços

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

Item	Descrição	Quant.	Vlr. 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: 0000011258, Série: NFSE, Tipo: RPS.

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846300000003	042600060034	103674262995	202505100000
Empresa:	EMBRATEL			
Valor:	4,26			
Data de débito:	12/05/2025			
Data/hora da operação:	12/05/2025			
Código da operação:	65884165			
Chave de segurança:	ZA5N1KTAPPV4FRV			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	4,26
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R TOBIAS BRIG 73 TRO BRO CENTRO
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

00100764

POSTAGEM: 30/04/2025 VENCIMENTO: 10/05/2025



0072424273412220000000495421300425

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 53,16%

Pacote Dial 21 Basico DDI

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

CÓDIGO DA CONTA 47567621

SUA CONTA VENCE EM

10/05/2025

VALOR DA CONTA

R\$ 4,26

Seu Telefone: 15 32337767

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Maio/2025

01/05/2025

0310367426299

002437966

47567621-9

DESPEZA PAGA DE
RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE FOMENTO

Seu telefone está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$

4,26

Total da Conta:

R\$

4,26

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1532337767	0300 Via Embratel	2	00:15:03	4,26
1532337767	Total	2	00:15:03	4,26
	Total do Resumo	2	00:15:03	4,26

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
15 32337767	gol	30 01152121	22/04/2025	09:38:18	00:07:32	Normal	2,13
15 32337767	gol	30 01152121	22/04/2025	09:38:19	00:07:31	Normal	2,13
			Subtotal:		00:15:03		4,26

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA

47567621

NÚMERO DA FATURA

0310367426299

DATA DE VENCIMENTO

10/05/2025

VALOR DA CONTA

R\$ 4,26

846300000003 042600060034 103674262995 202505100000



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 157
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00000.378737 19986.810000 7 10790000048995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERATRON
Nome/Razão Social:	INTERATRON
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
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:	12/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	489,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	489,95
Valor Pago (R\$):	489,95

☒ ADM R\$ 489,95
☐ NAC R\$
☐ OSS R\$
☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/05/2025 10:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46618723679
Chave de segurança:	NEKLK07NF3JAV6R3

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 00000.378737 19986.810000 7 10790000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário INTERATRON RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento FEE0000101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 157 / 00000003 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O 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 00000.378737 19986.810000 7 10790000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário INTERATRON RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento FEE0000101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 157 / 00000003 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O 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:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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
05/05/2025 14:31:14

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
157 / U

Código de Verificação
f8iy5vUwO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09607857000149
Nome/Razão Social:
INTERATRON LTDA

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

Inscrição Municipal:

148852

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-240

Telefone:

(15) 3223-6091

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67361691000120

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 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

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 PRODUCAO 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:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	
816000000025 541644042023 505120100001 155595825425	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	254,16
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	12/05/2025
Data/hora da operação:	12/05/2025
Código da operação:	79193003
Chave de segurança:	1GXQTSXQZVZFL157

EXPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMINO 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

☒	ADM R\$	254,16
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
04/2025	15559585	06/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	01000015559582542

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
254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	254,16

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VALOR MULTA
093252	15559585	12/05/2025	0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/05/2025

VENCIMENTO

12/05/2025

VALOR ISS

254,16

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

254,16

81600000002-5 54164404202-3 50512010000-1 15559582542-5



Para pagamento pelo PIX





RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 06/05/2025 11:58:23
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252

Nome/Nome Empresarial: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

CÓDIGO GUIA: 15559585

COMPETÊNCIA: 04/2025

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
02/04/2025	540183220000197	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	252	Simplex Nacional	530,50	0,00	530,50	2,98	15,81
07/04/2025	096078570000149	INTERATRON LTDA	155	Simplex Nacional	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
30/04/2025	561653370000103	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA	19	Simplex Nacional	4.451,32	0,00	4.451,32	2	89,02
11/04/2025	031832930000188	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	32.999	Simplex Nacional	511,30	0,00	511,30	5	25,56
03/04/2025	008941950000160	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	94.182	Normal	939,60	0,00	939,60	4	37,58
01/04/2025	116012240000175	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	42.338	Simplex Nacional	193,70	0,00	193,70	4,78	9,26
15/04/2025	301392270000183	NELSON DE FARIA NETO 33054717860	967	Simplex Nacional	1.506,00	0,00	1.506,00	2,5	37,65
02/04/2025	301607240000163	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	4.543	Simplex Nacional	810,00	0,00	810,00	3,61	29,23

RECEBIMUNTO DE ACORDO COM
RECEBIMUNTO MUNICIPALIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

TOTAL: 8		9.442,42		0,00		254,16	
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL	
254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,16	
Total							

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	[REDACTED]
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
CPF/CNPJ:	46.230.288/0001-91
Valor:	R\$ 1.174,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULO AFONSO
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2025
Data / Hora da operação:	12/05/2025 11:00:02

Código da operação:	65869880
Chave de segurança:	R4M2GJNJMLXU6501

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☒	IMMS R\$ 1.174,90

Chave de Acesso da NFS-e

3554003224623028800019100000000002225050631707784

Número da NFS-e

22

Competência da NFS-e

30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2025 09:41:52

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2025 09:41:52



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.230.288/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804

E-mail

-

Endereço

TREZE DE FEVEREIRO, 614, CENTRO

Município

Tatuí - SP

CEP

18270-340

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(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\$ 1.174,90

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.174,90

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.174,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SINDICATO
Representação numérica do código de barras:	03399.14111 34900.070003 44505.001014 5 10770000172200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	
Código do Banco:	
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND EMPR ENTID CULT -SENALBA
Nome/Razão Social:	SINDIC.EMPR ENTID C.R.A.SOC.ORITENT.FORM
CPF/CNPJ:	61.002.267/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.722,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.722,00
Valor Pago (R\$):	1.722,00

☒ ADM R\$ 1.722,00
☐ NAC R\$
☐ OSS R\$
☐ IMMS R\$

Data/hora da operação:	12/05/2025 10:50:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	46618742974
Chave de segurança:	6KHWZKRTGG0EX99

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



033-7

03399.14111 34900.070003 44505.001014 5 10770000172200

Beneficiário

SINDICATO SENALBA -SP

CPF/CNPJ

61.002.267/0001-02

Agência / Código Beneficiário

Endereço do Beneficiário

Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo

UF

SP

CEP

01307-012

Data do documento

30/04/2025

Nr. Documento

000700044505-0

Aceite

N

Data do processamento

30/04/2025

Nosso Número

000700044505-0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Competência = 2025/04 (ASSISTENCIAL)

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (26980)

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO - SOROCABA

UF:SP

CEP:18010-070

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
101	R\$	10/05/2025	R\$ 1.722,00	R\$ 1.722,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



033-7

03399.14111 34900.070003 44505.001014 5 10770000172200

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/05/2025

Beneficiário: SINDICATO SENALBA -SP

61.002.267/0001-02

Agência/Código Beneficiário

Rua Dona Antônia de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo

Data do documento

30/04/2025

Número do Documento

000700044505-0

Espécie Doc

R\$

Aceite

N

Data do processamento

30/04/2025

Nosso Número

000700044505-0

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Qtde moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 1.722,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 1.722,00

Até o vencimento , pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco Santander.

Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1% de juros ao mês.

Competência = 2025/04 (ASSISTENCIAL)

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (26980)

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO - SOROCABA

UF:SP

CEP:18010-070



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relação de verbas

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

Página: 1

Competência: 04/2025

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000001	ABNER ANTUNES ARAGAO			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000095	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000002	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHA			COORDENADOR IMMS	131115	3.187,92	42,00
000003	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS			VIOLINISTA	262710	2.065,30	42,00
000087	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			CONTRABAIXISTA	262710	2.065,30	42,00
000005	ANDRE YARMALAVICIUS			CONTRABAIXISTA	262710	2.065,30	42,00
000092	ANDRE YARMALAVICIUS			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUE			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1.863,14	42,00
000070	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO			FAGOTISTA	262710	35,43	42,00
000006	CINTIA SALLES PINATTI			COORDENAÇÃO DE EVENTOS	131115	3.187,92	42,00
000064	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIM			PIANISTA	262710	35,43	42,00
000008	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE			CORREPETIDOR/INSTRUTO			
000010	EBER MATEUS DOS SANTOS			VIOLISTA	262710	2.065,30	42,00
000144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			VIOLINISTA	262710	2.065,30	42,00
000014	FABIANO DE CAMPOS			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000017	FABIO HENRIQUE MENDES			FLAUTISTA	262710	2.065,30	42,00
000089	FABRICIO LEANDRO LEITE			TROMPETISTA	262710	2.065,30	42,00
000016	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO			AJUDANTE DE MONTADOR	374420	1.863,14	42,00
000110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR			TROMPETISTA	262710	2.065,30	42,00
000149	GILMAR SILVA DE ARAUJO			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA			ARQUIVISTA	261305	1.863,14	42,00
000025	JULIANA CARINA DA MAIA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1.863,14	42,00
000028	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTA			GERENTE ADM E FINANCEIRO	142105	6.413,00	42,00
000031	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA			INSTRUTOR DE VIOLAO	262710	35,43	42,00
000033	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO			INSTRUTORA	262710	35,43	42,00
000035	MARIA REGINA PINTO RABELLO			TROMBONISTA	262710	2.065,30	42,00
000038	MARIO RAFAEL PERSICO			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000039	MICHAEL NUNES DA SILVA			COORD TEATRO	262710	3.016,53	42,00
000041	MONICA FRANCO			VIOLINISTA	262710	2.065,30	42,00
000045	RAFAEL NINI			ASSIST. CENTRO INFORMATICO	422105	2.296,68	42,00
000114	RENATO ALENCAR CARDOSO			CLARINETISTA	262710	2.065,30	42,00
000116	RENATO ALENCAR CARDOSO			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000046	RENATO ANTONIO DA SILVA			VIOLONCELISTA	262710	1.725,83	42,00
000133	ROGERIO DA COSTA ALVES			FLAUTISTA	262710	2.065,30	42,00
000049	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000056	VALDIRENE NUNES FERREIRA			COORD. CORAL	262710	1.689,67	42,00
000057	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUN			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2.945,05	42,00
000115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUN			OBOISTA	262710	2.065,30	42,00
000061	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			INSTRUTOR	262615	35,43	42,00
000156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIR			VIOLINISTA SPALLA	262710	2.400,95	42,00
000111	WILIAN SILVEIRA DELFINI			INSTRUTOR	262710	35,43	42,00
Base de cálculo / Total Pago						61.696,46	1.722,00



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
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25126.7194742-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000339515530

Valor Total do Documento

40.608,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.099,84			9.099,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.246,36			21.246,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.062,31			1.062,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.655,79			2.655,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	212,46			212,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.593,47			1.593,47
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	318,69			318,69
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.602,69			2.602,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,09			14,09
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.062,31			1.062,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

06/05/2025 10:23:28

85820000406 1 08330385251 0 40071625126 0 71947423581 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

13/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505131500b2a26dbc950

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/05/2025 às 06:04:19

Valor Original: R\$ 91,16 Valor Atualizado: R\$ 91,16 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 27158

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição:

Chave Pix:

Código da operação: 46661680965

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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\$	91,16
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



CHAVE DE ACESSO

35250402480949000161550020000271581003120983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251122086650

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

29/04/25

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

29/04/25

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 13/05/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 91,16	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	91,16
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	91,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
85823	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GOODIE 340G (350X134X247M)	48191000	0102	5102	PC	6,0000	3,590	21,54	0,00	0,00	0,00	4,95
80638	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT RECARREG PRETO	96082000	0500	5405	PC	2,0000	14,970	29,94	0,00	0,00	0,00	6,88
98441	CORRETIVO EM FITA JOGAR 5MM X 6 METROS	38249929	0102	5102	PC	1,0000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	1,04
81280	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12X2M SCOTCH 3M	39191010	0102	5102	RL	1,0000	18,970	18,97	0,00	0,00	0,00	4,36
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	1,03
10242	REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT PRETO	32159000	0102	5102	PC	2,0000	5,840	11,68	0,00	0,00	0,00	2,68

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\$ 20,95 Fonte: IBPT Xe67Eq	

J3105

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3506,48
☒	IMMS R\$	2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Allan de Andrade Texeira

[illegible]

TEMPO DE FOMENTO
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
DESPAÇA PAGA DE ACORDO COM
01/2025

16ma

Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 202,25 (Duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Alben Texeira Soroca

Allan de Andrade Texeira
assinatura do funcionário

CNPJ: 45.543.915/0379-73 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATAD 16,908 1 x 4,140 (8,77) 70,00

Qtde total de itens 1
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/NFceConsultaPublica>

3525 0345 5439 1503 7930 6500 7000 3015 8611 3824 4440

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N:000301586 Serie:007 10/03/2025 17:00:52
Protocolo de Autorizacao: 135250351024908
Data da Autorizacao: 10/03/2025 17:00:52



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,77
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 8,77 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901524108 PDV:7 NR.NF:4395
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.01-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BAIRRO
CNPJ: 45.543.915/0379-30
10/03/25 17:00:45 AUT:154567 DOC:500045
EC:00000000243021 TERM: TFO02712 S
CV:002007712 CAIXA:DH000007 L:02061759
ARQC: 1A7C5751EB6448EC
AID: A0000004942010

ELO *****0209

CVAD: 015799

FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 70,00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-73 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATAD 9,662 1 x 4,140 (5,01) 40,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>

3525 0345 5439 1503 7930 6500 7000 3018 5918 0586 7602

CPF do Consumidor: 399.203.458-57
NFC-e N:000301859 Serie:007 12/03/2025 17:02:17
Protocolo de Autorizacao: 135250362452191
Data da Autorizacao: 12/03/2025 17:02:17



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

OP:901510190 PDV:7 NR.NF:5211
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.01-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE

Mastercard C
COMPR:508249862 VALOR: 40,00
PST CARREFOUR PST 411 12.03.25-17:02
CNPJ/CPF:45.543.915/0379-30
CIDADE-UF:SALTO-SP
CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.4033
AUTORIZACAO: 729267
ARQC:E39AEF0069B99AD
AID: A000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* LEITURA DESCRITA QTOE UM VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATADO 9,662 L x 4,140 (5,01) 40,00

Qtoe total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO
VALOR PAGO R\$
40,00

40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0345 5439 1503 7930 6500 6000 4892 3915 6916 4034

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NFC-e N:000498239 Série:006 16/03/2025 17:21:04

Protocolo de Autorização: 135250387374510

Data de Autorização: 16/03/2025 17:21:04



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01

Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Approx.: IBSPT versao 00.0.0

CPF Meu Carrefour: Hao Identificado

OP:901524108 PDV:6 NR.NF:89910

LIBRIGADO PELA PREFEITURA, VALIE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (registro metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioses)

TPLinux T.DM.25.01-01 - Diebold Nixdorf

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO

REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BALRBO

CNPJ: 45.543.915/0379-30

16/03/25 17:20:57 AUT:240891 DOC:500054

EC:00000000243021 TERN: TF092712 S

CV:001013748 CRIAR:DM000006 L:05101242

NRQC: LC88009964442541

AID: R0000094942010

*****0209

CVND: 018260

FRAD

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 40,00

STief from Fiserv

STief from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0379-30 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA CAMPOS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* LEITURA DESCRITA QTOE UM VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355870 ETANOL HIDRATADO 9,662 L x 4,140 (5,01) 40,00

Qtoe total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

40,00

40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0345 5439 1503 7930 6500 7000 3821 8219 3873 3288

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NFC-e N:000202182 Série:007 14/03/2025 18:09:58

Protocolo de Autorização: 135250374979012

Data de Autorização: 14/03/2025 18:09:58



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,01

Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 5,01 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Approx.: IBSPT versao 00.0.0

CPF Meu Carrefour: Hao Identificado

OP:901510190 PDV:7 NR.NF:6096

LIBRIGADO PELA PREFEITURA, VALIE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (registro metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioses)

TPLinux T.DM.25.01-01 - Diebold Nixdorf

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO

REDE GETNET

POSTO CARREFOUR BALRBO

CNPJ: 45.543.915/0379-30

14/03/25 18:09:53 AUT:213417 DOC:500055

EC:00000000243021 TERN: TF092712 S

CV:002007924 CRIAR:DM000007 L:122221018

NRQC: F29688E4290E538E

AID: R0000094942010

*****0209

CVND: 004394

FRAD

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 40,00

STief from Fiserv

STief from Fiserv



Relatório de Despesas

22/04/2025, 13:34:27

Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre III, 6º andar
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Cep: 04543-900

Central de Atendimento:

4004 2227 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 030 2227 Demais regiões

Cliente: Bruna Rodrigues Pessoa**CPF:** 418.940.978-23**Placa:** FIG-8894**Plano:** Completo**Transações** Período: 01/03/2025 a 20/04/2025

Data Lançamento	Veículo	Descrição Lançamento	Débito(R\$)
10/03/2025	FIG-8894	Passagem em 10/03/2025 17:25:00 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
11/03/2025	FIG-8894	Passagem em 11/03/2025 17:09:56 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
12/03/2025	FIG-8894	Passagem em 12/03/2025 17:26:22 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
14/03/2025	FIG-8894	Passagem em 14/03/2025 18:42:52 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
16/03/2025	FIG-8894	Passagem em 16/03/2025 17:40:38 CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	9,00
07/04/2025	FIG-8894	Passagem em 07/04/2025 17:12:39 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74
08/04/2025	FIG-8894	Passagem em 08/04/2025 17:05:30 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74
10/04/2025	FIG-8894	Passagem em 10/04/2025 16:57:32 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74
11/04/2025	FIG-8894	Passagem em 11/04/2025 18:07:13 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74
13/04/2025	FIG-8894	Passagem em 13/04/2025 18:00:11 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74
17/04/2025	FIG-8894	Passagem em 17/04/2025 16:58:16 ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12*500, SP-075 - Cat. 1	6,74

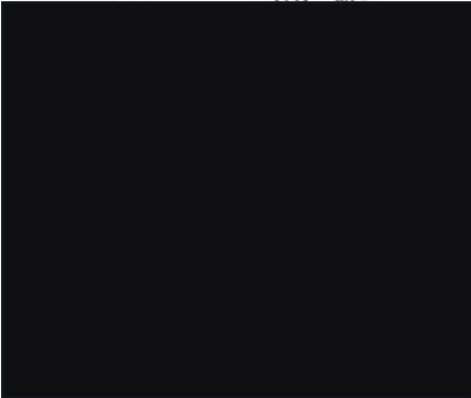
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

TOTAL**85,44**

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	[REDACTED]
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Allan de Andrade Texeira

Função: Contrabaixista

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ -	R\$ 229,14

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 030/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 229,14 (Duzentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Assinatura do funcionário

CPF: 05.520.935/079-30 CONTEINER ELETRÔNICO E INDUSTRIA LULA
RUA LIMPIS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO (VL TR) VALOR TOTAL

0401 655870 EMISSÃO: 07/04/2025 10:15:02 80,00

Quantidade de Itens 1

Valor Total R\$ 80,00

Forma de Pagamento VALOR PARCO R\$ 80,00

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em

https://nfe.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeconsultapublica

3525 0445 5439 1503 7930 6500 6000 4940 4312 0310 8790

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

MT e N: 30094043 Série: 005 07/04/2025 11:40:29

Protocolo de Autorização: 135250520940886

Data de Autorização: 07/04/2025 11:40:29



Trabalhos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 10,02

Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 10,02 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Aprox.: IBSPT versão 00.0.0

CPF Rec. Carteira: Não Identificado

CP: 9015/8377 POU-6 NR. N: 2894

ORIGEM: PELA PREFERÊNCIA VILA SEMPRE

SIN - 3004-2222 (região metropolitana)

SIN - 0800-718-2222 (demais regiões)

TP: LULA T. 04.25.03-00 - Dióclides Nixdorf

POSTO DE SERVICOS LOSPER LTDA
RODOVIA SALTO ITU 300 LOTE GLEBA 1 A, PORTO
GOES - SALTO / SP 13324-100

CNPJ: 08.406.983-0001-56 IE: 600136764112

EXTRATO 73162

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 399.203.458-57

#1 CODI DESCRIÇÃO LOTE LUNDI VL UN R\$ 1 VL ITEM

01 3273 GASOLINA COMUM - VENDEDOR 912-

JOSE MAR 12.347 LT X 7.29

TOTAL R\$ 90,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PARCO

DE R\$ R\$ CÉDULAS DO CONTRIBUINTE

ATONPOS: PBM233473239

Trib aprox R\$ 13,56 Fed. 72,05 Est. Fonte: IBSPT/e

OPER: 012-MATHEUS TREVELIN GARCIA

Valor ICMS monofasico (R\$): Gasolina 1,47

TUA B 805 B02 B12 EI 9101254 EF 910137,75

SAT n° 001016646

10/04/2025 - 14 07 14

3525 0409 4086 8300 0156 5900 1016 6467 3718 2834 9441



POSTO M DE DONORO DE SALTO LIMITADA
RUA MARCELO DEODORO, 876/80, Nao Informado,
CENTRO, SALTO, 13320-140

CNPJ 01 262.418/0001-30 IE 6000433220110

Extrato 231545

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 399.203.458-57

#1 CODI DESCRIÇÃO LUNDI VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 C15 B18-GASOLINA V-POWER 15,650 L X

6,390 (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

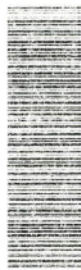
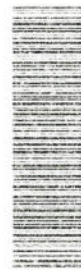
Fonte: IBSPT/empresometro 852406

FUNC: JOAO PAULO FERREIRA DA TN:1 PDV:1 ATEND:14

SAT No. 000740711

13/04/2025 - 10:01:46

3525 0401 2624 1800 0130 5900 0740 7112 3154 5883 3878



POSTO DE SERVICOS LOSPER LTDA
RUA LIMPIS SALES, 725 VILA NOVA
VILA NOVA - SALTO - SP

CPF: 05.520.935/079-30

IE: 600136764112

RODOVIA SALTO ITU 300 LOTE GLEBA 1 A - PORTO

GOES - SALTO - SP

EXTRATO: 741249

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 399.203.458-57

3273 - GASOLINA COMUM

VENDEDOR: 012-LUZ ANT

6,00 Litros x R\$7,29=R\$4,30

Valor do desconto: -R\$8,21

Quantidade de Itens: 1

Valor total: R\$41,77

Dados adicionais

ATONPOS: PBM233473239

Trib aprox R\$: 5,10 Fed. 10,2

3 Est. Fonte: IBSPT/em ** OPER: 012-

MATHEUS TREVELIN GARCIA

** Valor ICMS monofasico (R\$):

Gasolina 1,47 ** T: 704 B: 802

B01 B12 EI: 906729,70 EF: 906730

62

Numero Ser Je SAT: 001016646

Emissão: 17/04/2025 16:33:21

CHAVE DE ACESSO

3525040940868300015663

0010166467412490317063



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	[REDACTED]
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno

Função: Fagotista

RESUMIO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 309,70	R\$ -

RECIBO - N° 0031/2025

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
AVENIDA BENEDITO DE CARVALHO, 133 - JARDIM DO TREVO
CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
EXIBIR NO. 55.230.25 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

N	COD	DESC	QTD	UN	VL OR RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	000003	ETIQUIL	16,471	L X 4,250	(13,58)	70,00	

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Crédito
06.07.05.04-Comete crime quem sorveja 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001 - CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
OPERADOR: 001555 S.MARCO JARDIM
LTD. APT. 1001 - R. 55, 18
Estadual: R\$5,10
Municipal: R\$50,00
Fonte: 18.179.132 - 25,10
Valor aporcionado dos tributos do item
Valor aporcionado dos tributos deste cupom RS 13,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.138.037
08/04/2025 - 14:21:03

3525 0445 9849 5100 0161 5900 0483 6391 6702 7166 2159



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
webpostapp - <http://www.webposto.com.br/>

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
AVENIDA BENEDITO DE CARVALHO, 133 - JARDIM DO TREVO
CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
EXIBIR NO. 55.230.27 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

N	COD	DESC	QTD	UN	VL OR RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	000003	ETIQUIL	16,471	L X 4,250	(13,58)	70,00	

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Crédito
06.07.05.04-Comete crime quem sorveja 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001 - CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
OPERADOR: 001555 S.MARCO JARDIM
LTD. APT. 1001 - R. 55, 18
Estadual: R\$5,10
Municipal: R\$50,00
Fonte: 18.179.132 - 25,10
Valor aporcionado dos tributos do item
Valor aporcionado dos tributos deste cupom RS 13,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.483.639
18/04/2025 - 03:21:46

3525 0445 9849 5100 0161 5900 0483 6391 6702 7166 2159



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
webpostapp - <http://www.webposto.com.br/>

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
AVENIDA BENEDITO DE CARVALHO, 133 - JARDIM DO TREVO
CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
EXIBIR NO. 55.230.24 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

N	COD	DESC	QTD	UN	VL OR RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	000003	ETIQUIL	16,471	L X 4,250	(13,58)	70,00	

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Crédito
06.07.05.04-Comete crime quem sorveja 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001 - CNPJ: 06.904.994/0001-61 - INSC. ESTADUAL: 18.179.132
OPERADOR: 001555 S.MARCO JARDIM
LTD. APT. 1001 - R. 55, 18
Estadual: R\$5,10
Municipal: R\$50,00
Fonte: 18.179.132 - 25,10
Valor aporcionado dos tributos do item
Valor aporcionado dos tributos deste cupom RS 13,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.483.639
22/04/2025 - 21:34:03

3525 0445 9849 5100 0161 5900 0483 6391 6702 7166 2159



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
webpostapp - <http://www.webposto.com.br/>



AUTO POSTO QUATROCENTÃO LT
RUA CRUZEIRO, 711, Nao Informado, CENTRO, TATUI,
18270-000

CNPJ 72.183.437/0001-19 IE 687001640117

Extrato 295940 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

#ICODIDESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C96-B07-ETANDL COMUM 14,926 L X 4,690
(13,58)

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Crédito 70,00

Troco R\$ 0,00

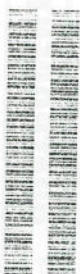
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,18 Federal e 8,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6
FUNO: GLEIDSON TN:1 PDV:1 ATEND:16

SAT No. 001203524

30/04/2025 - 08:12:54

3525 0412 1834 3700 0119 5900 1203 5242 9594 0195 1219



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

*Valor aproximado dos tributos do item

LinX Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0108PY501003

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:23/04/2025 HORR:12:44:14 SP075 60+600

PRACA:Indaiatuba VIA:06 SENT.:S PLACA=EXU7825

ARREC.:11003 PROBLEMA:0-DIME:180 CAT: 01 TRATFIR:R\$

18.10 ENTREGUE: 18.10

TROCO= 0.00 Percent Estim.Tributos: Lei 12.741:

18,24%- (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal <https://mfviacolinas>

.viaapia.com.br em ate 7 dias a partir da data da passa

gem.

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 : 004508900617454250200074204F

Placa do veículo: EXU7825

Praca: SOROCABANA

Arrecadador:201317

Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 /	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 /	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 /	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 /	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 /	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 /	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 /	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 /	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 /	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

Função: Pianista Correpetidor

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 47,60	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 0015/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 47,60 (Quarenta e sete reais e sessenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário

Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

Função: Pianista Correpetidor

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 0032/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 279,10 (Duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário

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 : 00450950031745439668001030033

Placa do veículo: CXL0081

Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003

Arrecadador:202208 23/04/2025 17:21:08

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

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

Cartao: 550209*****8504

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 00450970051745439478 K 12188EC

Placa do veículo: CKL0081

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:202141 23/04/2025 22:34:30

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

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

Cartao: 550209*****8504

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana



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 040029

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

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

001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 9,245 L X
6,490 (22,02) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Cartão de Débito 57,23

Cartão de Crédito 2,77

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 7,32 Federal e 14,70 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: WALTER MARCILIO LEITE TN:2 PDV:1 ATEND:18

SAT No. 000787426

09/04/2025 - 16:25:27

3525 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4260 4002 9557 3110



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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 041953

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

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

001 C1 B21-GASOLINA COMUM 12,719 L X 6,290
(29,36) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Cartão de Débito 80,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 9,76 Federal e 19,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: MARIO ELOIR FERNANDES TN:1 PDV:1 ATEND:18

SAT No. 000787426

13/04/2025 - 09:27:49

3525 0400 5335 7100 0191 5900 0787 4260 4195 3655 9541



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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 : 00450950041744456686000306D19
Placa do veículo: Nao identificada
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador: 201580 12/04/2025 08:18:06
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450970051744466249 K041C95E
Placa do veículo: CKL0081
Praça: ARACOIABA DESTA Faixa:005
Arrecadador: 200798 12/04/2025 10:57:29
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450950031744637356000178998
Placa do veículo: CXL0081
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador: 201580 14/04/2025 10:29:16
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 004509700617446789780001129EA
Placa do veículo: Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador: 201796 14/04/2025 22:02:58
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 550209*****8504
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045095003174483361800069378F
Placa do veículo: CXL0081
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador: 245256 16/04/2025 17:00:16
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450970061744853543000440566
Placa do veículo: CKI0081
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador: 201796 16/04/2025 22:32:23
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045095003174491743800057F67B
Placa do veículo: CXL0081
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador: 201283 17/04/2025 16:17:16
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450970051744948755 K0035899
Placa do veículo: Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador: 202141 18/04/2025 00:53:15
Classe: 1 Valor: R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 522626*****0473
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Função: Flautista

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS SECUT
TERMO DE FOMENTO 014-025

Thomson

Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 174,60 (Cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Fabiano de Campos
assinatura do funcionário

Cupom Fiscal Eletrônico SAT

AUTO POSTO A4 LTDA Endereço: RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, Nº 310 Bairro: VERGUEIRO - CEP: 18030-310 - SOROCABA - SP CNPJ: 46.766.309/0001-98 I.E.: 669030952115 I.M.:							
Extrato Nº: 298150 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT							
CPF/CNPJ do Consumidor: 332.683.888-33 Razão Social/ Nome: XXX							
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	10266	ETANOL HIDRATADO COM	28,6400	LT X	4,19	(0,00)	120,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							120,00
Outros							120,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
Trib aprox R\$: 8,88 Fed, 14,40 Est Fonte:IBPT/em ** OPER:JOSE ** T:T05 B:B07 BO:3 BI:1 EI:626878,72 EF:626907,36							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)							0,00
SAT Nº 001399977-09 16/03/2025 - 21:02:53 3525 0346 7663 0900 0198 5900 1399 9772 9815 0810 9056							
Detalhes Imprimir Sair							

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

← Extrato de Transações

11 DE MARÇO DE 2025

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 11/03/2025 às 22:23

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 11/03/2025 às 18:11

10 DE MARÇO DE 2025

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 10/03/2025 às 22:14

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 10/03/2025 às 14:50

06 DE MARÇO DE 2025

← Extrato de Transações

12 DE MARÇO DE 2025

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 12/03/2025 às 22:16

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 12/03/2025 às 14:03

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 12/03/2025 às 10:09

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 12/03/2025 às 09:10

← Extrato de Transações

16 DE MARÇO DE 2025

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 16/03/2025 às 21:42

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 16/03/2025 às 17:57

13 DE MARÇO DE 2025

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Oeste
Passagem em 13/03/2025 às 22:10

SP-270 - Aragoiaba da Serra R\$ -5,30
- Leste
Passagem em 13/03/2025 às 18:13

FABIANO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 332.683.888-33, Instituição: Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta: 2100925-2

Período: 10/03/2025 a 16/03/2025, Tipo de transação: INTERPASS

Saldo total
R\$ 784,62
(bloqueado + disponível)Saldo disponível:
R\$ 784,62Saldo bloqueado:
R\$ 0,00**10 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 399,33**

Valor

Saldo por transação

Debito - Inter Tag: "11/03/2025 01:14"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30 ✓

Debito - Inter Tag: "10/03/2025 17:50"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30 ✓

11 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 394,03

Debito - Inter Tag: "11/03/2025 21:11"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30 ✓

12 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 367,53

Debito - Inter Tag: "13/03/2025 01:16"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30 ✓

Debito - Inter Tag: "12/03/2025 17:03"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30 ✓

Debito - Inter Tag: "12/03/2025 13:09"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30

Debito - Inter Tag: "12/03/2025 12:10"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30

Debito - Inter Tag: "12/03/2025 01:23"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30 ✓

13 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 356,93

Debito - Inter Tag: "14/03/2025 01:10"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30 ✓

Debito - Inter Tag: "13/03/2025 21:13"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30 ✓

16 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 346,33

Debito - Inter Tag: "17/03/2025 00:42"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"

-R\$ 5,30 ✓

Debito - Inter Tag: "16/03/2025 20:57"SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"

-R\$ 5,30 ✓

FABIANO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 332.683.888-33, Instituição: Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta: 2100925-2

Período: 07/04/2025 a 14/04/2025, Tipo de transação: INTERPASS

Saldo total R\$ 2.480,73 (bloqueado + disponível)	Saldo disponível: R\$ 2.480,73	Saldo bloqueado: R\$ 0,00
--	--	-------------------------------------

7 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 956,88

	Valor	Saldo por transação
Debito - Inter Tag: "07/04/2025 16:22*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓	

8 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 944,91

Debito - Inter Tag: "09/04/2025 01:09*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99 ✓
Debito - Inter Tag: "08/04/2025 21:24*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓
Debito - Inter Tag: "08/04/2025 00:28*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99

9 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 936,93

Debito - Inter Tag: "10/04/2025 00:57*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99 ✓
Debito - Inter Tag: "09/04/2025 12:48*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓

10 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 928,95

Debito - Inter Tag: "11/04/2025 00:24*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99 ✓
Debito - Inter Tag: "10/04/2025 21:12*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓

11 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 920,97

Debito - Inter Tag: "12/04/2025 01:01*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99 ✓
Debito - Inter Tag: "11/04/2025 21:47*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓

13 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 916,98

Debito - Inter Tag: "13/04/2025 20:56*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99 ✓
--	-------------

14 de Abril de 2025 Saldo do dia: R\$ 905,01

Debito - Inter Tag: "14/04/2025 23:15*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99
Debito - Inter Tag: "14/04/2025 16:58*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Leste"	-R\$ 3,99
Debito - Inter Tag: "13/04/2025 23:57*SP-270 - Aracoiaba da Serra - Oeste"	-R\$ 3,99 ✓

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 /	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 /	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 /	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 /	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 /	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 /	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 /	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 /	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 /	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	[REDACTED]
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

Função: Trompetista

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 199,80	R\$ 119,88

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0041/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 319,68 (Trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

Função: Trompetista

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 0041/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 319,68 (Trezentos e dezanove reais e sessenta e oito centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de Maio de 2025.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



POSTO DO SERGIO DIESEL
POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 283, Nao Informado, CENTRO,
PIEDADE, 18170-00

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 5.260/9328110

Extrato 240715
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QNT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$
001 096 801-ETANOL COMUM 8,131 L 3,690 30,00
(11,53)

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonaga

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

SAT NO. 001207394
09/04/2025 - 15:45:50

3525 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3942 4071 5980 2060



AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ:54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 302117 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
#|COD|DESC|QNT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001 1001 GASOLINA COMUM-Bico: 02
5,051 L X 5,94 (9,44) 30,00

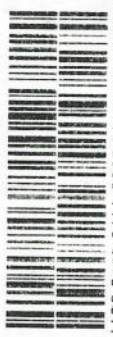
TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

06.07.05-04-Comete crime quem sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER 00 COD. INT. 1960751

VL Trib. R\$ 4,04 (13,45%) Fed. 5,40 (18,00%) Es (IBPT)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0454 0222 7200 0111 5900 1173 8423 0211 7216 0629



Consumidor
286.760.628-46
Nº Série SAT 001.173.894
10/04/2025 - 11:46:48



Cadastra-se no Cupom pelo aplicativo
Te e no scanner disponível na
fórmula e Play Store
*CNPJ e IE estão no tributo dos
bens

CESAR - Consultoria e Soluções em Tecnologia
www.cesarinfo.com.br

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ:54022272000111 IE:526002609115 IM:7639

EXTRATO Nº 302564 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
#|COD|DESC|QNT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001 1001 GASOLINA COMUM-Bico: 08
6,724 L X 5,94 (12,58) 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00

06.07.05-04-Comete crime quem sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER 00 COD. INT. 1961207

VL Trib. R\$ 5,38 (13,45%) Fed. 7,20 (18,00%) Es (IBPT)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,58
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0454 0222 7200 0111 5900 1173 8423 0256 4177 4376



Consumidor
286.760.628-46
Nº Série SAT 001.173.894
11/04/2025 - 14:29:23



Cadastra-se no Cupom pelo aplicativo
Te e no scanner disponível na
fórmula e Play Store
*CNPJ e IE estão no tributo dos
bens

CESAR - Consultoria e Soluções em Tecnologia
www.cesarinfo.com.br



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 245671
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C1 B03-GASOLINA COMUM 8,489 L X 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 8524C6
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA TN:1 PDV:1 ATEND:21

SAT No. 001207394
24/04/2025 - 11:48:45

3525 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3942 4567 1916 2990



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 247340
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C1 B03-GASOLINA COMUM 5,182 L X 5,790
(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 8524C6
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
29/04/2025 - 12:44:15

3525 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3942 4734 0371 0342



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

CNPJ 03.904.037/0001-32 IE 526079328110

Extrato 247796
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 286.760.628-46

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 C1 B02-GASOLINA COMUM 5,182 L X 5,790
(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 8524C6
FUNC: JAISON JADSON PEREIRA R TN:1 PDV:1 ATEND:8

SAT No. 001207394
30/04/2025 - 16:43:11

3525 0403 9040 3700 0132 5900 1207 3942 4779 6185 4477



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1506,48
☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

Função: Trombonista

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 186,48	R\$ 79,92

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0037/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 266,40 (Duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025

tuís Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

01/04 08/04
07/04 09/04

POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA

CNPJ: 03.280.329/0001-41 IE: 717029253116

RUA LEVANTE SANTUCCI 258 - VILA UNIAO - VOTORANTIM

- SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	ETANOL COMUM	10002	29,811	l	3,69	110,00
Qtde Total de Itens						1
Valor Produtos						110,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						110,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

35,25 0403 2803 2900 0141 6500 3000 0861 2317 7550 2947

CONSUMIDOR CPF: 153.831.418-55



NFC-e nº: 000166123 - Série: 003
Emissão: 07/04/2025 21:09:36 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:

135250553106033 07/04/2025 21:09:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,34

Trib aprox R\$ 8,14 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: IBPT/temposoneto.com.br 63190F

10/04 13/04
11/04 15/04

POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA

CNPJ: 03.280.329/0001-41 IE: 717029253116

RUA LEVANTE SANTUCCI 258 - VILA UNIAO - VOTORANTIM

- SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	ETANOL COMUM	10002	29,811	l	3,69	110,00
Qtde Total de Itens						1
Valor Produtos						110,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						110,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

35,25 0403 2803 2900 0141 6500 3000 0714 4314 5781 6421

CONSUMIDOR CPF: 153.831.418-55



NFC-e nº: 000071443 - Série: 003
Emissão: 12/04/2025 19:58:14 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:

135250553104611204/2025 19:58:18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,34

Trib aprox R\$ 8,14 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: IBPT/temposoneto.com.br F11483

22/04
29/04

POSTO DE SERVICO VOTORANTINENSE LTDA

CNPJ: 03.280.329/0001-41 IE: 717029253116

RUA LEVANTE SANTUCCI 258 - VILA UNIAO - VOTORANTIM

- SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	ETANOL COMUM	10002	29,811	l	3,69	110,00
Qtde Total de Itens						1
Valor Produtos						110,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						110,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

35,25 0403 2803 2900 0141 6500 3000 0882 2219 0497 1329

CONSUMIDOR CPF: 153.831.418-55



NFC-e nº: 000168222 - Série: 003
Emissão: 29/04/2025 11:51:24 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:

1352506803311 29/04/2025 11:51:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,34

Trib aprox R\$ 8,14 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: IBPT/temposoneto.com.br F11483

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data de Débito:	13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1506,48
☒	IMMS R\$	2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Competência: Abril/2025
Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
01/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
02/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
04/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
05/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
07/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
08/04/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/04/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/04/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
11/04/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/04/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
16/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
17/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
22/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
23/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
25/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
30/04/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 479,52

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

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0038/2025

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, 13 de maio de 2025.
Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VEICULANTIM
LTDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VEICULANTIM
LTDA

RUA DEBRI PRADO FERREIRA, 441, Nao informado,
PARQUE SAO JOAO, VEICULANTIM, 13-15-760
CNPJ 21.854.556/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 298415
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

#COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 C95 B15-ETANOL COMUM 7,557 L X 3,970

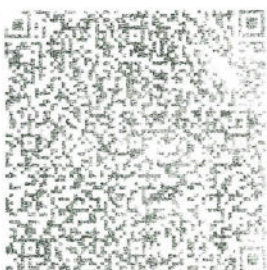
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib apox R\$: 2,22 Federal e 3,50 Estadual
Fonte: IBPT/empracometro 852406
FUND: ADRIEL TN:2 PDV:1 ATEND:32

SAT No. 00639763
01/04/2025 - 11:18:26

3535 0421 0535 5608 0130 1306 0638 7632 1341 5711 8190



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

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

CPF: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FLETERIA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORES 30 CENTRO PIEDADE SP CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2991 IE: 526.123.895-117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NUMERO DESCRICAO QTD UN VL UNIT SUBTOTAL
2-1 ETANOL COMUM 7,916 L 3,79 30,00

TOTAL R\$ 30,00
TAXA PAGAMENTO VALOR PAGO 30,00
DINHEIRO

Tributos por oxidados: R\$ 2,22 (1,40%) Federais, R\$ 3,60
(12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, total Tributos:
R\$ 5,82 Fonte: IBPT/Chave: 63330F
Operador: PAULO INACIO
3-co: 10 Enc.: 3,482, 541,96 a 3,482, 549,56

Numero: 105161 Série: 1 02/04/2025-09:50:25

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35254075941510001645601000105161102050251
CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 13525048571346

Aplicativo: Posto Gestor



POSTO PEDRAO
POSTO PEDRAO DE PIEDADE LT
VIA ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA, 493 Nao
informado, PAULAS E MENDES, PIEDADE, 8170-000
CNPJ 45.475.319/0001-22 IE 526005876116

Extrato 365868
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62

COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 C95 B05-ETANOL COMUM 6,992 L X 4,410

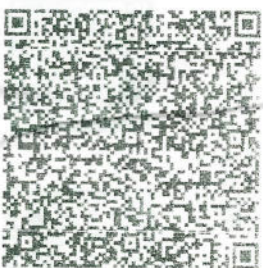
TOTAL R\$ 31,39
Dinheiro 31,39
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib apox R\$: 2,22 Federal e 3,61 Estadual
Fonte: IBPT/empracometro 852406
FUND: CLAUDIO ALEXANDRE DE G TN:1 PDV: ATEND:43
FLNC: CLAUDIO ALEXANDRE DE G

SAT No. 00103778
04/04/2025 - 07:01:38

3525 0445 4750 1900 0122 5900 1037 7763 6501 8763 1750



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

Avaliar aproximado dos tributos do item

LinX Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



Auto Posto Cesar e Cia Ltda
RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - SP CEP: 18176-000
CNPJ: 54022272000111 IE: 626002609115 IM: 7639

Extrato No.444680

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# LIDO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
001	2 ETANOL HIDRATADO COMUM (b-13)	7.7120	L X 3,890 (5,82)	30,00
Total bruto de itens				30,00
TOTAL RS				30,00
Cartão de Debito				30,00
Troco RS				0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sequencia 45,2770 Cp SUPERVISOR C O E Obdados do
Cliente NAO INFORMADO Cpl:066 618 578-62 Cidade: Trib
apoi: RS: 2,22 Federal: 3,60 Estadual e 0,00 MunicipalFonte
18PT F1148318PT/entresomero com BIVENDA
POSTEIObservacao OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 5,82
(conforme Lei Fed 12.741/2012)



Consumidor: 066.618.578-62
NAO INFORMADO
No. Serie do SAT 00117762

06/04/2025 - 15:39:10
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos deste

Nº: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FIELM DE PIEDADE LTDA
CNPJ: 54022272000111 IE: 626002609115 IM: 7639

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
7.7120	ETANOL COMUM	L	3,89	30,00
TOTAL (R\$)				30,00
FORMA PAGAMENTO				30,00
PAGAMENTO				30,00

Tributos Aporcionados: RS 2,22 (7,40%) Federais RS 3,60
(12,00%) Estaduais RS 0,00 (0,00%) Municipais Total Tributos:
RS 5,82 Fonte: 18PT Crava: F11483
Iterador: 10M RANILHO DE OLIVEIRA
Sico: 8 Enc: 1.873 IE4,53 a 1.873,172,55

Número: 11517 Série: 1 07/04/2025-16:07:53

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250407594151000154650010011517071807537

CONSUNIDOR: CPF: 066.618.578-62



Protocolo Autorização: 155250522621850
Aplicativo: Posto Gasior

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA
RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - SP CEP: 18176-000
CNPJ: 54022272000111 IE: 626002609115 IM: 7639

EXTRATO Nº 301240 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
#CODDESC:QTDUN VL UN R\$VL IE R\$VL VL ITEM R\$

001	1003 ETANOL COMUM-Bico 05	7.519	L X 3,99	(6,91)	30,00
-----	---------------------------	-------	----------	--------	-------

TOTAL RS 30,00

Dinheiro
06/07/05 04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER 00 COD. INT. 1955867

VL Trib: R\$ 4,04 (13,45%) Fed: 2,87 (9,57%) Est
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,91
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)



Consumidor
066.618.578-62
Nº Série SAT 001173894
06/04/2025 - 07:17:20



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos dos

AUTO POSTO CESAR

CESAR e CIA LTDA

RUA SALADINO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CNPJ: 54022272000111 IE: 526002609115 IM: 7639

EXTRATO Nº 301652 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#ICODDESC: QTDJUN VL UN R\$ (VLIR R\$) VL ITEM R\$

001 1003 ETANCL COMUM-Bico: 07

12,531 L X 3,99 (11,51)

50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

06 07 05 04 Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

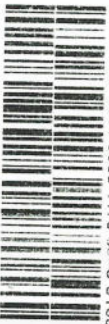
OPER 00 COD. INT. 1960283

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 0454 0222 7200 0111 5900 1173 8543 0165 2884 0556



Consumidor

066 613.578-62

Nº Série SAT 001.173.894

05/04/2025 - 08:59:24



Cupom de Pagamento
Este é o seu comprovante de pagamento
por meio do aplicativo e-fisco (Android)
- Verifique o estado das Trocas dos
Itens

CSTec - Consultoria e Soluções em Tecnologia
www.cstecinfo.com.br

NF-E: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FIELM DE PIEDADE LTDA
SUA CAPITAL NOROES, 30 CENTRO PIEDADE, SP CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2991 IE: 526.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2,1	ETANOL COMUM	7,916 L	3,79	30,00
TOTAL (R\$)				30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				30,00

Tributos Aproximados: R\$ 2,22 (7,40%) Federais, R\$ 3,69 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 5,92
Fonte: IPRF Chave: F11983
Operador: BRUNO VILHARINO DA SILVA
Bico: 10 Enc.: 3,498, 578,49 a 3,498, 586,41

Número: 114830 Série: 1 10/04/2025-15:50:00

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525040759415100016455010001148301101653562

CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 185250542708291
Aplicativo: Posto Gestor

NF-E: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FIELM DE PIEDADE LTDA
SUA CAPITAL NOROES, 30 CENTRO PIEDADE, SP CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2991 IE: 526.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2,1	ETANOL COMUM	18,183 L	3,79	50,00
TOTAL (R\$)				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%) Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 9,70
Fonte: IPRF Chave: F11983
Operador: PAULO INACIO
Bico: 11 Enc.: 3,340, 714,34 a 3,340, 728,03

Número: 115484 Série: 1 11/04/2025-12:18:00

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
352504075941510001645501000115484111218000

CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 185250541238954
Aplicativo: Posto Gestor

CPF: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FULMINE DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES 30 CENTRO, PIEDADE, SP CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2931 IE: 528.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DADO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1	ETANOL COMUM	13,193 L		3,79	50,00
TÍTULOS (R\$)					50,00
TIRINA PAGAMENTO					VALOR PAGO
) MEIO					50,00

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%) Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 9,70 Fonte: IPRF Chave: F11483
Operador: PAULO INACIO
Sico: 11 Enc: 3.349.629.12 a 3.349.642.31

Número: 117651 Série: 1 13/04/2025-11:06:13

Consulte pela chave de acesso em:
<https://nui.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525040759415100018463501000117651131106134
CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135250562008503
Aplicativo: Posto Gestor

CPF: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FULMINE DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES 30 CENTRO, PIEDADE, SP CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2931 IE: 528.083.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DADO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1	ETANOL COMUM	13,193 L		3,79	50,00
TÍTULOS (R\$)					50,00
TIRINA PAGAMENTO					VALOR PAGO
) MEIO					50,00

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%) Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 9,70 Fonte: IPRF Chave: F11483
Operador: PAULO INACIO
Sico: 8 Enc: 1.878.219.79 a 1.878.282.92

Número: 119243 Série: 1 15/04/2025-07:21:26

Consulte pela chave de acesso em:
<https://nui.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525040759415100018463501000119243150721266
CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135250572871565
Aplicativo: Posto Gestor

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 306 - NC
J ZULMIRA - SOROCABA - 13661-000
CNPJ:00003188000121 IE:669279560113

EXTRATO Nº 236103 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODIGOCDQUIN VL UN R\$VLTR R\$7 VL ITEM R\$
007810101001 B07-ETA COM 8,022 L X 3,740 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00
08 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Funcion: SIDNEI MISSIAS DA SILVA

Trib aprox Fed: R\$ 4,04 Est: R\$ 3,60
Fonte:IBPT/tempre 852408

BO 09 BI B07 B07ETA C EI 1233353.83 EF 1233361
Cartão Manual 4MASTER DEBITO / Doc: 0622

VerPDV/24000404



Consumidor
066.618.578-62
Nº Série SAT 001 344.630
16/04/2025 - 10:29:34



Sequência - NÚMERO

REF: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLÉMA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITÃO MORAES, 30, CENTRO, PIEDADE, SP - CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2931 IE: 528.088.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DADO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1	ETANOL COMUM	13,198 L	5,73	50,00
TOTAL (R\$)				50,00
VALOR PAGADO				50,00
DINHEIRO				50,00

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%) Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 9,70 Fonte: IBPT Chave: F11483
Operador: IVAN RINALDO DE OLIVEIRA
3-co: 5 Enc: 3,364 981,23 a 3,364 993,12

Número: 129287 Série: 1 25/04/2025-07:05:19

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525040759415100016450010001343771250705191

CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 135250673938639
Aplicativo: Posto Gestor

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, 18-15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71708 627111

Extrato 302342
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.I.T

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-12	30,00
#(COD)DESCIOT(UN)VL UN R\$1(VL TR R\$): IVL ITEM R\$	30,00
001 C46 B22-GASOLINA TIPO 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 TM:2 PD:1 ATEND:42

SAI No. 000698763
29/04/2025 - 10:32:26

3525 0421 8545 6600 0150 5908 0658 7633 1234 2733 3710



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

REF: 07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLÉMA DE PIEDADE LTDA
RUA CAPITÃO MORAES, 30, CENTRO, PIEDADE, SP - CEP: 18170-000
Fone: (15) 3241-2931 IE: 528.088.895.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DADO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1	ETANOL COMUM	13,787 L	3,64	50,00
2-1	GASOLINA COMUM	17,272 L	5,79	100,00
TOTAL (R\$)				150,00
VALOR PAGADO				150,00
DINHEIRO				150,00

Tributos Aproximados: R\$ 15,90 (10,80%) Federais, R\$ 30,50 (20,33%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 46,40 Fonte: IBPT Chave: 98F8C7
Operador: IVAN RINALDO DE OLIVEIRA
3-co: 7 Enc: 1,638 536,81 a 1,638 546,08
3-co: 10 Enc: 3,527 058,06 a 3,527 071,80

Número: 134377 Série: 1 30/04/2025-09:44:12

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
352504075941510001645001000134377130704127

CONSUMIDOR: CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 135250674002348
Aplicativo: Posto Gestor

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557

Tipo do Compromisso do Convênio: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 9

Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48

Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE

Mês/Ano: 05/2025

Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐ ADM R\$ _____

☐ NAC R\$ _____

☒ OSS R\$ 1506,48

☒ IMMS R\$ 2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	[REDACTED]
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Competência: Abril/2025

Função: Oboísta

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

RESUMO C. CUSTO

R\$ -	R\$ 452,00	R\$ 169,50
-------	------------	------------

1. Introduction

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 0039/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 621,50 (Seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025

Valquiria de Campos¹ da Porciúncula

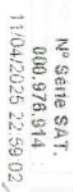
assinatura do funcionário



the authors of the present study. The authors of the present study have not been able to find any other studies that have examined the effect of the use of a mobile phone on the performance of a concurrent task. The authors of the present study have not been able to find any other studies that have examined the effect of the use of a mobile phone on the performance of a concurrent task. The authors of the present study have not been able to find any other studies that have examined the effect of the use of a mobile phone on the performance of a concurrent task.



disponível na
App Store (Apple) e
Play Store (Android)



• **Barcode o QR Code**
• **È un'applicativo**
• **"De otto o a nota"**
• **disponibili su**
• **AppStore (Apple) e**
• **PlayStore (Android)**

35.25 0460 7408 6700 0.00 5900 06E9 67.81 6432 3034 3738



consulte o Grãde pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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 : 00450950051744144430000195832
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:200921 08/04/2025 17:33:50
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

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 : 00450950051744231801001648B61
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:201580 09/04/2025 17:50:01
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 466717*****2159
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045095003174431726800058FCC5
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:245082 10/04/2025 17:34:28
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 466717*****2159
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045095003174438768700108E9E8
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:003
Arrecadador:245124 11/04/2025 13:08:07
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

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450970051744160778 K018A198
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:202141 08/04/2025 22:06:18
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 466717*****2159
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450970051744241365 K0945DA1
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:201606 09/04/2025 20:29:25
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 466717*****2159
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045097006174433086800032800D
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:200475 10/04/2025 21:21:06
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 466717*****2159
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450970061744420179000373F08
Placa do veículo: F004594
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:201325 11/04/2025 22:09:39
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

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 351557
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 3.694,48
Nome da Folha de Pagamento: TRANSPORTE
Mês/Ano: 05/2025
Data de Débito: 13/05/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			431,39 ✓	Incluído
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			309,70 ✓	Incluído
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			326,70 ✓	Incluído
FABIANO DE CAMPOS			329,49 ✓	Incluído
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			319,68 ✓	Incluído
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			266,40 ✓	Incluído
RENATO ANTONIO DA SILVA			479,52 ✓	Incluído
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			621,50 ✓	Incluído
WILIAN SILVEIRA DELFINI			610,10 ✓	Incluído

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1506,48
☒	IMMS R\$	2188,00

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	[REDACTED]
Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$3.694,48
Nome da Folha:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	05/2025
Data Débito:	13/05/2025

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

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

Função: Instrutor

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 145,50	R\$ -

Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 145,50 (Cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Willian Silveira Delfini
assinatura do funcionário

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTONIES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 0775206000141 IE 178064620114

Extrato N°: 98263
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODIGOQTDUM VU UN R\$VLT R\$Y1 VL ITEM R\$
0312 ETANOL COMUM 12 8540 LT X 3 89 (8.70) 50.00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

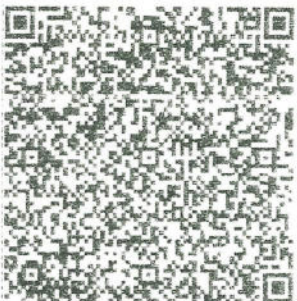
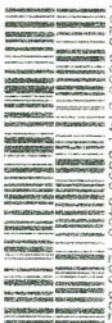
T. Id. Aprox.: R\$ 3.70 (Fed.) R\$ 6.00 (Est.) R\$ 0.00 (Mun.) -
Fonte: IBPT/temple - CF6061 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/IE /
Endereco: -/Barro /
Cidade /CEP: /UF: SP,
Nº. NF: 000000/Bicos: 1 /
Formas de PGTO
Dinheiro: 50.00/Usu.: 0/5/Frent.: Nete: /
Paga: /Km: 0/Medal: 0.00/Fricta: /
Vcto: /Req.: /Mot.: /

(c)1893-2025. xpert v3.5 - xpert.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 480125
23/01/2025 08:12:11

3525 0107 7520 5800 0141 5900 0480 1250 9826 3032 4464



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DTE : 0267083003173763092900114130F

Placa do veículo:Nao identificada

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:003

Arrecadador:291391 23/01/2025 08:15:29

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DTE : 02670830031737739175 R 0395237

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:005

Arrecadador:295756 24/01/2025 14:18:45

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DTE : 02670830031737657838000814070

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa:005

Arrecadador:196960 25/01/2025 15:43:58

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DTE : 026708300317376210300330465

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa:006

Arrecadador:142360 24/01/2025 20:41:43

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18180-000
CNPJ 07752056000141 IE: 178064620114

Extrato N°: 98462
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCQTDUNIDVL UN R\$VLTIR R\$%I VAL ITEM R\$
001 2 ETANOL COMUM 12,6590 LT X 3,95 (9,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 3,70 (Fed.), R\$ 6,00 (Est.), R\$ 0,00 (Mun.) -
Fonte: IBPT/tempo - CF8051 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02/IE: /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nº. NF: 000000/Bleco: 7 /
Formas de PGTO:
Dinheiro: 50,00/Us.: 005/Frent.: Meio: /
Paga: /Km: 0/Media: 0 00/Fronta: /
Vto.: /Req: /Mot: /

(c)1993-2025. xpert v3.6 - xpert.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

27/01/2025 09:13:32

3525 0107 7920 5600 0141 5800 0460 1250 9846 2798 8425



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11 2664-6120

DTE: 02670830051737941592 IE 052410B

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa: 005

Arrecadador: 293041 27/01/2025 09:23:12

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-10

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11 2664-6120

DTE: 02670830051738086851 IE 032123C

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa: 005

Arrecadador: 140323 28/01/2025 14:54:11

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DTE: 02670840041737990326040134205

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa: 004

Arrecadador: 297422 27/01/2025 12:05:26

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DTE: 0267084005173811021-000853805

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa: 006

Arrecadador: 142360 28/01/2025 21:23:34

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartão debito

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

Cartão: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Competência: Fevereiro/2025

Função: Instrutor

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 82,00	R\$ -

...

RECIBO - Nº 028/2025

Sorocaba, 13 de maio de 2025

Wilian Silveira Delfini

assinatura do funcionário

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nau Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ: 07752056000141 E: 178084620114

Extrato N°: 99348

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODIDESCIOIOTJUN VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
0112 ETAVOL COMUM 12.250 LT X 4.08 (9,70) 50,00

TOTAL R\$

Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: 078.014.958.02/E: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade /CEP: /UF: SP/

Nº. NF: 000000/Bicos: 7 /

Formas de PGTO

Dinheiro: 50,00/Isu.: 0,00/Frent.: Meio: /

Parcela: /Km: 0/Medida: 0,00/Frnta: /

Vcto.: /Req.: /Mod.: /

(c)1993-2025 - xperit v3.5 - xperit.com.br

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

9,70

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

11/02/2025 15:06:53

3525 0207 7520 5600 0141 5800 0480 1250 9934 8872 6510



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DFE : 02670830031739297421000071820

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa: 003

Arrecadador: 151833 11/02/2025 15:10:21

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120

DFE : 02670840041739315903000960988

Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa: 004

Arrecadador: 297448 11/02/2025 20:18:23

Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaeste.com.br em ate 7 dias

AUTO POSTO AA LTDA

RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310, Nao Informado
VERGUEIRO - SOROCABA / SP 18030-310
CNPJ: 46.766.309/0001-98 IE: 669030952115

EXTRATO 276479 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02
#1 CUD | DESCRIÇÃO | LOTE | UNID | VL. UN R\$ | VL. ITEM R\$
01 10268 ETANOL HIDRATADO COM -
VENDEDOR: ARTUR ALVES 20,064 LT X 3,99 80,00
TOTAL R\$ 80,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,92 Fed, 9,60 Est Fonte: IBPT/emp
OPER: JOSE
T105 B 810 BO 4 B11 E1625187 EF:625207,05

SAT nº 001399977
18/02/2025 - 20.03.24

3626 0246 7663 0906 0198 6900 1399 3772 7647 9622 0977



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DIE : 026708400517400174/8001284851
Placa do veículo: LEB0711
Praga: ARACOTABA LESTE Faixa: 003
Arrecadador: 19/02/2025 15:27:57
Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartao: 589916*****9048
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DIE : 026708400517400174/8001284851
Placa do veículo: LEB0711
Praga: ARACOTABA OESTE Faixa: 005
Arrecadador: 19/02/2025 23:11:18
Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartao: 589916*****9048
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DIE : 026708400517406188/900069757E
Placa do veículo: Nao identificada
Praga: ARACOTABA OESTE Faixa: 006
Arrecadador: 19/02/2025 22:14:39
Classe: 1 Valor: R\$ 5,30 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Cartao: 589916*****9048
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Função: Instrutor

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 182,50	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 035/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 182,50 (Cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025

Wiliam Silveira Delfini

assinatura do funcionário

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 16190-000
CNPJ 07762056000141 IE 178064820114

Extrato N° 109641
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
#COD/DESCRIGI DIIUN VL UN R\$IVL TR R\$IVL ITEM R\$
001 2 ETANOL COMUM 12,255 LT X 4,09 (9,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 3,70 (Fed), R\$ 6,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/Tempre - 6,389F Q-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078.014.958-02IE: /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: ACEP: AUF: SP:
Nº. NF: 000000/Bicos: 5/
Formas de PAGO
Dinheiro: 50,00/Us: 0,26/Frent: Vale: /
Parcela: 1Km: 0/Media: 0,00/Frcta: /
Voto: Reg: /Mot: /

(c)1893-2025 - xpert v3.5 - xpert.com.br

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

9,70

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 460125

05/03/2025 15:10:30

3625 0307 7620 5600 0141 5900 0460 1261 0064 1620 7394



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50.

tel: 1-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 026/083004174119848200052034F

Placa do veículo: EBB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004

Arrecadador:154712 05/03/2025 15:14:42

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 026/083004174119848200052034F

Placa do veículo: EBB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004

Arrecadador:295756 11/03/2025 10:55:43

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 026/083004174119848200052034F

Placa do veículo: Não identificada

Praga: ARACOIABA OESTE Faixa:006

Arrecadador:142360 11/03/2025 21:37:02

Classe: 1 Valor:R\$ 5,30 Cartao debito

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

Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaeste.com.br em ate 7 dias

linx

POSTO VALDEMARIN 4
VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRA, 440, Nao
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-295

CNPJ 21.659.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 004179
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02
#COD/DESCRIGI DIIUN VL UN R\$IVL TR R\$IVL ITEM R\$
001 09 ETANOL COMUM 12,659 L X 3,950 50,00
(9,70)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete a linc quem consegue

DESERVIA, LS DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox R\$: 3,70 Federal e

Fonte: IBPT/empresometro

6,00 Estadual
A26758

FUNC: JESSE VITOR

IN:2 PDV:1 ATEEND:43

SAT No. 001406192
11/03/2025 - 21:22:24

3525 0321 8697 8600 0137 5900 1406 1920 0417 0825 7475



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeGithonNetta
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

Competência: Abril/2025

Funcionário: Willian Silveira Delfini

Função: Instrutor

RESUMO C. CUSTO		
ADM	IMMS	OSS
R\$ -	R\$ 200,10	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 040/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância R\$ 200,10 (Duzentos reais e dez centavos) correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de maio de 2025.

Wilian Silveira Delfini

assinatura do funcionário

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07752056000141 IE 178054620114

Extrato Nº: 102250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078 014 958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCOTDUN VL UN R\$VL TR R\$M+VL ITEM R\$
0312 ETANOL COMUM 12,5320 LT X 3,96 (5,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078 014 958-02/IE: /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nº. NF: 000000/Bicos: 1/
Formas de PAGO
Dinheiro: 50,00/Usa: 0,06/Frent: /Vale: /
Paga: /Km: 0/Meia: 0,00/Frota: /
Vto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

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

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 460125

02/04/2025 15:21:39

3525 0407 7520 5600 0141 5800 0460 1251 0225 0257 5974



LINX

POSTO VALDEMARIN 4
VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
Informado, JARDIM FACIL DADE, SOROCABA, 18030-285

CNPJ 21.659.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 005070
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 078.014.958-02

#CODDESCOTDUN VL UN R\$VL TR R\$M+VL ITEM R\$
001 C06 B12-ETANOL COMUM 12,854 L X 3,890 (9,70) 50,00

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

Comete crfme quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Itens aprox R\$: 3,70 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IPR/empresometro A2A75B
FUNC: JISE V110R TN:2 PDV:1 ATEND:44

SAT No. 001406192
03/04/2025 - 20:22:51

3525 0421 6837 8000 0131 5800 1406 1920 0507 0346 2782



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

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

AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA ANTUNES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 07752056000141 IE 1780546 114

Extrato Nº: 103329
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078 014 958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCOTDUN VL UN R\$VL TR R\$M+VL ITEM R\$
0312 ETANOL COMUM 12,8540 LT X 3,89 (9,70) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CPF: 078 014 958-02/IE: /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nº. NF: 000000/Bicos: 3/
Formas de PAGO
Dinheiro: 50,00/Usa: 0,06/Frent: /Vale: /
Paga: /Km: 0/Meia: 0,00/Frota: /
Vto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

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

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 460125

22/04/2025 19:58:53

3525 0407 7520 5600 0141 5800 0460 1251 0332 9415 8097



AUTO POSTO BUENO

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA AFFLIGES DA CRUZ, 30 - Nao Informado
BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ:07/752056000141 IE 178064620114

Extrato N°. 103660
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 078.014.958-02
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#CODDESCOTDUNI VL UN R\$|VLTR R\$|1 VL ITEM R\$
001 2 ETANOL COMUM 7,7130 LT X 3,89 (5,82) 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
O VENDA A CONSUMIDOR

CPF: 078.014.958-02/IE /
Endereço: - /Bairro /
Cidade: /CEP: /UF: /SP:
N.º: /NF: 000000/Bicos: 7 /
Formas de PAGO
Dinheiro: 30,00|Usu: 000/Frnt: Nete: /
Placa: /Km: 0,00|Medida: 0,00/Frnt: /
Vto.: /Req.: /Mnt.: /

(c)1993-2025. spef v0.5 - xpet.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

5,82

SAT N°. 460125

29/04/2025 11:48:02

3525 0407 7520 5F 00 0141 5900 0460 1251 0369 0864 9462



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 : 0045095004174353179200011105F
Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:245082 01/04/2025 15:23:12
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 004509500417436182900002542DA
Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:201739 02/04/2025 15:24:50
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450950041744222763001948055
Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:201697 09/04/2025 15:19:43
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450970061743531016000261836
Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:200475 01/04/2025 20:43:36
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 0045097006174364361800006A4FE4
Placa do veículo: Nao identificada

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:006
Arrecadador:245017 02/04/2025 22:26:58
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

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 : 00450970051744759550000254585
Placa do veículo: EGB0711

Praga: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:245017 15/04/2025 20:25:51
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 589916*****9048

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	35
Valor Total da Folha:	R\$ 31.818,00
Valor da Tarifa:	R\$ 31,50
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	05/2025
Data de Débito:	14/05/2025

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
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			746,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.276,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			624,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.563,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.507,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			907,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			827,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.667,00	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
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.418,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.053,00	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO			851,00	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

VALDIRENE NUNES FERREIRA

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

WESLEY RODRIGO DE PARIS MED

WILIAN SILVEIRA DELFINI

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

676,00

Liquidado

1.179,00

Liquidado

998,00

Liquidado

961,00

Liquidado

227,00

Liquidado

511,00

Liquidado

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

ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/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	1.054,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	227,00	
07	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	746,00	
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	1.667,00	
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	-	
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 RABELO	IMMS	851,00	
26	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	-	
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	1.145,00
	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	998,00
	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	
						31.818,00	

14/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051412408fe20a0a86c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 14/05/2025 às 10:16:25

Valor Original: R\$ 514,22 Valor Atualizado: R\$ 514,22 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 278

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 54.018.322/0001-97



Código da operação: 46715158643

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SEQUIL
TERMO DE FOMENTO 01/2024

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

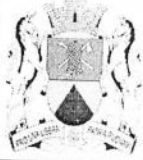
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☒	ADM R\$ 514,22
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



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
05/05/2025 11:35:20

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
278 / U

Código de Verificação
cgZekiWmF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

54018322000197

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:

SP

CEP:

18055-135

Telefone:

(15) 9129-5034

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67361691000120

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50
VENCIMENTO: 09/05/2025

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\$)

530,50

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

530,50

Alíquota (%)

3,070000

Valor ISSQN (R\$)

16,28

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

16,28

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

530,50

Retenções (R\$)

16,28

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

514,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

14/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250514123989881f191bd

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 14/05/2025 às 10:16:03

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

Detalhes: NF 259

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 33144673897

CNPJ: 30.067.834/0001-85

Instituição:

Chave Pix:

Código da operação: 46715133083

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	10.000,00
☐	IMMS R\$	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250506030067834000185

Número da Nota

00000269

Data e Hora de Emissão

05/05/2025 14:29:56

Código de Verificação

P3EC-YPDQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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 DE SOROCABA NO MES DE ABRIL/2025.

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT

TERMO FOMENTO 01/2025.

DADOS BANCARIOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**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	239200820896	994426598813 959040908995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	123,92		
Data de débito:	15/05/2025		
Data/hora da operação:	15/05/2025		
Código da operação:	24152745		
Chave de segurança:	QW3819VH3U4G5WHP		

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

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

☒	ADM R\$	123,92
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número da Conta: 8999 4426 5988 DV: 1
Data de Emissão: 09/05/2025
Número da Fatura: 1959040908-0
Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
24/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 123,92

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais	991,08
Descontos	-867,96
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	123,92

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Número da Conta

8999 4426 5988

Cód. Débito Automático

899944265988-1

Número da Fatura

1959040908-0

Data de Vencimento

24/05/2025

Valor a Pagar (R\$)

123,92

Pagar
via PIX



84610000001 3 23920082089 6 99442659881 3 95904090899 5



20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250516144596177cf017f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/05/2025 às 12:01:24

Valor Original: R\$ 806,88 Valor Atualizado: R\$ 806,88 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 5 DPS 32 SERIE DPS 900

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 32439118850



Código da operação: 46826905296

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LD

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

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	806,88



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224414925100010800000000000525051404447055

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

14/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/05/2025 10:54:09

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/05/2025 10:54:09



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.149.251/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8521-4212

Nome / Nome Empresarial

JULIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 32439118850

E-mail

JULIA.RODRIGUES.RTV@GMAIL.COM

Endereço

LINS, 493, JARDIM LEOCADIA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18085-325

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

152332220

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

003 - ENSINO DE ARTES CENICAS, EXCETO DANCA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Instrutora substituta de aula de teatro.

Despesa paga com recursos municipal - 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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 806,88

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\$ 806,88

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 806,88

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836500000002	755301103452	933803052028 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	75,53		
Data de débito:	19/05/2025		
Data/hora da operação:	19/05/2025		
Código da operação:	51490346		
Chave de segurança:	M6A3K7H5FJU8HX9K		

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 - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/202

☒	ADM R\$	75,53
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166102252 Série C
Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 06/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

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

Reservado ao Fisco

BADF.2157.6351.1DAD.26C5.B922.7897.46A6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAI/2025	19/05/2025	75,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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	PIS 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	84,000	KWh	0,47426572	39,84	39,84	18,00	7,17	32,67	0,28	1,30	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	84,000	KWh	0,42119048	35,38	35,38	18,00	7,17	32,67	0,25	1,15	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				0,31	0,31	18,00	7,17	32,67	0,01	0,01	Amarela
	Total Distribuidora					75,53							05 Dias

Total Consolidado

75,53	75,53	13,60	61,93	0,53	2,46
-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	Mês	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025	MAI	34 33	Consumo kWh	0,27098000	0,32385000	22984728	Ativa	05/05/2025	02/04/2025	1,00	84	8%
2024	DEZ	24 29						3759	3675			
	NOV	106 31										
	OUT	77 31										
	SET	97 30										
	AGO	82 33										
	JUL	53 30										
	JUN	86 29										
	MAI	76 33										
		106 30										

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\$ 0,01 TE R\$ 0,16

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166102252 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
75,53

Data de Vencimento
19/05/2025

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

83650000002 755301103452 933803052028 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:			
Representação numérica do código de barras:	836500000176	262901103339	034778082023 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.726,29		
Data de débito:	19/05/2025		
Data/hora da operação:	19/05/2025		
Código da operação:	51490347		
Chave de segurança:	A0L9V9NCGR0WW866		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	1.726,29
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 166067955 Série C
Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 06/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210023099460
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

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

Reservado ao Fisco

36F8.5202.3474.7CB2.E89E.81C7.C65D.056E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SPCNPJ: 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	MAI/2025	19/05/2025	1.726,29

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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSL	MAI/25	1.920,000	KWh	0,47427084	910,60	910,60	18,00	163,91	748,69	6,50	29,64	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.920,000	KWh	0,42118230	808,67	808,67	18,00	145,56	663,11	5,77	26,33	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,02	7,02	18,00	1,26	5,76	0,05	0,23	Amarela
	Total Distribuidora					1.726,29							05 Dias

Total Consolidado

1.726,29 1.726,29 1.415,56 12,32 56,20

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS			DATAS DE LEITURAS		
	kWh	Clas.				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2025 MAI	1920	33	Consumo	TUSD	TE			05/05/2025	02/04/2025	Multipl.	Taxa de Perda
ABR	2520	28	Consumo kWh	0,37908000	0,32865090	401044327	Ativa	1946	1798	40,00	1,920
MAR	960	29									
FEV	680	32									
JAN	1880	29									
2024 DEZ	3400	31									
NOV	2760	31									
OUT	3240	30									
SET	1690	33									
AGO	720	30									
JUL	1440	29									
JUN	2200	33									
MAI	2540	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,22 TE R\$ 3,39

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166067955 Série CCódDébAut-Banco
210023099460Total a Pagar (R\$)
1.726,29Data de Vencimento
19/05/2025

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

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

836500000176 262901103339 034778082023 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	836000000056	034901103332	034778083021 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	503,49		
Data de débito:	19/05/2025		
Data/hora da operação:	19/05/2025		
Código da operação:	51490349		
Chave de segurança:	XTJE621XU3K74MH3		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☒	ADM R\$	503,49
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	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 166067956 Série C
Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 06/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

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

Reservado ao Fisco

1EE0.8EB.C300.CF81.8BA8.9D24.10BF.3FE5

PREZADO(A) CLIENTE,

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAI/2025	19/05/2025	503,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906654575598	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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/25	560,000	KWh	0,47426786	265,59	265,59	18,00	4,75	217,78	1,89	8,65	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	560,000	KWh	0,42116072	235,85	235,85	18,00	4,32	193,40	1,68	7,68	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				2,05	2,05	18,00	0,37		0,01	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					503,49							05 Dias

Total Consolidado

503,49	503,49	90,63	412,86	3,58	16,40
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2025 MAI	560 33	Consumo	TUSD	Nº	Energia
ABR	320 28	Consumo kWh	0,37608000	0,32685000	
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				
MAI	440 30				

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166067956 Série CCódDébAut-Banco
210023099470Total a Pagar (R\$)
503,49Data de Vencimento
19/05/2025

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

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

836000000056 034901103332 034778083021 100230994707



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:				
Representação numérica do código de barras:	836500000184	701501103199	435870613021	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.870,15			
Data de débito:	19/05/2025			
Data/hora da operação:	19/05/2025			
Código da operação:	51490348			
Chave de segurança:	W9VX61JVJZZEJAQY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

☒	ADM R\$	1870,15
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166096702 Série C
Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 06/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

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

Reservado ao Fisco

4E67.D94E.5FE7.CB64.A1D2.1785.75B5.D1B6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO 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	MAI/2025	19/05/2025	1.870,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903804797094	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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/25	2.080,000	kWh	0,47427404	986,49	986,49	18,00	177,57	808,92	7,04	32,11	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	2.080,000	kWh	0,42117789	876,05	876,05	18,00	155,69	718,36	6,25	28,52	28 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,61	7,61	18,00		6,24	0,05	0,25	Amarela
	Total Distribuidora					1.870,15							05 Dias

Total Consolidado

1.870,15		1.870,15		336,63		1.533,52		13,34		60,88			
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
kWh Dias													
			Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,37008000	0,32805000			05/05/2025	02/04/2025	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
						401043932	Ativa	3617	3513	20,00	2,080		03/06/2025
2025 MAI													
ABR													
MAR													
FEV													
JAN													
2024 DEZ													
NOV													
OUT													
SET													
AGO													
JUL													
JUN													
MAI													
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escasgear Hidrela TUSD R\$ 0,24 TE R\$ -3,68

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166096702 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.870,15

Data de Vencimento
19/05/2025

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



Autenticação Mecânica

**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 42799

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 13803.130510 38852.440007 3 10870000018442

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 184,42

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 184,42

Valor Pago (R\$): 184,42

☒	ADM R\$ 184,42
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Data/hora da operação: 20/05/2025 07:00:39

Código da operação: 46988912070

Chave de segurança: AP739LH1ZA34TQF9

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 |

Documento NS-42799 001	Emissão 05/05/2025	Vencimento 20/05/2025	Nosso Número 109/00138031-3	Recibo de Entrega 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-42799 001.

referente à: Contrato: /12 NFS-e: 42799; Data de Emissão: 05/05/2025,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/epfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/42799/codigoVerificacao/ed6hFSkuF>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/05/2025	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-42799 001	Nosso Número 109/00138031-3
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

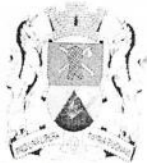
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 13803.130510 38852.440007 3 10870000018442

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/05/2025		Número do Documento NS-42799 001		Agência/Código do beneficiário	
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número	
Data do Processamento 05/05/2025		Data do Documento		109/00138031-3	
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.					
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					
Beneficiário Final					



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
05/05/2025 12:08:49

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
42799 / U

Data do RPS
05/05/2025

Número / Série do RPS
42795 / 1

Código de Verificação
ed6hFSkuF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11601224000175
Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
financeiro@applix.com.br

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /12 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
193,70	0,00	0,00	193,70	4,790000	9,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
193,70	9,27	0,00	184,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 4707

Representação numérica do código de barras: 75691.44459 01012.627608 00470.630013 2 10870000078060

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 DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO 01/202

Data do Vencimento: 20/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 780,60

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 780,60

Valor Pago (R\$): 780,60

☒ ADM R\$ 780,60

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 20/05/2025 07:00:39

Código da operação: 46988896194

Chave de segurança: 0CLCMRWJCXPUMK9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Sicoob 756-0

Documento NS-4706 001	Emissão 07/05/2025	Vencimento 20/05/2025	Nosso Número 0004706-3	Recibo de Entrega Valor 780,60
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NS-4706 001.

referente à: Contrato: JM2405053/1 NFSe: 4706; Data de Emissão: 07/05/2025,

Atenciosamente,

DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/4706/codigoVerificacao/bPNnsSzVm>

Sicoob 756-0

Vencimento 20/05/2025	Agência/Código do beneficiário 4445/012627-6	Número do documento NS-4706 001	Recibo do Pagador Nosso Número 0004706-3
Valor do Documento 780,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME

CNPJ: 30.160.724/0001-63

Autenticação Mecânica

Rua Santa Clara, 199 - Sala 02 - Centro - 18035-251 - Sorocaba - SP

Sicoob 756-0

75691.44459 01012.627608 00470.630013 2 10870000078060

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/05/2025
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	Agência/Código do beneficiário
Data do Documento 20/04/2025	CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63
Número do Documento NS-4706 001	Data do Processamento 07/05/2025
Uso do Banco	Nosso Número 0004706-3
Carteira 1	(=) Valor do Documento 780,60
Espécie RS	(-) Desconto
Quantidade	(-) Outras Deduções/Abatimento
(x) Valor	(+) Mora/Multa/Juros
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	(+) Outros Acréscimos
Aplicar multa de 2% após o vencimento	(=) Valor Cobrado
Aplicar juros diários de 0,03% ao dia após o vencimento	
Protesto automático após 5 dias de vencimento	
Não receber após 30 dias do vencimento	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2025 16:19:10

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
4707 / U

Data do RPS
07/05/2025

Número / Série do RPS
4637 / 1

Código de Verificação
VidbBzdT0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
30160724000163

Nome/Razão Social:
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME

Endereço: RUA SANTA CLARA 203 APTO 3 SPLLOTEAMENTO REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

358468

E-mail:
contato@alaminoscontabilidade.co
m.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-251 (15) 3211-2444

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: JM2405053/1 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc: 20/05/25 Vlr: 780,60; 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-BAFAC7

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	3,630000	29,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
810,00	29,40	0,00	780,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052014481210faad44a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/05/2025 às 12:47:18

Valor Original: R\$ 8.498,15 Valor Atualizado: R\$ 8.498,15

Detalhes: GUIA DE FGTS

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 47006689461

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\$ 8.498,15
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125043067423103-1

Tag
30/04/2025 09:43

Valor a recolher

8.498,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	41	8.498,15	0,00	0,00	0,00	8.498,15
Total FGTS:		8.498,15	0,00	0,00	0,00	8.498,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia

8.498,15

Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 09:43:03 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f58de17176940a1b49f0e6d4f57abd45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043238

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f58de17176940a1b49f0e6d4f57abd4

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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	846400000010 945300820897 993329316612 957818774995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	194,53
Data de débito:	21/05/2025
Data/hora da operação:	21/05/2025
Código da operação:	72684269
Chave de segurança:	EA2Q0K01V6EWGP9N

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: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957818774-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
21/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 194,53

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	163,17
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	194,53

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/05/2025

Número da Conta

8999 3329 3166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1957818774-0

Valor a Pagar (R\$)

194,53

Pagar
via PIX



84640000001 0 94530082089 7 99332931661 2 95781877499 5



FUND DE DESENV CULTURAL DE S
 OROCABA
 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: 03/05/2025
 Número da Fatura: 1957818774-0
 Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

PÁGINA: 2/2

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 397724386-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-815TWE58LJ-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	617,87
	Desconto Prom. Internet R\$ 489,51	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-489,51
SUBTOTAL					128,36
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					150,31

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 150,31 Valor ICMS: R\$ 27,05 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 123,25 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,49 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: f72e.b1c1.6b27.b535.fbd7.5c6b.21f1.4367

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,31

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/04/2025 a 02/05/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	03/04/2025 a 02/05/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços				
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				44,22

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,41 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 6,53 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,23 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,41 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,87 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

44,22

TOTAL GERAL

194,53

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 20572.189841 1 11040000521504

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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 PAGADA DE PLUXEE -
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
FOMENTO DE FOMENTO 01/202

Data do Vencimento: 06/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 5.215,04

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.215,04

Valor Pago (R\$): 5.215,04

☒ ADM R\$ 5.215,04

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 22/05/2025 07:00:39

Código da operação: 47094631062

Chave de segurança: 3SESVGZNUG5QAR2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 500596 Série 4B, emitido em 23/05/2025

Número da Nota

05131389

Data e Hora de Emissão

23/05/2025 18:57:44

Código de Verificação

ZWXU-VCZB

20250529u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pluxee

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 REFEIÇÃO EMV 5215.04

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/06/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN

SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 38866786/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.215,04

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 500596 Série 4B, emitido em 23/05/2025;

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		07/05/2025	06/06/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	2205721-8	25/38866786	5.215,04

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: 25/38866786

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 20572.189841 1 11040000521504**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/06/2025

Nome do Beneficiário

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/05/2025	25/38866786	DM	N	07/05/2025	2205721-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			5.215,04

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 V.I. 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.

(=) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador FUNDACAO 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

22/05

VALE REFEIÇÃO - JUNHO/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	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	15	0	0	15	R\$ 28,32	R\$ 424,80	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 LEITE	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	15	7	R\$ 28,32	R\$ 198,24	Desconto período de férias: 12/05/2025 a 31/05/2025
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	
TOTAL									R\$ 5.215,04	

Observações:

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 50425.001174 1 10890000113280

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS/FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 22/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.132,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.132,80

Valor Pago (R\$): 1.132,80

☒ ADM R\$ 1.132,80

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Data/hora da operação: 22/05/2025 07:00:39

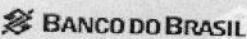
Código da operação: 47094636999

Chave de segurança: 47SGVWGQ9PL29Q46

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

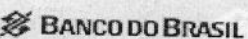
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 50425.001174 1 10890000113280		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 22/05/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001249878	DATA DOCUMENTO 07/05/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO [REDACTED]	NOSSO NÚMERO 28304250050425001	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.132,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.132,80 (=) Valor total = R\$ 1.132,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.132,80					

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02830.425001 50425.001174 1 10890000113280		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/05/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO [REDACTED]
DATA DO DOCUMENTO 07/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001249878	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2025	NOSSO NÚMERO 28304250050425001
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.132,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA CNPJ:					Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta > Cadastro > Faça seu Pedido > Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos > Recarga de créditos > Detalhar Pedido

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001249878 Data: 07/05/2025 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.132,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

Matrícula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item
			Selecione	Selec			Selecione
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL			RECARGA DIGITADA
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL			RECARGA DIGITADA
695	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL			RECARGA DIGITADA
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL			RECARGA DIGITADA

(1 of 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\$ 1.132,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.132,80

Total do pedido: R\$ 1.132,80

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 6.06.24.06



URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2025)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	JUNHO/2025			RECARGA	
			S	T	Q	Q	S	S	D		Nº Dias Trab	Adicional	Total de Passes		
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	X	-	-	21		42	R\$	247,80
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	X	-	25		50	R\$	295,00
695	ADM	GILMAR SILVA DE ARAUJO	X	X	X	X	X	X	X	-	25		50	R\$	295,00
2643782	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	X	-	25		50	R\$	295,00
											TOTAL A PAGAR		R\$	1.132,80	

DESPES
RECURS
TERM

DESCONTOS		
Faltas	Atestado	Total
		-
		-
		-
		-

Preço da Passagem (R\$ 5,90) integração gratuita dentro do tempo de 1h.

RESUMO	
ADM	R\$ 1.132,80
IMMS	
OSS	R\$ -

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 446290

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 19672.460565 80218.690008 9 10900000078314

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: HD SISTEMAS L D LTDA

Nome/Razão Social: HD SISTEMAS L D LTDA

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: BANCO ITAU S/A

CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOR

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 23/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 23/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 783,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 783,14

Valor Pago (R\$): 783,14

☒	ADM R\$ 263,14
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 260,00
☒	IMMS R\$ 260,00

Data/hora da operação: 23/05/2025 07:00:35

Código da operação: 47142836941

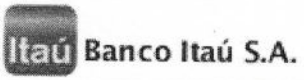
Chave de segurança: 6USYGG4TNLRC5QV5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

341-7

Comprovante de Entrega

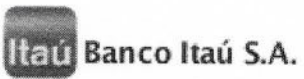
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77			Agência / Código Beneficiário 0568/02186-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Nosso Número 109/00196724-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 23/05/2025			Número do Documento 0004462901		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Especie R\$			Valor do Documento 783,14		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data do Processamento 25/04/2025		



341-7

Recibo do Pagador

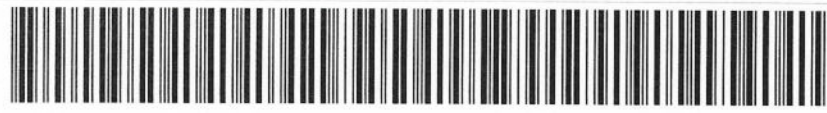
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 23/05/2025	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 25/04/2025		Número do Documento 0004462901		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(=) Valor do Documento 783,14	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



341-7

34191.09008 19672.460565 80218.690008 9 10900000078314

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 23/05/2025	
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 25/04/2025		Número do Documento 0004462901		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(=) Valor do Documento 783,14	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.446.290 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0415 8109 3200 0177 5500 1000 4462 9019 0970 6320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251091179153 25/04/2025 15:16:35		CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)				CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20								
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS nº 73				DATA DA EMISSÃO 25/04/2025								
MUNICÍPIO SOROCABA				DATA DA SAÍDA								
UF SP				CEP 18010-070								
FONE / FAX (15) 3233-2220				HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA												
PARCELAS												
001 23/05/2025 783,14												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CÁLC ICMS 84,24 VLR ICMS 15,16 B. CÁLC ICMS ST 0,00 VLR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 783,14												
VLR FRETE 0,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI 0,00 VLR APROX TRIB 266,45 TOTAL DA NOTA 783,14												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO												
FRETE POR CONTA 0-Remetente												
CÓDIGO ANTT												
PLACA DO VEIC												
UF SP												
CNPJ/CPF												
ENDEREÇO												
MUNICÍPIO												
UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE												
ESPECIE												
MARCA												
NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO 81,710												
PESO LÍQUIDO 81,710												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010079	CERA BRILHO FACIL VERMELHO 750ML Cód. Barras: 17896040701119	34052000	000	5102	FR	1	15,95	15,95	15,95	2,87	18	5,15
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	1	19,78	19,78	0,00	0,00		6,49
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673301735	28289011	000	5102	GL	3	6,56	19,68	19,68	3,54	18	6,19
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18	7,46
100003	LA DE ACO ASSOLAN NOVO 45 GR PT C/ 8 UN Cód. Barras: 7896090100101	73231000	000	5102	PT	2	1,86	3,72	3,72	0,67	18	1,29
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	2	1,28	2,56	0,00	0,00		0,81
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	1	6,85	6,85	6,85	1,23	18	2,15
010662	LIMPADOR MULTIUSO DVSIAO 5 LT	34025000	060	5405	GL	2	11,58	23,16	0,00	0,00		7,60
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	2	8,00	16,00	0,00	0,00		5,03
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	4	32,00	128,00	0,00	0,00		40,26
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	6	69,50	417,00	0,00	0,00		144,28
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	4	2,95	11,80	0,00	0,00		4,08
100053	SABAO EM PEDRA CONDE 200 GR GLICERINADO Cód. Barras: 17896090301000	34011900	000	5102	UN	5	1,73	8,65	8,65	1,56	18	2,72
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 81,710 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 AS 12:00 HS E DAS 13:00 AS 17:30 HS - DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS -- SECULT- TERMO DE FOMENTO 01/2025. ORC.740567 COD. CLIENTE: 110738 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 122.33 Federal, 144.11 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010461	SABAO EM PO BRILHANTE 800 G Cód. Barras: 27891150086436	38089419	060	5405	UN	2	12,80	25,60	0,00	0,00		9,84
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT Cód. Barras: 7899673302121	34011190	060	5405	GL	2	12,50	25,00	0,00	0,00		7,86
040393	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 60 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	2	15,00	30,00	0,00	0,00		12,10
160130	VASSOURA FYORE NOVICA C/ CABO	96039000	000	5102	UN	1	9,98	9,98	9,98	1,80	18	3,14

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052611052f6ce77abd3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:55:22

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 8 MAIO25

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON



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

Código da operação: 47291566609

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900.00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225955903500010800000000000825054787642820

Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
20/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 09:06:24Número da DPS
21Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 09:06:24

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.559.035/0001-08Inscrição Municipal
-

Telefone

(15) 9759-2795

Nome / Nome Empresarial

59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON

E-mail

ANARODDRIGUES@GMAIL.COM

Endereço

ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, 62, VILA CARVALHO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18060-110

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de maio;

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero 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 RetidoISSQN 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

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261107f385990c82a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:55:35

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 19 MAIO2025

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

DESPESA PAGA DE ALCUNDO LUI
RECURSOS MUNICIPAIS - SEQUIL
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 47291590490

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900.00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

35522052251256169000148000000000001925057454323058

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

17/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2025 10:16:44

Número da DPS

37

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2025 10:16:44

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.256.169/0001-48

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

E-mail

-

Endereço

MARIO FIDENCIO DA ROSA, 26, JARDIM BRASILANDIA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18075-680

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de maio 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 - SPRegime 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

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250526110888694556c53

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:55:52

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 53 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS 4304972



Código da operação: 47291595525

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

355240322242095660001960000000005325059967539456

Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
19/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 16:55:13Número da DPS
109Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 16:55:12A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.209.566/0001-96

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

24.209.566 BRUNO DEMETRIOS RIBEIRO GEREMIAS

E-mail

bruno53demetrios@gmail.com

(19) 99806-8450

Endereço

JOAO DE ASSUMPCAO, 169, PARQUE BANDEIRANTES I (NOVA VENEZA)

Município

Sumaré - SP

CEP

13181-779

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio; 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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250526111074757220d84

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:54:33

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 34

Origem

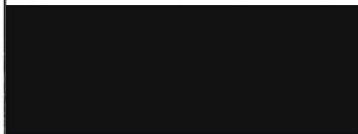
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA



Código da operação: 47291532171

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225564865600010700000000003425056049670662Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
20/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 13:45:57Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 13:45:57

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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		55.648.656/0001-07	-	(15) 8829-1669
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
55.648.656 DAVI JOSE DE OLIVEIRA			DAVI.CELLO2801@GMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 76, JARDIM SANTA CATARINA			Sorocaba - SP	18079-408
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			-	
Endereço			Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO			Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;
* 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\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250526111672cb7123589

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:56:06

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 108 MAIO2025

Origem

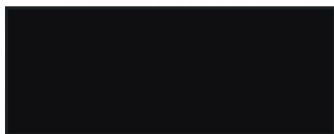
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 45.603.187 DAVID MUNERATTO



Código da operação: 47291609450

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☒ OSS R\$ 1.320,00
☐ IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e

3554003224560318700015600000000010825050463319822

Número da NFS-e
108Competência da NFS-e
20/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 09:35:14Número da DPS
127Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 09:35:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
45.603.187/0001-56

Inscrição Municipal

Telefone
(15) 9721-8987

Nome / Nome Empresarial

45.603.187 DAVID MUNERATTO

E-mail

DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM

Endereço

DIONÍSIO QUINTINO DE CAMPOS, 347, JARDIM ROSA GARCIA

Município
Tatuí - SPCEP
18275-620

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município
Sorocaba - SPCEP
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

-

Local da Prestação
Tatuí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Tatuí - SPRegime 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\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução Musical

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052611262aed3d6d0e7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:05

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 31 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Diego da Costa Alves

DESPESA PAGA DE ALUNDO COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO M/202

Código da operação: 47291662303

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\$	1320.00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

35344012246901884000156000000000003125056716451777

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

21/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/05/2025 22:33:49

Número da DPS

35

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/05/2025 22:33:49



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

EMITENTE DA NFS-e

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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

*Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;

*Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECUIT. 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: 05/2025

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052611274d75dfaa06d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:54:47

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 17 MAIO2025

Origem

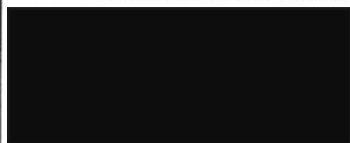
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERICK GOMES FERNANDES



DESPESA PAGA DE FUNDACAO DE SOROCABA
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUE
TERMO DE FOMENTO 04/202

Código da operação: 47291543848

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900.00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225577466100016600000000001725055532327611



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
17Competência da NFS-e
18/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/05/2025 21:08:36Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/05/2025 21:08:36EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
55.774.661/0001-66Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 99192-4932Nome / Nome Empresarial
55.774.661 ERICK GOMES FERNANDESE-mail
erickww02@gmail.comEndereço
PARANA, 4495, CAJURU DO SULMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18105-002Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAE-mail
-Endereço
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTROMunicípio
Sorocaba - SPCEP
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 MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 900,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: FUNDEC

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261129ed1d5339b39

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:56:17

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 67 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE WILLIAN TONON 48290079826



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

Código da operação: 47291612724

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

355240322440334500015400000000006725050175386870

Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
20/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 11:23:36Número da DPS
103Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 11:23:36A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.403.345/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8345-9509
Nome / Nome Empresarial FELIPE WILLIAN TONON 48290079826		E-mail zzfelipe2010@hotmail.com	
Endereço DA AMIZADE, 3234, PARQUE DA AMIZADE (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13175-375
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052611304a67d5de5d6

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:55:04

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 5 MAIO2025

Origem

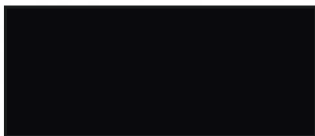
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59067343 HEITOR MACHADO GODOY



Código da operação: 47291561305

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900.00
☐	IMMS R\$	



CEP
18010-070

ISSQN Apurado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 900,00

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261131134afa45a40

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:24

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 11 MAIO2025

Origem

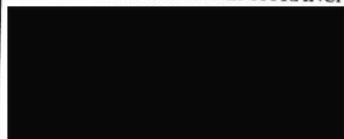
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA



DESPESA PAGA DE ALUGU...
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL...
TERMO DE FOMENTO 01/202

Código da operação: 47291672174

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225949166000016500000000001125056098490338

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

21/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/05/2025 22:24:01

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/05/2025 22:24:01



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.491.660/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8672-4625

Nome / Nome Empresarial

59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA

E-mail

LENACELLO33@GMAIL.COM

Endereço

DINORAH, 380, LOTEAMENTO DINORA ROSA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18071-036

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

*Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;

*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 - SPRegime 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: 05/2025

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261132c7ccfe082fd

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:16

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 12 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON



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

Código da operação: 47291665143

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	900,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225571174400010600000000001225057361030731

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

21/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/05/2025 15:15:43

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/05/2025 15:15:43



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.711.744/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

(00) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial

55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON

E-mail

LUIZAVIC6@GMAIL.COM

Endereço

MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148, JARDIM PRESTES DE BARROS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18021-300

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Maio;

* 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 - SPRegime 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\$ 900,00Desconto 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

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261132f3564ae7a05

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:33

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 22 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAYRA LOPES DE MELLO E SILVA 35097121880



DESPESA PAGA DE ALUNDO
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO 0112

Código da operação: 47291679929

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205222487036000010200000000002225050169074436

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
18/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2025 16:08:07Número da DPS
35Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2025 16:08:07A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.870.360/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA

E-mail
-

Endereço

PARANA, 615, CAJURU DO SUL

Município
Sorocaba - SPCEP
18105-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município
Sorocaba - SPCEP
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 MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.320,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261133ddeeddbb260

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:53

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 20 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MOISES LAUTON DE AZEVEDO

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

Código da operação: 47291700606

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\$	

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
355400322515776770001280000000000020250512010745 7

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
19/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 22:31:33

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 22:31:33



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.577.677/0001-28

Inscrição Municipal

Telefone
(15) 9737-6277

Nome / Nome Empresarial

51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO

E-mail
MOISESLAUTONVIOLINISTA@GMAIL.COM

Endereço

PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO

Município

Tatuí - SP

CEP
18271-540

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18010-070

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 mês de maio

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Moisés Lauton de Azevedo

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261134e7c26f927a0

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:04

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 16 MAIO2025

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



DESPESA PAGA DE NUMERO
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO 01/2

Código da operação: 47291703906

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$



Chave de Acesso da NFS-e

35522052250968077000128000000000001625059551547779

Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

20/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2025 17:25:56

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2025 17:25:56

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

001 - EXECUCAO DE MUSICA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;

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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261135a1380fb4629

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:24

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 42 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881



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

Código da operação: 47291719981

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e
3506003224692520900016700000000004225050211488710

Número da NFS-e

42

Competência da NFS-e

20/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2025 10:08:51

Número da DPS

56

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2025 10:08:50

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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		46.925.209/0001-67	-	(14) 9121-7362
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881			MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
CARLOS MARQUES, 11-16, JARDIM BELA VISTA			Bauru - SP	17060-230
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço			Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO			Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO		Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.		001 - EXECUCAO DE MUSICA		Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço					
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio					
Despesas 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

Cod Evt: OSS

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250526113641b9d8c3241

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:35

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 47 MAIO2025

Origem

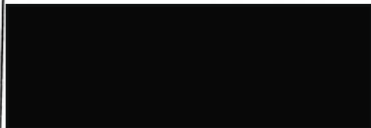
Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROGERIO DA COSTA ALVES 37761914818



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

Código da operação: 47291732975

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

35522052231175687000120000000000004725059462463574

Número da NFS-e
47Competência da NFS-e
18/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 11:57:19Número da DPS
61Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 11:57:19A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.175.687/0001-20Inscrição Municipal
-

Telefone

(11) 99944-8781

Nome / Nome Empresarial

31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES

E-mail

rogercosta_12@hotmail.com

Endereço

EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI, 506, CONJUNTO HABITACIONAL
JULIO DE MESQUITA FILHO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18053-130

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.Código de Tributação Municipal
001 - EXECUCAO DE MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.320,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261136833748b05ed

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:15

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 25 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858



Código da operação: 47291717819

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

JESPESA 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

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 1.320,00
☐	IMMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e

3550308222981571200014000000000002525053873323120

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
19/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 17:49:24Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 17:49:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.815.712/0001-40

Inscrição Municipal

Telefone

(11) 4643-4709

Nome / Nome Empresarial

SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858

E-mail

samuelmoreirademello@gmail.com

Endereço

RIO GUALEGUAI, 231, JARDIM BARTIRA

Município

São Paulo - SP

CEP

8160050

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou
sem encomenda prévia, de eventos,
e...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de maio;

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
São Paulo - SPRegime 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\$ 1.320,00Desconto 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: MÚSICO

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250526113786890b83fb9

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:44

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 90 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840



Código da operação: 47291739196

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE ALUGU
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
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

☐ ADM R\$
☐ NAC R\$
☒ OSS R\$ 1320,00
☐ IMMS R\$

Chave de Acesso da NFS-e

3554003221553805800016000000000009025057800419266

Número da NFS-e

90

Competência da NFS-e

20/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2025 13:32:31

Número da DPS

325

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2025 13:32:31



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.538.058/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9757-7777

Nome / Nome Empresarial

TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840

E-mail

TATUIRR@HOTMAIL.COM

Endereço

SAUL DE CAMPOS, 454, COLINA VERDE

Município

Tatui - SP

CEP

18272-290

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO**CNPJ / CPF / NIF**

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**SERVIÇO PRESTADO****Código de Tributação Nacional**

12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tatui - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de maio
Despesas pagas de acordo com recursos municipais-secult. Termo de fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPALTributação do ISSQN
Operação Tributável**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

Município de Incidência do ISSQN
Tatui - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum**Tipo de Imunidade**

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL**IRRF**

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E**Valor do Serviço**

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Violoncelo

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261138e55018ea02b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:57:44

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 11 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI



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

Código da operação: 47291697882

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	1.320,00
☐	IMMS R\$	

Chave de Acesso da NFS-e

35540032251443671000168000000000001125056285253553

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

18/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2025 13:23:53

Número da DPS

15

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2025 13:23:53

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.443.671/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99680-8508

Nome / Nome Empresarial

51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI

E-mail

viniciusanghinoni@gmail.com

Endereço

CHICO PEREIRA, 31, VILA DOUTOR LAURINDO

Município

Tatuí - SP

CEP

18271-610

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

152332220

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

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 maio;
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\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505261139e9d1fa37aca

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:58:53

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 32 MAIO2025

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880



DESPESA PAGA DE ALUGU DO
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
TERMO DE FOMENTO 01/202

Código da operação: 47291748220

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\$	1320,00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224629669900018000000000003225050000207963

Número da NFS-e
32Competência da NFS-e
18/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 11:40:33Número da DPS
48Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 11:40:33A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.296.699/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 98801-9025

Nome / Nome Empresarial

VINICIUS CORREA PINTO 42018274880

E-mail

vinicorrea.violino@gmail.com

Endereço

MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17, JARDIM MORUMBI

Município

Sorocaba - SP

CEP

18085-651

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

093252

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Execução de música.Código de Tributação Municipal
002 - EXECUCAO DE MUSICALocal da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de maio;

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime 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\$ 1.320,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052611408460d99287e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/05/2025 às 14:59:02

Valor Original: R\$ 1.320,00 Valor Atualizado: R\$ 1.320,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF 72 MAIO2025

Origem

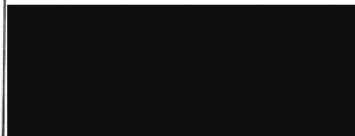
Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS



DESPESA PAGA DE FUNDACAO
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC
TERMO DE FOMENTO 01/202

Código da operação: 47291750781

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\$	1320.00
☐	IMMS R\$	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205222487510500015200000000007225050274444348

Número da NFS-e

72

Competência da NFS-e

19/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/05/2025 20:01:57

Número da DPS

79

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/05/2025 20:01:57

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

351557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

40

Valor Total da Folha:

R\$ 47.244,26 ✓

Nome da Folha de Pagamento:

SALARIO

Mês/Ano:

05/2025 ✓

Data de Débito:

30/05/2025 ✓

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO ✓			2.712,01 ✓	Autorizado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS ✓			924,93 ✓	Autorizado
ALANA CASSIA MEDEIROS ✓			540,00 ✓	Autorizado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR ✓			1.132,28 ✓	Autorizado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE ✓			1.169,17 ✓	Autorizado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA ✓			943,64 ✓	Autorizado
ANDRE YARMALAVICIUS ✓			1.443,28 ✓	Autorizado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA ✓			765,36 ✓	Autorizado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU ✓			528,77 ✓	Autorizado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA ✓			1.106,62 ✓	Autorizado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES ✓			1.157,86 ✓	Autorizado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI ✓			1.572,11 ✓	Autorizado
EBER MATEUS DOS SANTOS ✓			2.157,32 ✓	Autorizado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA ✓			1.557,75 ✓	Autorizado
FABIANO DE CAMPOS ✓			1.178,25 ✓	Autorizado
FABIO HENRIQUE MENDES ✓			1.294,73 ✓	Autorizado
FABRICIO LEANDRO LEITE ✓			787,18 ✓	Autorizado
FELIPE OLIVEIRA REIS ✓			540,00 ✓	Autorizado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA ✓			1.983,62 ✓	Autorizado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN ✓			753,11 ✓	Autorizado
GILMAR SILVA DE ARAUJO ✓			736,32 ✓	Autorizado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR ✓			972,23 ✓	Autorizado
JULIANA CARINA DA MAIA ✓			1.617,94 ✓	Autorizado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA ✓			2.476,98 ✓	Autorizado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO ✓			633,70 ✓	Autorizado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT ✓			1.427,84 ✓	Autorizado
MARIA REGINA PINTO RABELLO ✓			1.673,97 ✓	Autorizado
MARIO RAFAEL PERSICO ✓			518,75 ✓	Autorizado
MICHAEL NUNES DA SILVA ✓			962,30 ✓	Autorizado
MONICA FRANCO ✓			1.041,45 ✓	Autorizado

RAFAEL NINI ✓
RENATO ALENCAR CARDOSO ✓
RENATO ANTONIO DA SILVA ✓
ROGERIO DA COSTA ALVES ✓
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH ✓
VALDIRENE NUNES FERREIRA ✓
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC ✓
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR ✓
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED ✓
WILIAN SILVEIRA DELFINI ✓

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

1.150,37 ✓ Autorizado
1.824,57 ✓ Autorizado
2.256,44 ✓ Autorizado
697,11 ✓ Autorizado
992,01 ✓ Autorizado
973,26 ✓ Autorizado
935,38 ✓ Autorizado
551,77 ✓ Autorizado
658,21 ✓ Autorizado
895,67 ✓ Autorizado

DESPESA PAGA DE 08/05/2025 COM
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2025

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

29/05

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.712,01	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	924,93	
154	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	10/03/2025	ESTAGIARIO(A) MUS	540,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.132,28	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.169,17	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	943,64	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	962,30	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	480,98	1.443,28
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	765,36	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	528,77	
6	CINTIA SALLES PINATTI	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.106,62	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.157,86	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.572,11	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.157,32	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.557,75	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.178,25	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.294,73	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	787,18	
155	FELIPE OLIVEIRA REIS	10/03/2025	ESTAGIARIO(A) MUS	540,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.983,62	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	753,11	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	736,32	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	972,23	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FIN	1.617,94	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	2.476,98	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	633,70	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.427,84	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	1.673,97	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD. TEATRO	518,75	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	962,30	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	1.041,45	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.150,37	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	796,41	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	1.028,16	1.824,57
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.256,44	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	697,11	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	992,01	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	973,26	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	529,76	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	405,62	935,38
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	551,77	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	17/03/2025	INSTRUTOR	658,21	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	895,67	

Pagamento em 30/05/2025 no total para depósito de =>

47.244,26

Total Geral da Empresa => 43

47.244,26