

## 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>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.513,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 5,40
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2026
<b>Data de Débito:</b>	15/01/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.000,00	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			2.276,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			746,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			746,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.566,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			1.179,00	Liquidado

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

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

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 01/2026**

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

**Centro de custo: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO**

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		OPERADOR DE SOM	1.000,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		COORDENADOR IMM	1.276,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		AUXILIAR ADMINISTRATI	746,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		AUXILIAR ADMINISTRATI	746,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA		GERENTE ADM E FIN	2.566,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA		ASSISTENTE ADMIN	1.179,00	
Pagamento em 15/01/2026 no total para depósito de =>				7.513,00	
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>		<b>6</b>		<b>7.513,00</b>	

TERMINO DE FAMILIARIDADE  
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO  
01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de pagamento de IPTU/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

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>	
81600000041 004144042027 601120100008 150107226600	
<b>Convênio:</b>	PM DE SOROCABA
<b>Valor:</b>	400,41
<b>Data de vencimento:</b>	12/01/2026
<b>Identificação da operação:</b>	ISS
<b>Data de débito:</b>	12/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2026 11:10:42
<b>Código da operação:</b>	95608740
<b>Chave de segurança:</b>	PS98MTKWP6S7XGNZ

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\$	400,41
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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



**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 12/2025	Nº GUIA 15010726	DATA DA EMISSÃO 05/01/2026	VENCIMENTO 12/01/2026	VALIDADE 12/01/2026	NOSSO NÚMERO 01000015010722660
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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
400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,41

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

15010726

DATA VALIDADE

12/01/2026

VENCIMENTO  
12/01/2026

VALOR ISS  
400,41

ABATIMENTO  
0,00

VALOR MULTA  
0,00

VALOR JUROS  
0,00

VALOR CORREÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL  
400,41

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: 12/01/2026

81600000004-1 00414404202-7 60112010000-8 15010722660-0

Para pagamento pelo PIX



26/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601121333784ec7adc89

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 12/01/2026 às 10:35:33

**Valor Original:** R\$ 448,85      **Valor Atualizado:** R\$ 448,85

**Detalhes:** Intermediação de mão de obra de limpeza dos dias 12 e 15 de dezembro de 2026

#### Origem

**Nome:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

**CNPJ:** 67.361.691/0001-20

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** MALOSSI SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA

**CNPJ:** 30.901.970/0001-29

**Instituição:** ASAAS IP S.A.

**Chave Pix:** ██████████

**Código da operação:** 58525470345

**Chave de segurança:** 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	448,85
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/01/2026 17:24:42

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
3786 / U

Código de Verificação  
yZiguCuhe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
30.901.970/0001-29  
Nome/Razão Social  
MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA  
Endereço: AVENIDA MOREIRA CESAR 156 CENTRO

Inscrição Municipal:  
360575  
E-mail:  
CR.IAROSSI@GMAIL.COM

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-010 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
093252  
E-mail:  
RH@FUNDECSOROCABA.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intermediação de mão de obra de limpeza dos dias 12 e 15 de dezembro de 2026.  
02 diárias de 8 horas.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO  
Serviço: 10.05 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE BENS MOVEIS OU IMOVEIS, NÃO ABRANGIDOS EM

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\$)
464,40	0,00	0,00	464,40	3,350000	15,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,55	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\$)
464,40	15,55	0,00	448,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

19/01/2026



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026011913002205e1019a6  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/01/2026 às 13:53:58  
**Valor Original:** R\$ 533,45    **Valor Atualizado:** R\$ 533,45  
**Detalhes:** FUNDEC

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA - SP  
**CNPJ:** 52.787.829/0001-80  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** ██████████

**Código da operação:** 58845531014  
**Chave de segurança:** 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	533,45
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 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\$)
533,45	213,70	0,00	319,75	2,000000	6,39

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\$)
319,75	0,00	0,00	533,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial: Não retenção de ISSQN Cartórios  
Número da nota fiscal substituída:

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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836700000000 607901103095 036605819022 100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	60,79
Data de débito:	19/01/2026
Data/hora da operação:	19/01/2026
Código da operação:	90595119
Chave de segurança:	8VJA1V89PEFYVZ9

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 01/2026

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	60,79
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
01 | SORBU561-0000078 | 22984728 | 1/2 | 06/01/2026 | 02/02/2026 | 19/01/2026

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

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

**Código da Instalação**

**2020210388**

Datas de leituras  
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
05/01/2026 | 05/12/2025 | 31  
Próxima leitura 02/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006201579 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3526010417221300015166000062015791028730279

Protocolo de autorização: 3352600001297889 -06.01.2026 às 02:57:57



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	19/01/2026	R\$ 60,79

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ -0,44

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,04 e CBS (0,90%) R\$0,43. Sem cobrança ao cliente.

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa de tributos R\$	Valor total da operação	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	63,0000	0,39564000	0,50528168	25,1833	31,83	18,00	5,73	0,21	0,96	ICMS	60,79	18,00	10,94
Consumo - TE JAN/26	kWh	63,0000	0,34405000	0,21540150	13,6635	27,68	18,00	4,98	0,18	0,84	PIS/PASEP	49,85	0,80	0,40
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh					1,28	18,00	0,23	0,01	0,04	COFINS	49,85	3,60	1,84
Total Distribuidora					60,79									
Total consolidado						60,79	60,79	10,94	0,40	1,84				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	63
DEZ 25	150
NOV 25	141
OUT 25	92
SET 25	79
AGO 25	43
JUL 25	72
JUN 25	83
MAY 25	24
ABR 25	40
MAR 25	42
FEV 25	18
JAN 25	24

Medidor	Grades	Postos	Estação	Leitura	Cont.	Consumo
22984728	Energia Ativa-kWh	Único	4430	4493	1,00	63

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias  
Amarela 26 Dias  
Verde 05 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  
006201579 Série 0

CódDébAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
60,79

Data de Vencimento  
19/01/2026

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

83670000000 607901103095 036605819022 100230865642



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836500000036 472801103095 036605821028 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	347,28
Data de débito:	19/01/2026
Data/hora da operação:	19/01/2026
Código da operação:	90595108
Chave de segurança:	CU94Z18GQ6CL7UR1

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 0104DESPEZA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 347,28
<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	06/01/2026	02/02/2026	19/01/2026

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 II TEATR  
CENTRO SOROCABA - SP  
18010-070  
CNPJ: 67.361.691/0001-20

**Código da Instalação**

**2095615954**

Dados de leituras  
Leitura atual 05/01/2026  
Leitura anterior 05/12/2025  
Nº de dias 31  
Próxima leitura 02/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

**NOTA FISCAL Nº 006201581 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:**

05/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000062015811016315776

Protocolo de autorização: 3352600001297899 -06.01.2026 às 02:57:57



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	19/01/2026	R\$ 347,28

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ -2,57

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,27 e CBS (0,90%) R\$2,44. 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	Taxa de Transmissão	Taxa de Distribuição	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	360,0000	0,38964000	0,00013689	181,85	181,85	18,00	32,73	1,19	5,50	ICMS	347,28	18,00	62,51
Consumo - TE JAN/26	kWh	360,0000	0,34499999	0,28333334	158,16	158,16	18,00	28,47	1,04	4,79	PIS/PASEP	284,77	0,80	2,28
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				7,27	7,27	18,00	1,31	0,05	0,22	COFINS	284,77	3,69	10,51
Total Distribuidora					347,28									
<b>Total consolidado</b>					<b>347,28</b>	<b>347,28</b>		<b>62,51</b>	<b>2,28</b>	<b>10,51</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo Faturado	Nº dias
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	30
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEV 25	28
JAN 25	31

Medidor	Graudezes	Postos Padrões	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40150419	Energia Ativa-kWh	único	1322	1331	40,00	360

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias  
Amarela 26 Dias  
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006201581 Série 0

CódDebAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
347,28

Data de Vencimento  
19/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTÃO

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

83650000036 472801103095 036605821028 100230994707



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

Nome:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]
Representação numérica do código de barras:	836600000118 575901103094 036605820020 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.157,59
Data de débito:	19/01/2026
Data/hora da operação:	19/01/2026
Código da operação:	90595116
Chave de segurança:	YXKTSTWQMWM0450M

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 0104DESPEZA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
TERMO DE FOMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 1.157,59
<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	06/01/2026	02/02/2026	19/01/2026

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

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

Código da Instalação

**2095612530**

Datas de leituras  
Leitura atual 05/01/2026  
Leitura anterior 05/12/2025  
Nº de dias 31  
Próxima leitura 02/02/2026

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 006201580 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
05/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000062015801075740570

Protocolo de autorização: 3352600001297876 -06.01.2026 às 02:57:57



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	19/01/2026	R\$ 1.157,59

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,15 TE R\$ -8,55

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,90 e CBS (0,90%) R\$8,16. 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	Valor total da tarifa	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	1.200,0000	0,30564000	366,7680	366,7680	606,21	18,00	109,12	3,98	18,34	ICMS	1.157,59	18,00	208,37
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.200,0000	0,34406000	412,8720	412,8720	527,16	18,00	94,89	3,46	15,95	PIS/PASEP	949,22	0,80	7,60
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh			24,22	24,22	24,22	18,00	4,36	0,16	0,73	COFINS	949,22	3,69	35,02
Total Distribuidora					1.157,59									
<b>Total consolição</b>					<b>1.157,59</b>	<b>1.157,59</b>		<b>208,37</b>	<b>7,60</b>	<b>35,02</b>				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN 25	1599
DEZ 25	2043
NOV 25	1723
OUT 25	1600
SET 25	960
AGO 25	480
JUL 25	160
JUN 25	1200
MAY 25	1620
ABR 25	2520
MAR 25	960
FEV 25	600
JAN 25	1600

Medidor	Grandezas	Pontos de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
401044327	Energia Ativa-kWh	único	2092	2092	40,00	1,200		Amarela 26 Dias Verde 05 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006201580 Série 0

CódDébAut-Banco 210023099460

Total a Pagar (R\$) 1.157,59

Data de Vencimento 19/01/2026

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

836600000118 575901103094 036605820020 100230994608



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	836000000163	206101103375	834875398028	100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.620,61			
Data de débito:	19/01/2026			
Data/hora da operação:	19/01/2026			
Código da operação:	90595120			
Chave de segurança:	1XFL5CTTAFM16QCY			

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\$	1.620,61
<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 01	Roteiro de Leitura SORBU561-00000077	Nº Medidor 401043932	Páginas 1/2	Data de Apresentação 06/01/2026	Leitura Próximo Mês 02/02/2026	Data de Vencimento 19/01/2026
------------	---	-------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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**

Datas de leituras  
Leitura atual 05/01/2026  
Leitura anterior 05/12/2025  
Nº de dias 31  
Próxima leitura 02/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006200670 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
05/01/2026  
Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
3526010417221300015166000062006701088597775  
Protocolo de autorização: 3352600001148603-06.01.2026 às 02:40:31



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	19/01/2026	R\$ 1.620,61

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,22 TE R\$ -11,95

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,27 e CBS (0,90%) R\$11,42. 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	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	1.680,0000	0,39564000	0,50517262	848,69	848,69	152,76	5,57	25,68	ICMS	1.620,61	18,00	291,70
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.680,0000	0,34405000	0,43629167	738,01	738,01	132,84	4,84	22,33	PIS/PASEP	1.328,91	0,80	10,63
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				33,91	33,91	6,10	0,22	1,03	COFINS	1.328,91	3,69	49,04
Total Distribuidora					1.620,61								

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	1680
FEV 25	2490
MAR 25	1540
ABR 25	1950
MAY 25	1740
JUN 25	1640
JUL 25	1590
AUG 25	1760
SET 25	2280
OCT 25	2860
NOV 25	2640
DEZ 25	1960
JAN 26	1640

Medidor	Gravidade	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
401043932	Energia Ativa-kWh	único	4267	4351	20,00	1.680		Amarela 26 Dias Verde 05 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006200670 Série 0

Cód/Déb/Aut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
1.620,61

Data de Vencimento  
19/01/2026

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

83600000163 206101103375 834875398028 100008621771







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  
05/01/2026 14:23:36

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
22 / U

Código de Verificação  
mgRTaME4z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
62.210.423/0001-93

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

Endereço: RUA MANOEL BAEZA MARTINES 366 RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
449651

E-mail:  
MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
67.361.691/0001-20

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

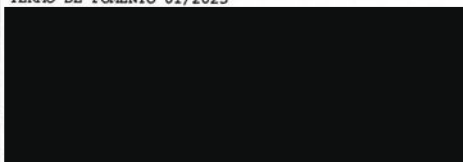
Inscrição Municipal:  
093252

E-mail:

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,372600	237,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
237,26	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	237,26	0,00	9.762,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



CPF/CNPJ do Empregador  
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010713385700-0

Tag  
07/01/2026 17:09

Valor a recolher

**13.757,00**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	42	4.096,13	0,00	0,00	0,00	4.096,13
12/2025	42	9.660,87	0,00	0,00	0,00	9.660,87
<b>Total FGTS:</b>		<b>13.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757,00</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.757,00**

### Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:09:57 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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



19/01/2026



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

<b>ID da transação:</b> E00360305202601191241b375e1399a6
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 19/01/2026 às 13:53:49
<b>Valor Original:</b> R\$ 510,88 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 510,88 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> NF 589

**Origem**

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

**Destino**

<b>Nome:</b> INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>CNPJ:</b> 54.018.322/0001-97
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b> [REDACTED]

<b>Código da operação:</b> 58845548130
<b>Chave de segurança:</b> 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

ESPESA PAGA DE ACURDO COM  
CURSOS MUNICIPAIS - SECULT.  
PRMO DE FOMENTO 01/2025

ADM R\$ 510,88  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 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 06/01/2026 15:54:13  
Competência da NFS-e 01/2026  
Número / Série 589 / U

Código de Verificação  
DCN4qDAMX

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  
UF: SP CEP: 18055-135 Telefone: (15) 9129-5034  
Inscrição Municipal: 427766  
E-mail: LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50  
VENCIMENTO: 09/01/2026  
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	3,699800	19,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,62	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	19,62	0,00	510,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

20/01/2026



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260119124060d9764b209  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/01/2026 às 13:53:03  
**Valor Original:** R\$ 48.938,97    **Valor Atualizado:** R\$ 48.938,97  
**Detalhes:** INSS

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA  
**CNPJ:** 00.394.460/0058-87  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 58845485136  
**Chave de segurança:** 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$ 48.938,97
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$ _____



CNPJ <b>67.361.691/0001-20</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26013.2609766-7</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000427438480</b>			Valor Total do Documento <b>48.938,97</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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.486,03			10.486,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24.152,61			24.152,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.207,63			1.207,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.019,07			3.019,07
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	241,52			241,52
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.811,44			1.811,44
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	362,28			362,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.436,35			6.436,35
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	1.207,63			1.207,63
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	14,41			14,41

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 13/01/2026 08:31:16

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

85830000489 6    38970385260 5    20071626013 4    26097667043 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

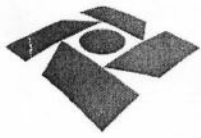
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000489 6    38970385260 5    20071626013 4    26097667043 3



CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número: 07.16.26013.2609766-7  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 48.938,97

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	48.938,97			48.938,97

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

19/01/2026



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520260119124474F3726333F  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/01/2026 às 13:54:10  
**Valor Original:** R\$ 489,95    **Valor Atualizado:** R\$ 489,95    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF 216

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** INTERATRON LTDA  
**CNPJ:** 09.607.857/0001-49  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** [REDACTED]

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

**Código da operação:** 58845544812  
**Chave de segurança:** 4PU1TKK92HY2FCF8

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/01/2026 12:52:22  
Competência da NFS-e: 01/2026  
Número / Série: 216 / U

Código de Verificação  
U9W4cY68Z

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  
E-mail:  
fiscal@deltanegocios.com.br

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2025  
VENCIMENTO: 12/01/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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: \_\_\_\_\_



## FATURA MENSAL

001-008

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: DEZ/2025  
 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):  
 06/25 11 08/25 20 10/25 16  
 07/25 17 09/25 10 11/25 9

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 28/12/2025 B24LM0008913

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	MED 8	DIARIO LITRO
138	146	146	FAT 8	270

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			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
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		10	21,13	19,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT. 0100032627-39	VENCIMENTO 08/01/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

MENSAGEM

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

Qualidade da Água NOV/2025 Sist. de Abast: - Manancia: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	269	269	4,84 uC	15
Turbidez	253	269	269	0,99 NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	269	269	Aus	Aus/Pres Ausencia
E. Coli	253	269	269	Aus	Aus/Pres Ausencia



32627-39

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA DEZ/2025	VENCIMENTO 08/01/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
---------------------	-----------------------	---------------------

82690000000 9 40680091001 9 00003262701 0 12202500003 7



**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:	826900000009	406800910019	000032627010	122025000037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	40,68			
Data de débito:	19/01/2026			
Data/hora da operação:	19/01/2026			
Código da operação:	90595128			
Chave de segurança:	[REDACTED]			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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:	826100000023	085500910014	000032628018	122025000037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	208,55			
Data de débito:	19/01/2026			
Data/hora da operação:	19/01/2026			
Código da operação:	[REDACTED]			
Chave de segurança:	[REDACTED]			

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 CUI  
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL  
 TERMO DE FOMENTO 01/2026

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	208,55
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRICULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: DEZ/2025  
 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):  
 06/25 15 FF 08/25 40 10/25 48 FF  
 07/25 43 FF 09/25 46 FF 11/25 37 AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 28/12/2025 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO  
 01/11/2025 01/12/2025 01/12/2025 MED 27 DIARIO LITRO  
 5644 5671 5671 FAT 27 900

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	2	14,76	13,66
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL					108,34	100,21

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR. ÁGUA 01/01 108,34  
 TAR. ESGOTO 01/01 100,21

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

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

COD. DE DEBITO AUT. 0100032628-12 VENCIMENTO 08/01/2026 TOTAL A PAGAR 208,55

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	269	269	4,84	uC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA DEZ/2025 VENCIMENTO 08/01/2026 TOTAL A PAGAR 208,55

8261000002 3 085500910 1 4 00003262801 8 12202500003 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 13/01/2026 15:49:07  
Competência da NFS-e 01/2026  
Número / Série 7449 / U

Código de Verificação  
5j1YYqgCQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
03.645.267/0001-24  
Nome/Razão Social  
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA LTDA  
Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 CENTRO

Inscrição Municipal:  
113443  
E-mail:  
SOARES@CY.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-150 (15) 3211-3575

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
093252  
E-mail:  
fundec.compras@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento de contas ref. Dezembro/2025.

Total R\$180,50

Despesa paga com recursos municipais - Secult. Termo de fomento 1/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
180,50	0,00	0,00	180,50	2,010000	3,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,62	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\$)
180,50	3,62	0,00	176,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 46334
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 14157.210510 38852.440007 1 13320000019397
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPEJA PAGA DE RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
TERMO DE FOMENTO 01/2021

Data do Vencimento:	20/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2026
Valor Nominal do Boletto:	193,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,97
Valor Pago (R\$):	193,97
Identificação do Pagamento:	NF 46334

Data/hora da operação:	20/01/2026 07:00:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	58872946081
Chave de segurança:	641GKNJR8YCLU45S

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\$	193,97
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Documento NS-46334 001	Emissão 06/01/2026	Vencimento 20/01/2026	Nosso Número 109/00141572-1	Valor 193,97
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,**

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-46334 001.**

referente à: **Contrato: /13 NFS: 46334; Data de Emissão: 06/01/2026,**

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/46334/codigoVerificacao/TGU0RydTY>

Vencimento 20/01/2026	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento NS-46334 001	Nosso Número 109/00141572-1
Valor do Documento 193,97	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

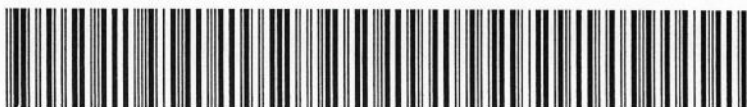
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica  
 Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário
Data do Documento 20/01/2026	Número do Documento NS-46334 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2026	Nosso Número 109/00141572-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,97
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,88, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.				<input checked="" type="checkbox"/> Pagar com Pix 	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/01/2026 12:27:57 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 46334 / U Data do RPS 06/01/2026 Número / Série do RPS 46330 / 1 Código de Verificação TGU0RydTY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
11.601.224/0001-75  
Nome/Razão Social  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA

Inscrição Municipal:  
309043  
E-mail:  
financeiro@applix.com.br

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS  
Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
203,83	0,00	0,00	203,83	4,839000	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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 5551
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01012.627608 00553.600016 6 13320000077875
<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>	20/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	778,75
<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>	778,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	778,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 5551

<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	58873950015
<b>Chave de segurança:</b>	5XLC2786GH0GUWTK

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\$	228,75
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Sicoob | 756-0 |

Recibo de Entrega

Documento NS-5551 001	Emissão 03/01/2026	Vencimento 20/01/2026	Nosso Número 0005536-0	Valor 778,75
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Nota Fiscal NS-5551 001.

referente à: Contrato: JM2405053/1 NFSe: 5551; Data de Emissão: 03/01/2026,

Atenciosamente,  
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/5551/codigoVerificacao/lq3VeAwqt>

Sicoob | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/01/2026	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento NS-5551 001	Nosso Número 0005536-0
Valor do Documento 778,75	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

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

Sicoob | 756-0 |

75691.44459 01012.627608 00553.600016 6 13320000077875

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2026
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63	Agencia/Código do beneficiário
Data do Documento 20/12/2025	Número do Documento NS-5551 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2026
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Aplicar multa de 2% após o vencimento Aplicar juros diários de 0,03% ao dia após o vencimento Protesto automático após 5 dias de vencimento Não receber após 30 dias do vencimento				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20
Beneficiário Final				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/01/2026 15:03:32 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 5551 / U Data do RPS 03/01/2026 Número / Série do RPS 5481 / 1 Código de Verificação Iq3VeAwqt

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: 20/01/26 Vlr: 778,75; 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-1c2537

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,857900	31,24

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,24	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	31,24	0,00	778,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Via Internet Banking CAIXA

<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>	PLUXE
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09321 68238.912932 80145.580009 9 13610000703952
<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

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

<b>Data do Vencimento:</b>	18/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2026
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	7.039,52
<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>	7.039,52
<b>Valor Pago (R\$):</b>	7.039,52
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PLUXE

**Data/hora da operação:** 20/01/2026 07:00:47

**Código da operação:** 58872950026  
**Chave de segurança:** YRUMET5JKFXWLS6A

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\$	6808,80
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	230,72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20260122u69034668000156

RPS Nº 342435 Série 4D, emitido em 21/01/2026

Número da Nota

**06958372**

Data e Hora de Emissão

**21/01/2026 18:45:49**

Código de Verificação

**RKGM-EDTP****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: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

12 REFEIÇÃO EMV 7027.52

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/02/2026

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 41315701/26

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.039,52**

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	12,00	2,00%	0,24	0,00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 342435 Série 4D, emitido em 21/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		Agência/Código do Cedente [REDACTED]	Data do Documento	Vencimento <b>18/02/2026</b>
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120		Nosso Número 109/32682389-1	N.º do Documento 26/41315701	Valor do documento <b>7.039,52</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41315701

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09321 68238.912932 80145.580009 9 13610000703952**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>18/02/2026</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente [REDACTED]
Data do Documento	N.º do Documento 26/41315701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32682389-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>7.039,52</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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.</p> <p>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) se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefact.</p>					(+) Mora/Multa
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



VALE REFEIÇÃO - JANEIRO/2026

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	ADICIONAL	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
01	AUXILIAR DE LIMPEZA	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO	ADM	10	0	0	10	R\$ 28,32	R\$ 283,20	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 283,20</b>	

Observações:

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

VALE REFEIÇÃO - FEVEREIRO/2026

SEQ.	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	ADICIONAL	DESCONTOS	DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	VALOR DE RECARGA	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)
01	OPERADOR DE SOM E LUZ	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENÇO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
02	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
04	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
05	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
06	ARQUIVISTA	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
08	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
09	INSTRUTOR	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	0	0	0	0	R\$ -	R\$ 230,72	Valor fixo devido a carga horária: 25h/semanais
10	AUXILIAR DE LIMPEZA	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO	ADM	10	0	0	10	R\$ 28,32	R\$ 283,20	
11	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
12	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 6.744,32</b>	

Observações:

## 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>	NF 33752
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01929.528071 36700.050002 6 13320000020349
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TECNOPRINT E L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	TECNOPRINT E L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.183.293/0001-88
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	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>	20/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	203,49
<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>	203,49
<b>Valor Pago (R\$):</b>	203,49
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 33752

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

<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2026 07:00:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	58872957058
<b>Chave de segurança:</b>	OPKY4P95TPTS08MP

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  
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	203,49
<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>20/01/2026</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 15/01/2026	Numero do Documento 19295	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 109/00019295-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>203,49</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 107022 da Leitura 18115 Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/01/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
67.361.691/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento <b>20/01/2026</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 15/01/2026	Número do Documento 19295	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 109/00019295-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>203,49</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Parcela 107022 da Leitura 18115 Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/01/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
67.361.691/0001-20  
Código de Baixa

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/01/2026 10:50:52 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 33752 / U Código de Verificação BDy0SYtJ9

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  
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

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 - 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: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
214,20	0,00	0,00	214,20	5,000000	10,71

RETENÇÕES

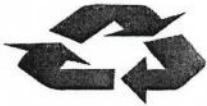
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
214,20	10,71	0,00	203,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



# TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88  
609.358.949.116  
RUA NEWTON PRADO 280  
VILA HORTENCIA  
SOROCABA SP  
loja@tecnoprintsp.com.br

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

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

## Fatura de Locação, de 18/11/2025 à 31/12/2025 ( 44 Dias ) | Controle: 20307

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ4L05J	1360	PRETO	196138	198729	2591	0	0,00	214,20

**Observação:**  
Observacao:

**Mensagem:**

**Resumo da Leitura:**

<b>Toner Preto:</b>	<b>Toner Color:</b>	<b>Jato de Tinta:</b>	<b>Scanner:</b>
Total A4: 2591	Total A4: 0	Total A4: 0	Total 0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

**Franquia Global:**

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

<b>Cód. Leitura:</b> 18115	<b>Parcela:</b> 107022	<b>Desconto:</b> R\$ 20,71	<b>Acréscimo:</b> R\$ 0,00
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

**Fatura/Recibo:**

**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis

**Prestação de Serviço:** Locação

**Emissão:** 15/01/2026      **Tipo:** Boleto

**Cliente ciente:**

Recebi em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_:

Assinatura \_\_\_\_\_

<b>Franquia:</b>	<b>Vlr Franquia:</b>	<b>Utilizado:</b>	<b>Qtde Exced:</b>	<b>Valor Exced:</b>	<b>Vencimento:</b>	<b>Total a Pagar:</b>
3000	R\$ 214,20	2591	0	R\$ 0,00	20/01/2026	R\$ 203,49

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	945300820897	993329316620	014235850998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	194,53			
Data de débito:	21/01/2026			
Data/hora da operação:	21/01/2026			
Código da operação:	79213346			
Chave de segurança:	G85TWLCE167YHT8R			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ADM R\$ 194,53  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número da Conta: 899933293166  
 Número da Fatura: 2014235850  
 Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026  
 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

21/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 194,53

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

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 Business o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus

5G

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

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.

5G

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 - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/01/2026

Número da Conta

899933293166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Valor a Pagar (R\$)

194,53

Pagar via PIX



84660000001 8 94530082089 7 99332931662 0 01423585099 8



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:	846700000017 300800820890 994426598821 015356317998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	130,08
Data de débito:	23/01/2026
Data/hora da operação:	23/01/2026
Código da operação:	97166245
Chave de segurança:	H3UZCPMH1G88KPEL

DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
CURSOS MUNICIPAIS - SECULT  
CPM7 DE FOMENTO 01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ADM R\$ 130,08  
 NAC R\$ \_\_\_\_\_  
 OSS R\$ \_\_\_\_\_  
 IMMS R\$ \_\_\_\_\_

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 67.361.691/0001-20  
 Número da Conta: 899944265988  
 Número da Fatura: 2015356317  
 Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026  
 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

24/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 130,08

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

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

TOTAL GERAL A PAGAR 130,08

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

5G

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

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.

DESPESA PAGA DE FUNDOS COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULARES TERMO DE FOMENTO 2025

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
 Traga seu número  
 e ganhe mais bônus

5G

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

24/01/2026

Número da Conta

899944265988

Cód. Débito Automático

899944265988-1

Valor a Pagar (R\$)

130,08

Pagar via PIX



84670000001 7 30080082089 0 99442659882 1 01535631799 8



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 593680
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01732.978000 08436.869179 1 13420000030179
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.989.302/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	30/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/01/2026
<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 593680

<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2026 10:20:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59255096515
<b>Chave de segurança:</b>	N066V2HQRTJA4Z55

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\$ 301,79
<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 08436.869179 1 13420000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2026
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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero 17329780008436869
08/01/2026	0001360076	DM	N	08/01/2026	(=)Valor do Documento 301,79
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
	17-019	R\$			(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 608937 - 01 (RPS 608937) Nota Eletrônica: 0000593680		
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		
Sacador/Avalista:					Chave 3229

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08436.869179 1 13420000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2026
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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero 17329780008436869
08/01/2026	0001360076	DM	N	08/01/2026	(=)Valor do Documento 301,79
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
	17-019	R\$			(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 608937 - 01 (RPS 608937) Nota Eletrônica: 0000593680		
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		
Sacador/Avalista:					Chave 3229

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08436.869179 1 13420000030179</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2026
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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero 17329780008436869
08/01/2026	0001360076	DM	N	08/01/2026	(=)Valor do Documento 301,79
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
	17-019	R\$			(-)Outras deduções/Abatimento
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA			Ref.Duplicata: 608937 - 01 (RPS 608937) Nota Eletrônica: 0000593680		
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		
Sacador/Avalista:					Chave 3229

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 593680	
Data e Hora da Emissão	08/01/2026 15:45:41	Competência	8/1/2026	Código de Verificação	5R6MLEG4L
Número do RPS	608937	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RADIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	CELIO@ENGEFORT.COM.BR
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-3220	e-mail:	financeiro@fundecsorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 VENCIMENTO: 30/01/2026 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 55,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT					
Código do Serviço / Atividade					
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS	2,17	COFINS	10,02	IR(R\$)	0,00
				INSS(R\$)	0,00
				CSLL(R\$)	3,34
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	334,02	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	334,02
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15,53	0-Nenhum		Base de Cálculo	334,02
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	16,70	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	301,79	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	16,70
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	TRANSPORTE
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 52958.801178 2 13460000059640
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS/FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	03/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/01/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	596,40
<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>	596,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	596,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TRANSPORTE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2026 10:20:12
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 59255096535  
**Chave de segurança:** T2A5MHWGWYHZZWVG

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\$	596,40
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 52958.801178 2 13460000059640</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/02/2026	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280						
NÚMERO DOCUMENTO 1002201505	DATA DOCUMENTO 19/01/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO 28304250052958801	VALOR DOCUMENTO R\$ 596,40		
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\$ 596,40 (=) Valor total = R\$ 596,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 596,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 52958.801178 2 13460000059640</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/02/2026	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO			
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1002201505	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 28304250052958801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 596,40	
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

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1002201505 Data: 19/01/2026 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 596,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

Matricula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	847775099		RECARGA DIGITADA	19/01/2026	HISTÓRICO DE RECARGA
	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36008705939599340		RECARGA DIGITADA	19/01/2026	HISTÓRICO DE RECARGA

(1 of 1)

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 596,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 596,40

Total do pedido: R\$ 596,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	NF 2225
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200
<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>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	29/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/01/2026
<b>Valor Nominal do Boletto:</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 2225

<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2026 07:00:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59295657044
<b>Chave de segurança:</b>	13U7Z64N612U3YMH

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\$	122,00
<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	Valor	Após o vencimento
29/01/2026	R\$ 122,00	R\$ 1,83 de multa 0,99% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>29/01/2026</b>			
Beneficiário <b>VALIN TECNOLOGIA LTDA</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>23.616.623/0001-99</b>		Agência / Código beneficiário [REDACTED]		
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº Documento <b>728135033</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/01/2026</b>			Nosso Número <b>401798818</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor			Valor do Documento <b>R\$ 122,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,83 e juros de 0,99% ao mês.</b> <b>Mensalidade do sistema com vencimento em 01/2026 (122, 00)</b>							(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/lmbbq7rkqyb317c6">asaas.com/i/lmbbq7rkqyb317c6</a>							(-) Outras deduções	
Pagador FUNDEC Sorocaba, CNPJ: 67.361.691/0001-20 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Centro - Sorocaba / SP							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros acréscimos	
							(-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e  
42054072223616623000199000000000222526012710956963

Número da NFS-e  
2225

Competência da NFS-e  
26/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/01/2026 09:56:14

Número da DPS  
2725

Série da DPS  
5

Data e Hora da emissão da DPS  
26/01/2026 09:41:14



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simple 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 e municipal pelo Simples Nacional	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 01/2026

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 122,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 122,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## 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 2225
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200
<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>	29/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/01/2026
<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 2225

<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2026 07:00:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59295657044
<b>Chave de segurança:</b>	13U7Z64N612U3YMH

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\$	122,00
<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	Valor	Após o vencimento
29/01/2026	R\$ 122,00	R\$ 1,83 de multa 0,99% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



46191.11000 00000.000042 01798.818017 9 13410000012200

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>				Data de Vencimento <b>29/01/2026</b>	
Beneficiário <b>VALIN TECNOLOGIA LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>23.616.623/0001-99</b>		Agência / Código beneficiário <b>[REDACTED]</b>
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº Documento <b>728135033</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número <b>401798818</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 122,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,83 e juros de 0,99% ao mês.</b> <b>Mensalidade do sistema com vencimento em 01/2026 (122, 00)</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Fatura disponível em: asaas.com/i/lmbbq7rkqyb317c6</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador FUNDEC Sorocaba, CNPJ: 67.361.691/0001-20 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Centro - Sorocaba / SP					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Chave de Acesso da NFS-e**  
4205407222361662300019900000000222526012710956963

**Número da NFS-e**  
2225

**Competência da NFS-e**  
26/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
26/01/2026 09:56:14

**Número da DPS**  
2725

**Série da DPS**  
5

**Data e Hora da emissão da DPS**  
26/01/2026 09:41:14



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.616.623/0001-99	<b>Inscrição Municipal</b> 4914538	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> VALIN TECNOLOGIA LTDA		<b>E-mail</b> administracao@emusys.com.br	
<b>Endereço</b> SANTA LUZIA, 100, TRINDADE		<b>Município</b> Florianópolis - SC	<b>CEP</b> 88036-540
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 67.361.691/0001-20	<b>Inscrição Municipal</b> 93	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FUNDEC Sorocaba		<b>E-mail</b> imms@fundecsorocaba.com.br	
<b>Endereço</b> Rua Brigadeiro Tobias, 73, Centro		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18010-070

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Florianópolis - SC	<b>País da Prestação</b> -

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

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Florianópolis - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 122,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 122,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 122,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## 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 5858
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09339 46404.981261 84377.850007 3 13420000214167
<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>	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.361.691/0001-20

<b>Data do Vencimento:</b>	30/01/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2026
<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 5858

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 07:00:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59344432266
<b>Chave de segurança:</b>	LJ8QQ9T75GTSNRQY

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\$ 2.141,67
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$



# Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

### Composição da cobrança

Descrição: SECULT Termo de Fomento 01/2025

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

Valor total da cobrança R\$ 2.141,67



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

Agência/Cod. Beneficiário	[REDACTED]
Nosso número	109/33464049-8
Vencimento	30/01/2026
(=) Valor do documento	2.141,67
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

EXPESA PAGA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO MUNICIPAL - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09339 46404.981261 84377.850007 3 13420000214167

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					Nosso número 109/33464049-8	
Intermediado por: <input checked="" type="checkbox"/> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 05/01/2026	Nº do Documento 33464049	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 05/01/2026	Vencimento <b>30/01/2026</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 <b>05/01/2026 00:05:09</b>	Competência da NFS-e <b>01/2026</b>	Número / Série <b>5858 / U</b>	Data do RPS <b>05/01/2026</b>	Número / Série do RPS <b>3344 / U</b>	Código de Verificação <b>JpOTCi4EF</b>
---	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	---

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição: **Serviços de contabilidade**

Dados bancários:  
Banco Santander  
Ag 4189  
C/C 13001669-0

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>2.141,67</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>2.141,67</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2026**

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO		INSTRUTOR	1.075,71	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		INSTRUTOR	724,43	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO		OPERADOR DE SOM	1.669,11	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		COORDENADOR IM	1.036,33	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS		VIOLINISTA	676,72	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		CONTRABAIXISTA	669,50	
5	ANDRE YARMALAVICIUS		CONTRABAIXISTA	428,48	
92	ANDRE YARMALAVICIUS		INSTRUTOR	189,20	261,68
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO		AUXILIAR ADMINIST	725,54	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO		FAGOTISTA	506,15	
6	CINTIA SALLES PINATTI		COORDENAÇÃO DE	1.789,30	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES		PIANISTA CORREPE	1.199,98	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE		VIOLISTA	973,92	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS		VIOLINISTA	1.447,37	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		INSTRUTOR	895,79	
14	FABIANO DE CAMPOS		FLAUTISTA	624,73	
17	FABIO HENRIQUE MENDES		TROMPETISTA	936,26	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE		AJUDANTE DE MON	1.291,01	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO		TROMPETISTA	1.126,20	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR		INSTRUTOR	324,46	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO		ARQUIVISTA	980,16	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA		AUXILIAR ADMINIST	1.451,60	
25	JULIANA CARINA DA MAIA		GERENTE ADM E FI	2.395,57	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		INSTRUTOR DE VIOL	1.145,43	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		INSTRUTORA	43,67	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		TROMBONISTA	669,08	
160	MARIA INES DE ANDRADE BEIRÃO		AUXILIAR DE LIMPE	700,35	
38	MARIO RAFAEL PERSICO		COORD TEATRO	694,51	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA		VIOLINISTA	435,71	
41	MONICA FRANCO		ASSIST. CENTRO IN	1.451,46	
45	RAFAEL NINI		CLARINETISTA	669,50	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO		INSTRUTOR	525,62	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO		VIOLONCELISTA	739,48	265,10
46	RENATO ANTONIO DA SILVA		FLAUTISTA	666,78	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES		INSTRUTOR	524,39	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES		COORD. CORAL	1.430,99	
158	TAIS HELENA VALIM SOUSA		INSTRUTOR	1.108,60	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA		ASSISTENTE ADMIN	852,36	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		OBOISTA	0,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA		INSTRUTOR	183,76	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		VIOLINISTA SPALLA	0,00	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS		INSTRUTOR	908,09	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI		INSTRUTOR	579,81	
Pagamento em 30/01/2026 no total para depósito de =>				36.467,11	
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>				<b>43</b>	<b>36.467,11</b>

## 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>	39
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 36.467,11
Valor da Tarifa:	R\$ 35,10
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SALARIO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2026
<b>Data de Débito:</b>	30/01/2026

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			1.075,71	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			724,43	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			1.669,11	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.036,33	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			676,72	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			669,50	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			617,68	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			725,54	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			506,15	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.789,30	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.199,98	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			973,92	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.447,37	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			895,79	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			624,73	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			936,26	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			1.291,01	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.126,20	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			324,46	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			980,16	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			1.451,60	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.395,57	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.145,43	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			43,67	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			669,08	Liquidado
MARIA INES DE ANDRADE BEIRA			700,35	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			694,51	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			435,71	Liquidado
MONICA FRANCO			1.451,46	Liquidado
RAFAEL NINI			669,50	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.265,10	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			666,78	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			524,39	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			1.430,99	Liquidado
TAIS HELENA VALIM SOUSA			1.108,60	Liquidado

ACORDO COM  
MUNICIPAIS - SECULT.  
DE FOMENTO 01/2025

VALDIRENE NUNES FERREIRA  
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC  
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED  
WILIAN SILVEIRA DELFINI



852,36	Liquidado
183,76	Liquidado
908,09	Liquidado
578,76	Liquidado

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

DESPESA PAGA DE ACORDO COM  
RECURSOS DA C/PAIS - SECULT  
TERMINO DE PAGAMENTO 01/20