



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:	846200000012	352500800011	103429318100	012602602034
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	135,25			
Data de débito:	03/02/2026			
Data/hora da operação:	03/02/2026			
Código da operação:	31206735			
Chave de segurança:	CE2KS720L3JPHLW6			

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 PAGADA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUI?  
TERMO DE FOMENTO 01/202

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



Nº da Conta: 0342931810  
 Mês de referência: 01/2026  
 Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
**03/02/2026**

Total a Pagar - R\$  
**135,25**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	92,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	42,84
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>135,25</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
APPS ESSENCIAIS B2B	Utilizado	Utilizado	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	609,00GB	650,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	43,00GB	1,72GB	0,00
FRANQUIA VOZ	2,000	-	0,00
GESTAO VOZ	80.000 min	17m30s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		277,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>135,25</b>

DESDE AGORA PAGA DE ACORDO COM  
 RESOLUÇÃO MUNICIPALIS - SECULT.  
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**

Vencimento  
**03/02/2026**

Total a Pagar - R\$  
**135,25**

Cód. Débito Automático **0342931810 - 8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **01/2026**

846200000012 | 352500800011 | 103429318100 | 012602602034



Pagar via Pix



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 477296
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.92133 91000.000108 78267.201016 1 13490000131652
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
<b>Nome/Razão Social:</b>	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.810.932/0001-77
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	06/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	1.316,52
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.316,52
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.316,52
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 477296

DESPESA PAGA DE ALORDDO COM  
RECUSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
FPMN DE FOMENTO 01/2025

<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2026 07:00:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59707058407
<b>Chave de segurança:</b>	XA76FV2CJM9J9GNA

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\$ 1316,52  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - CNPJ: 15.81			Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Nosso Número 000001078267-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 06/02/2026	Número do Documento 0047729601	Espécie R\$	Valor do Documento 1.316,52		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data do Processamento 09/01/2026	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/02/2026		
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - 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 09/01/2026	Número do Documento 0047729601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2026	Nosso Número 000001078267-2		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 1.316,52		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJETO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrecimos		
					( = ) 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		

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

Autenticação Mecânica



033-7

03399.92133 91000.000108 78267.201016 1 13490000131652

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/02/2026		
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - 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 09/01/2026	Número do Documento 0047729601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2026	Nosso Número 000001078267-2		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 1.316,52		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJETO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrecimos		
					( = ) 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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E</b> <b>DESCARTAVEIS LT</b> AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0115 8109 3200 0177 5500 1000 4772 9619 0006 3442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260104308503 09/01/2026 14:33:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>298.094.669.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF <b>15.810.932/0001-77</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF <b>67.361.691/0001-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/01/2026</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)</b>		CEP <b>18010-070</b>	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO <b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS n° 73</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>(15) 3233-2220</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
<b>001 06/02/2026 1.316,52</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
B. CÁLC ICMS <b>167,07</b>	VLR ICMS <b>30,07</b>	B. CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VLR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.316,52</b>
VLR FRETE <b>0,00</b>	VLR SEGURO <b>0,00</b>	VLR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VLR IPI <b>0,00</b>
				VLR APROX TRIB <b>443,07</b>
				TOTAL DA NOTA <b>1.316,52</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		MUNICÍPIO		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>119,830</b>
						PESO LIQUIDO <b>119,830</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089919	000	5102	UN	3	5,95	17,85	17,85	3,21	18	6,86
010760	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH CAPIM LIMAO Cód. Barras: 7899674001726	38085910	000	5102	UN	3	8,96	26,88	26,88	4,84	18	10,34
010079	CERA BRILHO FACIL VERMELHO 750ML Cód. Barras: 17896040701119	34052000	000	5102	FR	1	15,95	15,95	15,95	2,87	18	5,16
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	2	19,78	39,56	0,00	0,00		13,08
500238	AGUA SANITARIA LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700017	28289011	060	5405	GL	6	6,72	40,32	0,00	0,00		12,68
010791	DESINFETANTE POTI TRIUM FLORAL 5 LT Cód. Barras: 7899673301759	38089419	000	5102	GL	5	6,47	32,35	32,35	5,82	18	12,44
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	3	2,24	6,72	0,00	0,00		2,22
021261	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO NOBRE Cód. Barras: 7899682768888	39259090	000	5102	UN	2	25,60	51,20	51,20	9,22	18	17,72
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	5	1,43	7,15	0,00	0,00		2,25
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 PT C/ 6 Cód. Barras: 7898947870526	63071000	060	5405	PT	2	12,96	25,92	0,00	0,00		8,15
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	2	7,13	14,26	14,26	2,57	18	4,48
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27896050500266	27101999	000	5102	FR	1	8,58	8,58	8,58	1,54	18	3,30

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 119,830 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT- TERMO DE FOMENTO 01/2025. ORC.775474 COD. CLIENTE: 110738 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 200.10 Federal, 243.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E  
DESCARTAVEIS LT**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.477.296  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0115 8109 3200 0177 5500 1000 4772 9619 0006 3442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260104308503 09/01/2026 14:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

15.810.932/0001-77

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	4	8,00	32,00	0,00	0,00		10,06
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	8	32,00	256,00	0,00	0,00		80,51
110163	PTI 02 DB HD 20 X 19,5 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	9	66,80	601,20	0,00	0,00		208,02
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	10	2,95	29,50	0,00	0,00		10,21
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	4	10,30	41,20	0,00	0,00		13,62
010243	SABONETE LIQ POTI TRIUM E DOCE 5 LT	34011190	060	5405	GL	2	12,50	25,00	0,00	0,00		7,86
090173	SACO ALVEJADO XADREZ ITATEX	63071000	060	5405	UN	12	3,74	44,88	0,00	0,00		14,11

**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:	826900000033	999800910013	000032628018	012026100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	399,98			
Data de débito:	06/02/2026			
Data/hora da operação:	06/02/2026			
Código da operação:	26128978			
Chave de segurança:	Z241GJZHVVUFTWLM			

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  
 FIRMADO DE FOMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	399,98
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

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):

07/25 43 FF 09/25 46 FF 11/25 37 AL  
 08/25 40 10/25 48 FF 12/25 27

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 02/02/2026 Y09F202914 H1R INACESSIVEL

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO  
 01/12/2025 02/01/2026 02/01/2026 MED DIARIO LITRO  
 5671 5711 FAT 40 1250

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	5	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	5	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20	5	33,50	31,00
26	30	7,38	6,83	5	36,90	34,15
31	40	7,73	7,15	10	47,30	44,50
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL					207,78	192,20

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01

TAR. ESGOTO 01/01

207,78

192,20

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

COD. PI DÉBITO AUT  
0100032628-12

VENCIMENTO  
08/02/2026

TOTAL A PAGAR  
399,98

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Qualidade da Água DEZ/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	4,79	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	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

JAN/2026

VENCIMENTO

08/02/2026

TOTAL A PAGAR

399,98

82690000003 3 99980091001 3 00003262801 8 01202610003 7



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826400000046	782300910018	000032627010	012026100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	478,23			
Data de débito:	06/02/2026			
Data/hora da operação:	06/02/2026			
Código da operação:	26128977			
Chave de segurança:	PQUPFFSRY7JQWRNL			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	478,23
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV

DADOS CADASTRAIS 32627-39

REFERÊNCIA:

GRUPO: 1 JAN/2026

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

07/25	17	09/25	10	11/25	9
08/25	20	10/25	16	12/25	8

DADOS DA LEITURA

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

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 45	DIARIO LITRO
146	191	191	FAT 45	1410

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	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	5	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	5	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20	5	33,50	31,00
26	30	7,38	6,83	5	36,90	34,15
31	40	7,73	7,15	10	77,30	71,50
41	50	8,13	7,52	5	48,85	37,60
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL					248,43	229,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01

TAR. ESGOTO 01/01

248,43

229,80

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

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

08/02/2026

TOTAL A PAGAR

478,23

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	4,79	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	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

JAN/2026

VENCIMENTO

08/02/2026

TOTAL A PAGAR

478,23

8264000004 6 78230091001 8 00003262701 0 01202610003 7







PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/02/2026 14:01:45

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
636 / U

Código de Verificação  
9dljb6Owd

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
427766

E-mail:  
LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20

Nome/Nome

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
093252

E-mail:  
fiscal@deltanegocios.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REPARO DE IMPRESSORA  
VALOR: R\$ 197,00  
VENCIMENTO: 13/02/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
197,00	0,00	0,00	197,00	3,606100	7,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,10	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\$)
197,00	7,10	0,00	189,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	0 [REDACTED]

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 621
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.00809 96033.000009 08013.074508 8 13520000051137
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.018.322/0001-97
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.018.322/0001-97
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	09/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	511,37
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	511,37
<b>Valor Pago (R\$):</b>	511,37
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 621

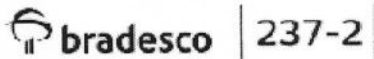
<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2026 10:50:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59881780832
<b>Chave de segurança:</b>	5NP1SQR88WC156H6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	511,37
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



23791.00809 96033.000009 08013.074508 8 13520000051137

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/02/2026</b>
Beneficiário <b>INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS, 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Doc. <b>02/02/2026</b>	Nº do documento <b>621/UNI</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/02/2026</b>	Noosso número <b>09/60/330000008-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>511,37</b>
Pagador: <b>FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23791.00809 96033.000009 08013.074508 8 13520000051137

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/02/2026</b>
Beneficiário <b>INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS - 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Doc. <b>02/02/2026</b>	Nº do documento <b>621/UNI</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/02/2026</b>	Noosso número <b>09/60/330000008-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>511,37</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso.....0,34 Apos 09.02.2026 multa .....10,22 PROTESTAR APOS DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/02/2026 16:04:51  
Competência da NFS-e 02/2026  
Número / Série 621 / U

Código de Verificação  
iATKpMwfh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 54.018.322/0001-97  
Nome/Razão Social: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS 210 QUADRA:47;LOTE:PTS 0; SIMUS  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Nome/Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO  
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: 09/02/2026  
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO  
\*\*Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025\*\*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
530,50	0,00	0,00	530,50	3,606100	19,13

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
530,50	19,13	0,00	511,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 100675
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.83181 04200.001008 07886.501019 1 13520000010099
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.894.195/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	09/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	100,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	100,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	100,99
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 100675

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

<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2026 10:50:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59881780799
<b>Chave de segurança:</b>	21Q4FVHVQF320ZLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP			Vencimento 09/02/2026
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTU	Número do Documento 84681	Nosso Número 0000100078865	Valor do Documento R\$ 100,99

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

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



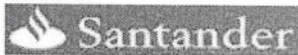
# Santander

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 07886.501019 1 13520000010099

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 09/02/2026
Beneficiário M TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 84681	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 000010007886 5
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 100,99	
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,33					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Após 1 dia cobrar mora diária de 0,33%.					(+) Outros Acréscimos
Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.					(=) Valor Cobrado
Sujeito a Protesto após 07 dias.					

JESPEÇA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUP  
TERMO DE FOMENTO AN/2015

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

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



**TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.**  
Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 22/12/2025 à 22/01/2026  
Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC  
C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

Estabelecimento: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC			
DATA	FUNCIONÁRIO	EXAME	VALOR
06/01/2026	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO (ASO: 838175) -- COL17726668822000001994	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
06/01/2026		HEMOGRAMA COMPLETO	12,00
06/01/2026		HEPATITE C ANTI - HCV	42,00
06/01/2026		HEPATITE B - ANTI-HBS	35,00
06/01/2026		CONTROLE VACINAL	16,20
			105,20
Valor Total de todos os Estabelecimentos: 105,20			

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/02/2026 11:58:38 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 100675 / U Data do RPS 02/02/2026 Número / Série do RPS 76759 / NF Código de Verificação mQFgCCvrb

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HEMOGRAMA COMPLETO no Valor de: R\$ 12,00 Quantidade: 1 &#x&#xA; HEPATITE C ANTI - HCV no Valor de: R\$ 42,00 Quantidade: 1 &#x&#xA; HEPATITE B - ANTI-HBS no Valor de: R\$ 35,00 Quantidade: 1 &#x&#xA; CONTROLE VACINAL no Valor de: R\$ 16,20 Quantidade: 1 &#x&#xA; Fatura Vencimento em 09/02/2026 Valor de R\$ 100,99 DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01/2025. &#x&#xA; Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,98 (16,14%) Fonte:IBPT

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
105,20	0,00	0,00	105,20	4,000000	4,20

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

10/02/2026



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052026021015002eef307be0b  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/02/2026 às 06:35:00  
**Valor Original:** R\$ 9.760,00    **Valor Atualizado:** R\$ 9.760,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 25

**Origem**

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

**Destino**

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

**Código da operação:** 59928012305  
**Chave de segurança:** 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

ESPELA PAGA DE ACORDO COM  
CURSO MUNICIPAL - SECULT.  
EMO DE FOMENTO 01/2025

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 9.760,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/02/2026 11:12:11

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
25 / U

Código de Verificação  
f94jWfBiX

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:  
449651

E-mail:  
MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

Endereço: RUA MANOEL BAEZA MARTINES 366 RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
093252

E-mail:

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,400000	240,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.000,00	240,00	0,00	9.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

GERENCIADOR  
CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	816700000036 390644042025 602100100000 151506426007
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	339,06
Data de débito:	10/02/2026
Data/hora da operação:	10/02/2026
Código da operação:	94966000
Chave de segurança:	CWX1KY80M7EKXPNE

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 339,06
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	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 01/2026	Nº GUIA 15150646	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026	VENCIMENTO 10/02/2026	VALIDADE 10/02/2026	NOSSO NÚMERO 01000015150642600
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 2012700000543311 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	339,06

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



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

DOCUMENTO DE 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 2012700000543311 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15150646

DATA VALIDADE

10/02/2026

VENCIMENTO

10/02/2026

VALOR ISS

339,06

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

339,06

LOCAIS DE PAGAMENTO:

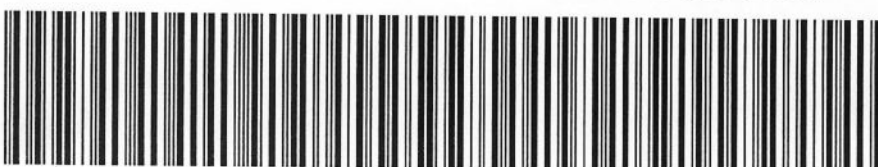
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/02/2026

Para pagamento pelo PIX

81670000003-6 39064404202-5 60210010000-0 15150642600-7



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	38
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 34.743,00
Valor da Tarifa:	R\$ 34,20
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO
<b>Mês/Ano:</b>	02/2026
<b>Data de Débito:</b>	12/02/2026

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

ACORDO COM  
PAIS - SECUR  
ENTO 01/2025

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		171,00	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		227,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		511,00	Liquidado

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

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

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

ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2026

SEQ.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	VALOR
01	13/06/2005	INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	794,00
02	07/03/2017	INSTRUTOR	95	ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	397,00
03	02/07/2025	OPERADOR DE SOM E LUZ	157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENÇO	ADM	1.000,00
04	07/12/2006	COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	1.276,00
05	05/05/2009	VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	827,00
06	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	87	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	OSS	827,00
07	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	827,00
	04/10/2016	INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	227,00
08	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	746,00
09	15/01/2014	FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	284,00
10	01/09/2010	COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES PINATTI	ADM	1.276,00
11	17/10/2013	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	624,00
12	12/09/2006	VIOLISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	1.563,00
13	01/02/2000	VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.507,00
14	21/03/2023	INSTRUTORA	144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	IMMS	907,00
15	16/09/1998	FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	827,00
16	01/03/2002	TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.167,00
17	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	746,00
18	04/09/1998	TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	1.167,00
19	03/03/2021	INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	341,00
20	16/08/2023	ARQUIVISTA	149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	ADM	820,00
21	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	746,00
22	05/08/2013	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	2.566,00
23	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.418,00
24	08/06/1998	INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	-
25	10/02/2000	TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	1.053,00
	19/01/2026	AUXILIAR DE LIMPEZA	160	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO	ADM	740,00
26	15/03/2001	COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.207,00
27	13/06/2005	VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	827,00
28	20/08/2001	VIGIA	40	MILTON BUENO DE CAMARGO	ADM	-
29	06/05/2013	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	919,00
30	02/04/2013	CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	827,00
31	02/08/2021	INSTRUTOR	114	RENATO ALENCAR CARDOSO	IMMS	454,00
	04/10/2021	VIOLONCELISTA	116	RENATO ALENCAR CARDOSO	OSS	827,00
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	08/08/2025	INSTRUTOR	158	TAIS HELENA VALIM SOUSA	IMMS	341,00
36	12/08/2013	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	1.179,00
37	11/09/2012	OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	-
	10/08/2021	INSTRUTOR	115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	IMMS	171,00
38	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	-
39	17/03/2025	INSTRUTOR	156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	IMMS	227,00
40	05/03/2021	INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	511,00
						<b>34.743,00</b>

1.054,00

1.281,00

171,00

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEGUR. TERMO DE FOMENTO 0142025



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836900000008	782501103314	835058944025	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	78,25			
Data de débito:	18/02/2026			
Data/hora da operação:	18/02/2026			
Código da operação:	53092695			
Chave de segurança:	05E5UZT4T3NW5HN0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	78,25
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

LOTE 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000078	Nº Medidor 22984728	Páginas 1/2	Data de Apresentação 03/02/2026	Leitura Próximo Mês 04/03/2026	Data de Vencimento 18/02/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Tipo de Fornecedor:  
Bifásico

**Código da Instalação**

**2020210388**

Datas de leituras		
Leitura atual 02/02/2026	Leitura anterior 05/01/2026	Nº de dias 28
Próxima leitura <b>04/03/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 008274064 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
02/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000082740641020407980

Protocolo de autorização: 3352600022911490 -03.02.2026 às 00:16:19



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	18/02/2026	R\$ 78,25

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,59

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,06 e CBS (0,90%) R\$0,54. Sem cobrança ao cliente.

DESPEJA PAGADA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FORTALECIMENTO 01/2025

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Valor (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	KWh	82,0000	0,39564000	0,51036586	41,85	41,85	18,00	7,53	0,97%	1,35	78,25	18,00	14,08	
Consumo - TE FEV/26	KWh	82,0000	0,34405000	0,44390244	36,40	36,40	18,00	6,55			64,17	0,97	0,62	
Total Distribuidora					78,25							64,17	4,51	2,90
<b>Total consolidado</b>					<b>78,25</b>	<b>78,25</b>		<b>14,08</b>	<b>0,62</b>	<b>2,90</b>				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	82
JAN 26	83
DEZ 25	130
NOV 25	141
OUT 25	92
SET 25	70
AGO 25	83
JUL 25	72
JUN 25	83
MAY 25	81
ABR 25	40
MAR 25	42
FEV 25	18

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
22984728	Energia Ativa-kWh	único	4493	4575	1,00	82		Verde 26 Dias Verde 02 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 008274064 Série 0	CódDebAut-Banco 210023086564	Total a Pagar (R\$) 78,25	Data de Vencimento 18/02/2026
--	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836900000008 782501103314 835058944025 100230865642



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

**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:	836400000037	817401103319	835058946020	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	381,74			
Data de débito:	18/02/2026			
Data/hora da operação:	18/02/2026			
Código da operação:	50092583			
Chave de segurança:	W6ZCY6HU225CVW8			

DESPESA PAGADA  
 RECURSOS MUNICIPAIS  
 TERMO DE FOMENTO 007725

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	<u>381,74</u>
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000075	40150419	1/2	03/02/2026	04/03/2026	18/02/2026

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

**Código da Instalação**

**2095615954**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/02/2026	05/01/2026	28
Próxima leitura <b>04/03/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 008274066 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
02/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000082740661079645580

Protocolo de autorização: 3352600022911480 -03.02.2026 às 00:16:18



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	18/02/2026	R\$ 381,74

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -2,88

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,30 e CBS (0,90%) R\$2,66. Sem cobrança ao cliente.

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	COFINS	PIS/PASEP	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	400,0000	0,39564000	0,51045000	204,18	204,18	18,00	36,75	7,55		68,71
Consumo - TE FEV/26	kWh	400,0000	0,34405000	0,44390000	177,56	177,56	18,00	31,95	6,57		3,03
Total Distribuidora					381,74						14,12

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
FEV 26	400	28
JAN 26	360	31
DEZ 25	720	31
NOV 25	840	29
OUT 25	560	31
SET 25	640	31
AGO 25	760	33
JUL 25	680	30
JUN 25	560	29
MAY 25	560	31
ABR 25	320	28
MAR 25	120	28
FEV 25	80	32

Medidor	Grandezas	Posição Horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cust. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
40150419	Energia Ativa-kWh	único	1331	1341	40,00	400		Verde 26 Dias Verde 02 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PIX - Pague Aqui  
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 008274066 Serie 0	CódDébAut-Banco 210023099470	Total a Pagar (R\$) 381,74	Data de Vencimento 18/02/2026
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

Autenticação Mecânica

83640000037 817401103319 835058946020 100230994707



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836900000057	726201103314	835058945022	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	572,62			
Data de débito:	18/02/2026			
Data/hora da operação:	18/02/2026			
Código da operação:	53092692			
Chave de segurança:	VX3UY0PYSK7SP68			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	572,62
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
01 | SORBU561-00000076 | 401044327 | 1/2 | 03/02/2026 | 04/03/2026 | 18/02/2026

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

Código da Instalação

**2095612530**

Datas de leituras  
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
02/02/2026 | 05/01/2026 | 28  
Próxima leitura **04/03/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 008274065 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
02/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000082740651077401228

Protocolo de autorização: 3352600022911486 -03.02.2026 às 00:16:18



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar

**FEV/2026 | 18/02/2026 | R\$ 572,62**

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -4,31

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,45 e CBS (0,90%) R\$4,00. Sem cobrança ao cliente.

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COEF. PIS	Valor de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	600,0000	0,39564000	0,51046667	306,28	306,28	18,00	55,13	2,44	0,0000	572,62	18,00	103,07
Consumo - TE FEV/26	kWh	600,0000	0,34405000	0,44390000	266,34	266,34	18,00	47,94	2,44	0,0000	469,55	0,97	4,56
Total Distribuidora					572,62						469,55	4,51	21,18

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	600 26
JAN 26	1500 31
DEZ 25	2040 31
NOV 25	1720 29
OUT 25	1600 31
SET 25	960 31
AGO 25	480 30
JUL 25	560 30
JUN 25	1380 29
MAI 25	1920 30
ABR 25	2520 28
MAR 25	360 28
FEV 25	680 32

Medidor	Grandezas	Prestos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
401044327	Energia Ativa-kWh	único	2092	2107	40,00	600	

Bandeiras Tarifárias  
Verde 26 Dias  
Verde 02 Dias  
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008274065 Série 0

CódDebAut-Banco  
210023099460

Total a Pagar (R\$)  
572,62

Data de Vencimento  
18/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI | R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO  
PADARIA PAO BENTO | R SAO BENTO 343 - CENTRO  
DESPACHANTE WALTAO | AV MOREIRA CÉSAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83690000057 726201103314 835058945022 100230994608



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836900000156	651501103097	436541434029	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.565,15			
Data de débito:	18/02/2026			
Data/hora da operação:	18/02/2026			
Código da operação:	53092696			
Chave de segurança:	NHHN3WREY4GZAP6R			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	1.565,15
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU561-00000077	401043932	1/2	03/02/2026	04/03/2026	18/02/2026

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

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

**Código da Instalação**  
**2020210370**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/02/2026	05/01/2026	28
Próxima leitura 04/03/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008272269 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000082722691089854630

Protocolo de autorização: 3352600022890594 -03.02.2026 às 00:14:01



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	18/02/2026	R\$ 1.565,15

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,21 TE R\$ -11,78

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,21 e CBS (0,90%) R\$10,92. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	Cofins 3,01%	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	1.640,0000	0,39564000	0,51046342	837,16	837,16	18,00	150,69	6,00	24,00	1.565,15	18,00	281,73
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.640,0000	0,34405000	0,44389635	727,99	727,99	18,00	131,04	5,00	15,16	1.283,42	0,97	12,45
Total Distribuidora					1.565,15								57,88

RESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE FOMENTO 001/2025

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	1042 28
JAN 26	1663 31
DEZ 25	2400 31
NOV 25	1940 29
OUT 25	1900 31
SET 25	1740 31
AGO 25	1640 33
JUL 25	1500 30
JUN 25	1760 29
MAI 25	2030 33
ABR 25	2960 29
MAR 25	2640 29
FEV 25	1990 32

Total consolidado	1.565,15	1.565,15	281,73	12,45	57,88	
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401043932	Energia Ativa-kWh	único	4351	4433	20,00	1.640

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**  
Verde 26 Dias  
Verde 02 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**PIX - Pague Aqui**  
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
008272269 Série 0

CódDébAut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
1.565,15

Data de Vencimento  
18/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836900000156 651501103097 436541434029 100008621771



**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>		351557
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>		07
<b>Número do Compromisso:</b>		0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>		1
<b>Valor Total da Folha:</b>		R\$ 2.389,87
Valor da Tarifa:		R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>		FERIAS JOSYE
<b>Mês/Ano:</b>		02/2026
<b>Data de Débito:</b>		18/02/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	2.389,87	Liquidado

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

EMPRESA PAGA DE TRIBUTOS COM  
 RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. 12025  
 EP/MN DE FOMENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	2389,87
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

67.361.691/0001-20

**AVISO DE FÉRIAS**

**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 146 - JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA

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

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF.....: [REDACTED]

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 17 de abril de 2024 a 16 de abril de 2025

Gozo de férias.....: de 23 de fevereiro de 2026 a 14 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 16 de março de 2026

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.863,14	1.863,14		
30005 Férias	20,00	1.242,09	91015 INSS férias	126,67
30602 Férias média HE	21,17	14,11		9,00%
30651 Férias média DSR HE	3,14	2,09		
30993 1/3 férias	1.258,29	419,39		
31005 Abono pecuniário	10,00	621,05		
31602 Abono pec. média HE	21,17	7,06		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	3,14	1,05		
31993 1/3 abono pecuniário	629,16	209,70		
	<b>Proventos:</b>	<b>2.516,54</b>		
			<b>Descontos:</b>	<b>126,67</b>
			<b>Líquido:</b>	<b>2.389,87</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.389,87

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/01/2026

JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

67.361.691/0001-20

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.389,87,

Valor por extenso

Dois Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 18/02/2026

JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA



CPF/CNPJ do Empregador  
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até  
**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021220758129-4

Tag  
FUNDEC

Valor a recolher  
**10.430,51**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	43	10.430,51	0,00	0,00	0,00	10.430,51
<b>Total FGTS:</b>		<b>10.430,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,51</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 10.430,51**

#### Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 13:44:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Valores Mensais de Retenções por Participante**

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Cliente: 1994 - SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP  
Endereço: 14CNPJ: 02.989.302/0001-60  
Cidade: Rio Claro

Chave Data	Especie	Série	Número	Valor contábil	Código receita	PIS	Código receita	Co
4191 08/01/2026	NFSE		593680	334,02	5952	2,17	5952	10
<b>Totais</b>				<b>334,02</b>		<b>2,17</b>		<b>10</b>
<b>Total Geral</b>				<b>334,02</b>		<b>2,17</b>		<b>10</b>

**Valores Totais de Retenções por Código de Receita**

Código Receita	PIS	COFINS	CSLL	IR	INSS
5952	2,17	10,02	3,34	0,00	0,00





**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**04/02/2026 00:04:47**

Competência da NFS-e  
**02/2026**

Número / Série  
**223 / U**

Código de Verificação  
**5utBMZ2y2**

**EMITENTE DA NFS-e**

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

Inscrição Municipal:  
**148852**

E-mail:  
**ERIC@CEFISC.COM.BR**

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

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal:  
**093252**

Nome/Nome  
**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**  
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO**

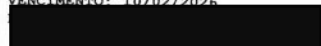
E-mail:  
**fiscal@deltanegocios.com.br**

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025  
VENCIMENTO: 10/02/2026



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN  
**SOROCABA - SP**

Município / País da Prestação do Serviço  
**SOROCABA / SP**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**TOMADOR**

Exigibilidade do ISSQN  
**Exigível**

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
**OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN  
**Simples Nacional**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:





**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**27/01/2026 11:37:39**

Competência da NFS-e  
**01/2026**

Número / Série  
**132554 / U**

Código de Verificação  
**sr6UgCUI8**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**52.787.829/0001-80**

Nome/Razão Social

**2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA - SP**

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 109 CENTRO

Inscrição Municipal:

**424944**

E-mail:

**email@naoinformado.com**

Município / País:

**SOROCABA / SP BRASIL**

UF:

**SP**

CEP:

**18035-150**

Telefone:

**(00) 0000-0000**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:

**67.361.691/0001-20**

Nome/Nome

**FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE**

Endereço: RUA - 0 -

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

Município / País:

**SOROCABA / SP BRASIL**

UF:

**SP**

CEP:

**18035-150**

Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PJ: 28864 - Despesa para com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **691250000 - CARTORIOS**

Serviço: **21.01 - SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS.**

Município da Incidência do ISSQN  
**SOROCABA - SP**

Município / País da Prestação do Serviço  
**SOROCABA / SP**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN  
**Exigível**

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
**NÃO OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
<b>533,45</b>	<b>213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>319,75</b>	<b>2,000000</b>	<b>6,39</b>

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>319,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,45</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: **Não retenção de ISSQN Cartórios**

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 46768
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 14198.710510 38852.440007 1 13630000019396
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.601.224/0001-75</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	193,96
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	193,96
<b>Valor Pago (R\$):</b>	193,96
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 46768

<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2026 07:00:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60403884493
<b>Chave de segurança:</b>	2KJ7Z4RP7384T0QM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	193,96
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

## Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## Recibo de Entrega

Documento NS-46768 001	Emissão 02/02/2026	Vencimento 20/02/2026	Nosso Número 109/00141987-1	Valor 193,96
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDAÇÃO 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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-46768 001**.referente à: **Contrato: /13 NFSe: 46768; Data de Emissão: 02/02/2026,**Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/46768/codigoVerificacao/UIEgyrjQW>

## Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## Recibo do Pagador

Vencimento 20/02/2026	Agência/Código do beneficiário	Número do documento NS-46768 001	Nosso Número 109/00141987-1
Valor do Documento 193,96	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO 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 14198.710510 38852.440007 1 13630000019396

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			Vencimento 20/02/2026
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento NS-46768 001	Espécie Doc DM	Aceite N	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Agência/Código do beneficiário	Data do Processamento 02/02/2026			Nosso Número 109/00141987-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,88, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.				(=) Valor do Documento 193,96
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final				67.361.691/0001-20

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/02/2026 16:50:30 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 46768 / U Data do RPS 02/02/2026 Número / Série do RPS 46764 / 1 Código de Verificação UIEgyrjQW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
203,83	0,00	0,00	203,83	4,840400	9,86

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
203,83	9,86	0,00	193,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600004662 195203852608 510716260432 277287112595
Data do pagamento:	20/02/2026
Número do documento:	07162604327728711
Valor total:	46.619,52
Autenticação:	296161707

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026

Código da operação:	296161707
Chave de segurança:	45HC2F301AFW7329

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo contribuinte.

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

ADM R\$ 46619,52  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 INMS R\$ \_\_\_\_\_

CNPJ <b>67.361.691/0001-20</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26043.2772871-1</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000441060884</b>			Valor Total do Documento <b>46.619,52</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	11.419,71			11.419,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	26.076,78			26.076,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.303,83			1.303,83
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.259,59			3.259,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	260,76			260,76
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.955,75			1.955,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	391,15			391,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	632,59			632,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	1.303,83			1.303,83
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	15,53			15,53

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 12/02/2026 14:28:29

85860000466 2 19520385260 8 51071626043 2 27728711259 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000466 2 19520385260 8 51071626043 2 27728711259 5



CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Número: 07.16.26043.2772871-1  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 46.619,52

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	46.619,52			46.619,52

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01951.618071 36700.050002 2 13620000037845
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TECNOPRINT E L EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TECNOPRINT E L EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.183.293/0001-88</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	19/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/02/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	378,45
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	378,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	378,45

<b>Data/hora da operação:</b>	19/02/2026 07:05:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60353443542
<b>Chave de segurança:</b>	ZNMJCKN21MX9R1QV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	378,45
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento <b>19/02/2026</b>
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 09/02/2026	Numero do Documento 19516	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Noosso Número 109/00019516-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>378,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 107694 da Leitura 18265 Cobrar juros de R\$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/02/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ  
67.361.691/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento <b>19/02/2026</b>
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 09/02/2026	Numero do Documento 19516	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Noosso Número 109/00019516-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>378,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 107694 da Leitura 18265 Cobrar juros de R\$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/02/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ  
67.361.691/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

EMPRESA PAGADORA DE SOROCABA.COM  
CURSOS ADMINISTRATIVOS SECURITY  
PRM/RECEBIMENHO 01/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

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

## TECNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

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

### Fatura de Locacao, de 01/01/2026 à 30/01/2026 ( 30 Dias ) | Controle: 20455

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	198729	204031	5302	2302	184,16	398,36

**Observação:**  
Observacao:

**Mensagem:**

**Resumo da Leitura:**

<b>Toner Preto:</b> Total A4: 5302 Total A3: 0	<b>Toner Color:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Jato de Tinta:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Scanner:</b> Total
--	---	---	--------------------------

**Franquia Global:**

<b>Preto A4:</b> Franquia: 3000 Página: R\$ 214,20 Exced: 0,08	<b>Color A4:</b> Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0
---	---

**Cód. Leitura:** 18265      **Parcela:** 107694      **Desconto:** R\$ 19,91      **Acréscimo:** R\$ 0,00

**Fatura/Recibo:**

**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis  
**Prestação de Serviço:** Locação  
**Emissão:** 09/02/2026      **Tipo:** Boleto

**Cliente ciente:**

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

<b>Franquia:</b> 3000	<b>Vlr Franquia:</b> R\$ 214,20	<b>Utilizado:</b> 5302	<b>Qtde Exced:</b> 2302	<b>Valor Exced:</b> R\$ 184,16	<b>Vencimento:</b> 19/02/2026	<b>Total a Pagar:</b> R\$ 378,45
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/02/2026 09:10:36 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 33846 / U Código de Verificação 6rEofOR3T

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88  
Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA  
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 HORTENCIA  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18020-210 Telefone: (15) 3331-7000  
Inscrição Municipal: 110808  
E-mail: soares@soaresnet.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
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: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
398,36	0,00	0,00	398,36	5,000000	19,91

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,91	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\$)
398,36	19,91	0,00	378,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 5675
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01012.627608 00567.270012 2 13630000077849
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>30.160.724/0001-63</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	778,49
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	778,49
<b>Valor Pago (R\$):</b>	778,49
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 5675

<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2026 07:00:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60403897706
<b>Chave de segurança:</b>	NESVV8WZ1MLLZXNV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	778,49
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2026 17:45:41 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 5675 / U Data do RPS 01/02/2026 Número / Série do RPS 5605 / 1 Código de Verificação rTbsKWnD3

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: JM2405053/1 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 IMPOSTO SOBRE A NFS-E: 6% Duplicatas: Venc: 20/02/26 Vlr: 778,49; 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-47C8DA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,890600	31,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
810,00	31,51	0,00	778,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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:	846000000014	945300820897	993329316620	020923874992
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	194,53			
Data de débito:	20/02/2026			
Data/hora da operação:	20/02/2026			
Código da operação:	66978168			
Chave de segurança:	X5UEUC1XVYN9QU6J			

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\$ 194,53  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 MMS R\$ \_\_\_\_\_

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número da Conta: 899933293166  
 Número da Fatura: 2020923874  
 Período de Utilização: 03/01/2026 a 02/02/2026  
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 02/2026

**VENCIMENTO**  
 21/02/2026

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 194,53**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Outros Serviços Digitais</b>	
Apontador Business	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,95
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	128,36
Serviços Digitais	34,81
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>194,53</b>

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus



[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

**Mensagem Importante para Você**

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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**

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



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

[Contratar agora](#)

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**

Data de Vencimento  
**21/02/2026**

Número da Conta  
**899933293166**

Cód. Débito Automático  
**899933293166-8**

Valor a Pagar (R\$)  
**194,53**

Pagar via PIX



84600000001 4 94530082089 7 99332931662 0 02092387499 2



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	VR
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09321 89478.392932 80145.580009 6 13930000555072
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	22/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.550,72
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.550,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.550,72
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VR

<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2026 13:50:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60564410151
<b>Chave de segurança:</b>	A7P933VWHX4TEWQF

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\$ 5550,72  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 MMS R\$ \_\_\_\_\_

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		Agência/Código do Cedente [REDACTED]	Data do Documento	Vencimento <b>22/03/2026</b>
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120		Nosso Número 109/32894783-9	N.º do Documento 26/41626886	Valor do documento 5.550,72

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41626886

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09321 89478.392932 80145.580009 6 13930000555072**

## Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

## Vencimento

**22/03/2026**

## Cedente

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

## Agência/Código do Cedente

Data do Documento	N.º do Documento 26/41626886	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32894783-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>5.550,72</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagar até 23/02/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	10	R\$ 5.550,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	02/03/2026	27/02/2026
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 5.550,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	PLUXEE REFEIÇÃO
		PRINCIPAL	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	ALESSANDRA BEMASSATO MASCARENHAS	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	FABRICIO LEANDRO LEITE	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	GILMAR SILVA DE ARAUJO	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	JOSY MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 56,64
		PRINCIPAL	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO	R\$ 509,76
		PRINCIPAL	MONICA FRANCO	R\$ 623,04
		PRINCIPAL	VALDIRENE NUNES FERREIRA	R\$ 623,04
				<b>R\$ 5.550,72</b>

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS N° 592599 Série 4D, emitido em 24/02/2026

Número da Nota

**07209677**

Data e Hora de Emissão

**24/02/2026 23:45:02**

Código de Verificação

**G5SG-6A9Y**

20260225u69034668000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: IR 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 DE SERVIÇOS**

10 REFEIÇÃO EMV 5550.72

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/03/2026

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 41626886/26

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.550,72**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 592599 Série 4D, emitido em 24/02/2026;

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	URBES
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 53485.401177 1 13780000062480
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS/FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	07/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	624,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	624,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	624,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	URBES

<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2026 13:50:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60564404458
<b>Chave de segurança:</b>	T83WC7H4WHHTUFR3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	624,80
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>		00190.00009 02830.425001 53485.401177 1 13780000062480	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/03/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280					
NÚMERO DOCUMENTO 1002427386	DATA DOCUMENTO 20/02/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO 28304250053485401	VALOR DOCUMENTO R\$ 624,80	
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\$ 624,80 (=) Valor total = R\$ 624,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 624,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>		00190.00009 02830.425001 53485.401177 1 13780000062480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 07/03/2026		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	NOSSO NÚMERO 28304250053485401		
DATA DO DOCUMENTO 20/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1002427386	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2026	VALOR DOCUMENTO R\$ 624,80
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Pagar até 23/02/26

**DADOS DO PEDIDO**

Nº Pedido: 1002427386    Data: 20/02/2026    Status: **Aguardando Pagamento**    Valor: R\$ 624,80    Forma de pagamento: **Boleto Bancário**    Dados da cobrança

(1 of 1)

Matrícula ↕	Nome Do Usuário Do Cartão ↕	Valor ↕	Tipo Do Cartão ↕ <small>Selecione</small>	Categoria ↕ <small>Selec</small>	Número Do Cartão ↕	Descrição Do Cartão ↕	Status Do Item ↕ <small>Selecione</small>	Data Do :
[REDACTED]	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 170,40	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36139052896243204		RECARGA DIGITADA	20/02/2
[REDACTED]	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 227,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775099		RECARGA DIGITADA	20/02/2
[REDACTED]	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 227,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36098705839566340		RECARGA DIGITADA	20/02/2

Total de Registros: 3

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 3  
**Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 624,80**  
**Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 624,80**  
 Total do pedido: R\$ 624,80

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE    IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

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

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
<b>Conta de débito:</b>	[REDACTED]			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000015	300800820890	994426598821	021972510990
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	130,08			
<b>Data de débito:</b>	24/02/2026			
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2026			
<b>Código da operação:</b>	99050610			
<b>Chave de segurança:</b>	0K995TW1ZL5J11K9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	130,08
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número da Conta: 899944265988  
 Número da Fatura: 2021972510  
 Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026  
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 02/2026

**VENCIMENTO**  
 24/02/2026

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 130,08**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	32,52
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	97,56
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>130,08</b>

Sua empresa foi selecionada  
 Contrate Plano de Celular para  
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
 e ganhe 20GB de bônus

**R\$56**

[Conhecer agora](#)

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

**Mensagem Importante para Você**

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

DESPESA PAGA DE ALCUNDO C/ RECURSOS MUNICIPAIS SECUN...  
 TERMO DE FOMENTO DIT...

Sua empresa foi selecionada  
 Traga seu número  
 e ganhe mais bônus

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

[Contratar agora](#)

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**

Data de Vencimento  
**24/02/2026**

Número da Conta  
**899944265988**

Cód. Débito Automático  
**899944265988-1**

Valor a Pagar (R\$)  
**130,08**



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 28341
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12054.475194 05796.727948 5 13680000328212
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	77
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA F
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2026
<b>Valor Nominal do Boletim:</b>	3.282,12
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.282,12
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.282,12
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 28341

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2026 07:00:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60641232873
<b>Chave de segurança:</b>	PN34S7S5TY439GYV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 282,12
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$ 1500,00



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC	Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 3.282,12
Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9057967279-4	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 05796.727948 5 13680000328212

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 25/02/2026
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 26/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9057967279-4
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL
Espécie Documento DM	Aceite NÃO
Data de Processamento 26/01/2026	Valor do Documento 3.282,12

Informações de responsabilidade do beneficiário.

MULTA DE 2% EM 26/02/2026.MORA DE 10% A PARTIR DE 26/02/2026.

Data Limite para pagamento: 26/04/2026

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

Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, 18010-070 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000028341  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35260102480949000161550020000283411003256604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260321135775**

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

**26/01/26**

ENDEREÇO  
**RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO**

COMPLEMENTO

CEP  
**18010-070**

DATA DE SAÍDA  
**26/01/26**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FONE / FAX

**(15) 3233-2220**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

**09:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	25/02/26	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	3.282,12	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,12</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,12</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
<b>PROPRIO</b>	<b>0 - Emit.</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1.000,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	47,540	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	10,92
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	1,690	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	1,17
81990	CANETA OFFICE PEN 2.0MM PRETA PILOT	96082000	0500	5405	PC	1,0000	4,990	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	1,15
81205	CANETA UNI PIN 0.5 PRETA MITSUBISHI	96082000	0500	5405	PC	1,0000	16,480	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	3,79
436	CAPA PP A4 CRISTAL LINE 0.30 50UN	39261000	0500	5405	PC	9,0000	22,950	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	47,47
702	CAPA PP A4 PRETO 0.30 50UN	84729040	0500	5405	PC	9,0000	14,940	0,00	134,46	0,00	0,00	0,00	30,90
81797	COLA BASTAO FABER CASTELL 40G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	13,390	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	3,08
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE	39261000	0500	5405	PC	400,0000	0,580	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	53,31
80442	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12S VERTICAL	42023200	0102	5102	PC	400,0000	0,340	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	31,25
1506	ESPIRAL 69MM PRETO 100UN ROALE	39162000	0500	5405	PC	5,0000	16,900	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	19,42
1976	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE	48114110	0102	5102	RL	5,0000	6,870	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	7,89
85032	LAMINA LARGA P/ESTILETE 10UN KAZ	82119400	0500	5405	CX	1,0000	4,980	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	1,14
79727	MOUSE USB MAXPRINT OFFICE EASY	84716053	0500	5405	PC	1,0000	11,520	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	2,65
98439	MOUSE SEM FIO ELETROMEX AG-690 REC-ARREGAV	84716053	0500	5405	PC	2,0000	29,900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	13,74
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	50,0000	29,290	0,00	1.464,50	0,00	0,00	0,00	336,54
79346	PASTA POLIONDA 55MM AZUL	42021210	0500	5405	PC	100,0000	6,980	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	160,40
1910	PASTA SUSPENSIVA KRAFT ACRIMET 5UN	48209000	0500	5405	PC	4,0000	12,600	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	11,58
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	4,0000	11,980	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	11,01
79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	82130000	0500	5405	PC	1,0000	5,850	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
82987	CAD UNIV CD NINA 80FLS JANDAIA	48202000	0500	5405	PC	2,0000	11,910	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	5,47

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\$ 754.23 Fonte: IBPT Xe67Eq	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	SINDICATO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.14111 34900.000315 13857.801016 8 13680000004200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SIND EMPR ENTID CULT -SENALBA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.002.267/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	42,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	42,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	42,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SINDICATO

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2026 07:00:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60641240205
<b>Chave de segurança:</b>	WLM3EHH10V2KLY3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Beneficiário SINDICATO SENALBA-SP		CPF/CNPJ 61.002.267/0001-02	Agência/Código Beneficiário
Endereço do Beneficiário RUA DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ, 71 CONSOLAÇÃO, - SAO PAULO		UF SP	CEP 01307-012
Data do Documento 12/02/2026	Nr. 3157180	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2026
		Nosso Número 000003113857-8	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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 mes.  
Competência: 2026/01

\* Não receber após 30 dias \*

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA(026980)		CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS 73, CENTRO SOROCABA		UF: SP CEP: 18010-070
Carteira 101	Espécie R\$	Vencimento 25/02/2026
		(=) Valor Cobrado 42,00

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Banco Santander Meridional 033-7 03399.14111 34900.000315 13857.801016 8 13680000004200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2026
Beneficiário SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ: 61.002.267/0001-02 RUA DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ, 71 CONSOLAÇÃO, - SAO PAULO					Agência/Código Beneficiário
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 3157180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2026	Nosso Número 000003113857-8
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do 42,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					(-) Desconto
Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.					(-) Outras Deduções/
Após o vencimento, pagável somente nas agências do banco santander.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA(026980)	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA	UF: SP CEP: 18010-070
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Relação de verbas**

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

**Competência: 01/2026**

**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
000160	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO			AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.852,00	42,00
Base de cálculo / Total Pago .....						1.852,00	42,00

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

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 5958
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09339 87166.251261 84377.850007 1 13710000214167
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PJBANK PAGAMENTOS S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	PJBANK PAGAMENTOS S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.191.228/0001-71
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	28/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.141,67
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.141,67
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.141,67
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 5958

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2026 07:00:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60742538346
<b>Chave de segurança:</b>	GMZEYX2HU2C7AKJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

**Composição da cobrança**

Descrição: SECULT Termo de Fomento 01/2025

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

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



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

Agência/Cod. Beneficiário

Nosso número  
109/33871662-5

Vencimento **28/02/2026**

(=) Valor do documento  
**2.141,67**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Itaú Banco Itaú

341-7 | 34191.09339 87166.251261 84377.850007 1 13710000214167

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/33871662-5
Data do documento 03/02/2026	Nº do Documento 33871662	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 03/02/2026	Vencimento <b>28/02/2026</b>
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>2.141,67</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,83 Juros 0.033% a.d.= R\$0,71/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2026 00:05:06 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 5958 / U Data do RPS 03/02/2026 Número / Série do RPS 3420 / U Código de Verificação JVHK78iOY

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição: Serviços de contabilidade



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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.141,67	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.141,67	0,00	0,00	2.141,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2026**

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO			1.463,15	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			908,32	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO			1.299,32	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS			1.036,33	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS			1.170,72	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.151,92	
5	ANDRE YARMALAVICIUS			922,48	
92	ANDRE YARMALAVICIUS			392,90	1315,38
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO			725,54	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO			511,29	
6	CINTIA SALLES PINATTI			1.532,82	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES			2.513,80	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE			1.200,18	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS			2.417,31	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.276,44	
14	FABIANO DE CAMPOS			960,07	
17	FABIO HENRIQUE MENDES			1.796,30	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE			707,04	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO			1.823,20	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR			576,64	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO			790,45	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA			627,13	
25	JULIANA CARINA DA MAIA			2.395,57	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR			2.300,36	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO			564,44	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO			1.377,60	
160	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO			969,64	
38	MARIO RAFAEL PERSICO			1.469,99	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA			941,28	
41	MONICA FRANCO			1.000,04	
45	RAFAEL NINI			1.151,92	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO			769,52	1811,87
116	RENATO ALENCAR CARDOSO			1.042,35	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA			1.672,58	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES			673,58	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES			993,56	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA			576,64	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA			852,36	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA			1.149,34	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA			280,38	1469,72
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR			409,69	X
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS			654,92	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI			865,46	
Pagamento em 27/02/2026 no total para depósito de =>				47.914,57	
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>				<b>47.914,57</b>	

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 599106
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01732.978000 08442.465178 2 13710000030179
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.989.302/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	28/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	301,79
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	301,79
<b>Valor Pago (R\$):</b>	301,79
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 599106

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2026 07:00:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60747529389
<b>Chave de segurança:</b>	9JJNWGZHF93TF54UW

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 ALUNDO COM  
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08442.465178 2 13710000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV.WASHINGTON LUIS 202, JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP CEP 18031-000 FONE: (15) 3388-2100					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 04/02/2026					Nosso Número 17329780008442465
Número de Documento 0001366148		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 04/02/2026	
Uso do Banco Carteira 17-019		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 301,79	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 614440 - 01 (RPS 614440) Nota Eletrônica: 0000599106					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 3229

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08442.465178 2 13710000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV.WASHINGTON LUIS 202, JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP CEP 18031-000 FONE: (15) 3388-2100					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 04/02/2026					Nosso Número 17329780008442465
Número de Documento 0001366148		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 04/02/2026	
Uso do Banco Carteira 17-019		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 301,79	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 614440 - 01 (RPS 614440) Nota Eletrônica: 0000599106					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 3229

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

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08442.465178 2 13710000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV.WASHINGTON LUIS 202, JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP CEP 18031-000 FONE: (15) 3388-2100					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 04/02/2026					Nosso Número 17329780008442465
Número de Documento 0001366148		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 04/02/2026	
Uso do Banco Carteira 17-019		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 301,79	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 614440 - 01 (RPS 614440) Nota Eletrônica: 0000599106					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(*)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 3229

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
**599106**



Data e Hora da Emissão	04/02/2026 10:14:01	Competência	4/2/2026	Código de Verificação	MUNNCOCP0
Número do RPS	614440	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

**Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	CELIO@ENGEFORT.COM.BR

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento		Telefone	(15)3233-3220	e-mail	financeiro@fundecsorocaba.com.br

**Discriminação do Serviço**

DESPEZA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025  
VENCIMENTO: 28/02/2026  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 55,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	2,17	COFINS (R\$)	10,02	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	3,34
-----------	------	--------------	-------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	334,02	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	334,02
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	15,53	0-Nenhum		Base de Cálculo	334,02
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	16,70	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	301,79	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	16,70
		2-Não			

**Avisos**

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://RIOCLARO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 3402
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000042 12952.037013 7 13710000012200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ASAAS IP S.A.
<b>Código do Banco:</b>	461
<b>Código do ISPB:</b>	19540550
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VALIN TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VALIN TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.616.623/0001-99
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VALIN TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.616.623/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDEC Sorocaba
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	28/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	122,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	122,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	122,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3402

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2026 07:00:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60742520326
<b>Chave de segurança:</b>	9J0APP3K0G7YWJMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Olá, FUNDEC Sorocaba  
Aqui está seu boleto.

## VALIN TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 23.616.623/0001-99  
Rua Santa Luzia, 100, SALA 518, Trindade  
Florianópolis - SC  
CEP: 88036540  
(XX) XXXXX-4993  
webmaster@emusys.com.br  
http://emusys.com.br

Vencimento

28/02/2026

Valor

R\$ 122,00

Após o vencimento

R\$ 1,83 de multa  
0,99% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000042 12952.037013 7 13710000012200



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000042 12952.037013 7 13710000012200

Local de pagamento				Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento	
Beneficiário				VALIN TECNOLOGIA LTDA		28/02/2026	
CPF/CNPJ do Beneficiário				23.616.623/0001-99		Agência / Código beneficiário	
Data do Documento		N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/02/2026		749624330	DM	N	23/02/2026	412952037	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		1	REAL			R\$ 122,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.						(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,83 e juros de 0,99% ao mês.						(+ ) Mora / Multa	
Mensalidade do sistema com vencimento em 02/2026 (122, 00)						(+ ) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/6b4s4lqtfu05eyt						(-) Valor cobrado	
Pagador							
FUNDEC Sorocaba, CNPJ: 67.361.691/0001-20							
Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070							
Centro - Sorocaba / SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Chave de Acesso da NFS-e**

42054072223616623000199000000000340226026752456298



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

**Número da NFS-e**

3402

**Competência da NFS-e**

23/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

23/02/2026 10:01:25

**Número da DPS**

3931

**Série da DPS**

5

**Data e Hora da emissão da DPS**

23/02/2026 09:59:19

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

23.616.623/0001-99

**Inscrição Municipal**

4914538

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

VALIN TECNOLOGIA LTDA

**E-mail**

administracao@emusys.com.br

**Endereço**

SANTA LUZIA, 100, TRINDADE

**Município**

Florianópolis - SC

**CEP**

88036-540

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

67.361.691/0001-20

**Inscrição Municipal**

93

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

FUNDEC Sorocaba

**E-mail**

imms@fundecsorocaba.com.br

**Endereço**

Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro

**Município**

Sorocaba - SP

**CEP**

18010-070

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

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Florianópolis - SC

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025 Mensalidade do sistema com vencimento em 02/2026

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Florianópolis - SC

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 122,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 122,00

**Alíquota Aplicada**

2.00 %

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

R\$ 2,44

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

-

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 122,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 122,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: -