

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 451351
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 71115.501018 8 11290000070275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	01/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	702,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	702,75
Valor Pago (R\$):	702,75

Data/hora da operação:	01/07/2025 12:20:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49029042971
Chave de segurança:	5TWHTKVH3529JVLA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.451.351 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0615 8109 3200 0177 5500 1000 4513 5119 0975 8112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251485230454 03/06/2025 12:25:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)			CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 03/06/2025	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS n° 73			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		FONE / FAX (15) 3233-2220	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 01/07/2025 702,75							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 73,45		VLR ICMS 13,22		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 702,75			
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 237,80	
						TOTAL DA NOTA 702,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 69,590		PESO LÍQUIDO 69,590			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
010079	CERA BRILHO FACIL VERMELHO 750ML Cód. Barras: 17896040701119	34052000	000	5102	FR	1	15,95	15,95	15,95	2,87	18	5,15	
010026	LIMPADOR CL. ATIVO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700925	28289011	000	5102	GL	3	6,56	19,68	19,68	3,54	18	6,19	
010791	DESINFETANTE POTI TRIUM FLORAL 5 LT Cód. Barras: 7899673301759	38089419	000	5102	GL	4	6,47	25,88	25,88	4,66	18	9,95	
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,24	4,48	0,00	0,00		1,47	
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	2	8,00	16,00	0,00	0,00		5,03	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	6	32,00	192,00	0,00	0,00		60,38	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	5	69,50	347,50	0,00	0,00		120,24	
160046	RODO PASSA CERA CABO PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	2	5,97	11,94	11,94	2,15	18	3,76	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 27891150086771	34025000	060	5405	SC	3	10,30	30,90	0,00	0,00		10,14	
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	19,21	38,42	0,00	0,00		15,49	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 69,590 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE FOMENTO 01/2025 ORC. 745331 COD. CLIENTE: 110738 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 109.50 Federal, 128.31 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ		RESERVADO AO FISCO <input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$ <u>230,00</u> <input type="checkbox"/> NAC R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> OSS R\$ <u>240,00</u> <input checked="" type="checkbox"/> IMMS R\$ <u>232,75</u>	
--	--	--	--

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br Gerado em 03/06/2025 às 13:10:25

RECEBEMOS DE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.451.351. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 702,75 DESTINATÁRIO: 110738-FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP		NF-e 000.451.351 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SEGURO
Representação numérica do código de barras:	34191.75587 72477.692932 81008.030009 7 11310000105887
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	03/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boletto:	1.058,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.058,87
Valor Pago (R\$):	1.058,87

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$ 1.058,87
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	03/07/2025 07:00:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49111253489
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	AYXMU1H40GFVUTM2
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/58724776-9

Número do Título
58724776

Espécie R\$ Quantidade

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Vencimento
 03/07/2025

Agência/código Cedente
 2938/10080-3

(-) Valor do Contrato
 1058,87

Sacado

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Apólice / Documento

0660118004051193

BANCO ITAU

341-7

34191.75587 72477.692932 81008.030009 7 11310000105887

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/07/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente

2938/10080-3

Data do Contrato

Número do Título
 58724776

Aceite

N

Data Processamento
 23/05/2025

Nosso Número
 175/58724776-9

Uso do Banco

Carteira
 175

Espécie
 R\$

Quantidade

Valor
 1058,87

(-) Valor do Contrato

1058,87

Instruções

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

Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. Parcela 002/006

Sacado

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	313900800019	103429318100	062542507033
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	131,39			
Data de débito:	03/07/2025			
Data/hora da operação:	03/07/2025			
Código da operação:	47365455			
Chave de segurança:	7A2W469J2HPCNU49			

DESPESA PAGA DE R\$ 131,39 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\$ 131,39
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 06/2025 -
 Período: 11/05/2025 a 10/06/2025
 Data de emissão: 12/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/07/2025

Total a Pagar - R\$
131,39

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1		89,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1		-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1		-
SKEELO V8	1		-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1		-
VIVO NEWS PLUS	1		-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1		-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1		41,63
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1		-
SKEELO V2	1		-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1		-
VIVO NEWS LIGHT	1		-
PACOTE DADOS SME 20GB	1		-
Subtotal			0,00
			131,39

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	220,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	1,37GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m30s	0,00

TOTAL A PAGAR

131,39

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/07/2025

Total a Pagar - R\$

131,39

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

06/2025

846900000015

313900800019

103429318100

062542507033

Pagar via Pix



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 37

Representação numérica do código de barras: 40390.00007 56165.337017 39645.139013 3 11330000386910

Instituição Emissora - Nome do Banco: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Código do Banco: 403

Código do ISPB: 37880206

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda

Nome/Razão Social: Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda

CPF/CNPJ: 56.165.337/0001-03

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: Bsr Servicos Terceirizados E Especializados Ltda

CPF/CNPJ: 56.165.337/0001-03

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 05/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 3.869,10

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.869,10

Valor Pago (R\$): 3.869,10

ADM R\$ 3869,10

NAC R\$

OSS R\$

IMMS R\$

Data/hora da operação: 07/07/2025 17:10:15

Código da operação: 49345193901

Chave de segurança: 1U4MSQA17W7K8YKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.869,10



Vencimento
05/07/2025

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Servico De Limpeza Conf. Contrato - Nfse Nr.
00037



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 56165.337017
39645.139013 3 11330000386910

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague este boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 77,38 1,00%
multa juros



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



Data de emissão: 30/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 56165.337017 39645.139013 3 11330000386910

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		05/07/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Bsr Serviços Terceirizados E Especializados Ltda				56.165.337/0001-03		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Nosso Número			
30/06/2025		139645139		DV		561653370139645139			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
		01	R\$			3.869,10			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 77,38 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 09:29:03

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
37 / U

Código de Verificação
VwdHc2qVV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
56.165.337/0001-03

Nome/Razão Social
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA

Endereço: RUA DOUTOR RUY BARBOSA 204 ANEXO 198 HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
434450

E-mail:
COMERCIAL@GRUPOBSR.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
093252

E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025
VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.451,32
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 582,22
VALOR LIQUIDO: R\$ 3.869,10
VENCIMENTO: 05/07/2025
BOLETO BANCARIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

Serviço: 17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.451,32	0,00	0,00	4.451,32	2,080000	92,58

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
92,58	0,00	0,00	0,00	489,64	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.451,32	582,22	0,00	3.869,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 09:29:03

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
37 / U

Código de Verificação
VwdHc2qVV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
56.165.337/0001-03

Nome/Razão Social
BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA

Endereço: RUA DOUTOR RUY BARBOSA 204 ANEXO 198 HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
434450

E-mail:
COMERCIAL@GRUPOBSR.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Nome
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 BAIRRO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
093252

E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025
VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.451,32
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 582,22
VALOR LIQUIDO: R\$ 3.869,10
VENCIMENTO: 05/07/2025
BOLETO BANCARIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

Serviço: 17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.451,32	0,00	0,00	4.451,32	2,080000	92,58

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
92,58	0,00	0,00	0,00	489,64	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.451,32	582,22	0,00	3.869,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01024.894006 03172.400032 6 11350000026834

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COUTO TIRA LTDA

Nome/Razão Social: COUTO TIRA LTDA

CPF/CNPJ: 03.369.470/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 07/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/07/2025

Valor Nominal do Boletô: 268,34

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 268,34

Valor Pago (R\$): 268,34

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	268,34
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 07/07/2025 07:00:48

Código da operação: 49308924189

Chave de segurança: J0ZF7YXV103R7SXX

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



756-0

75691.31944 01024.894006 03172.400032 6 11350000026834

Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		Nosso número 0031724-0	
Número do documento NF-4355-3-3/3		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 23/04/2025	Carteira 1	Vencimento 07/07/2025	Valor documento R\$ 268,34
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP							
Demonstrativo				Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31944 01024.894006 03172.400032 6 11350000026834

Local de pagamento Pagável Preferencialmente no SICOOB					Vencimento 07/07/2025		
Beneficiário COUTO & TIRA LTDA (03.369.470/0001-15) - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		
Data do documento 23/04/2025	Número do documento NF-4355-3-3/3		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 0031724-0	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 268,34	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA 0,30% NÃO RECEBEMOS PAGAMENTO VIA PIX.					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					Cód. baixa		

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
8268

Código de Verificação
SG1AB83IY

Emissão da NFS-e
25/04/2025 15:55

NFS-e Substituída
8263



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.369.470/0001-15

Nome/Razão Social: COUTO & TIRA LTDA

Endereço: SALVADOR

Complemento:

CEP: 13301-390 Município: ITU

E-mail: marisa@tiratech.com.br

Inscrição: 10477

Número: 61

Bairro: BRASIL

País:

Telefone: (11)4022-4637

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: Distrito Brigadeiro Tobias

Complemento:

CEP: 18010-070 Município: SOROCABA

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Número: 73

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

CONTRATO SECULLUM MENSAL

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

Tributos Federais (R\$)

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

Valor Aproximado dos Tributos (%)

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

Identificação Prestação de Serviços

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

Detalhamento de Valores (R\$)

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

Outras Informações

Beneficiário M TRAPT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP		Vencimento 07/07/2025	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTU	Número do Documento 80696	Nosso Número 0000100074872	Valor do Documento R\$ 305,11

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83181 04200.001008 07487.201019 9 1135000030511

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 07/07/2025	
Beneficiário M TRAPT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ/CPF: 00894195000160 RUA SANTA CLARA, 105 - CENTRO - 18035-251 - SOROCABA - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0062-0 / 8318042	
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 80696	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2025	Nosso Número 000010007487 2
Carteira 101 - PÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 305,11

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 1,01
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

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

Após 1 dia cobrar 2,00% de multa.

Sujeito a Protesto após 07 dias.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

SOROCABA / SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica





TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.
Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 23/05/2025 à 22/06/2025
Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC
C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

Estabelecimento: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC

DATA	FUNCIONARIO	EXAME	VALOR
12/06/2025	GILSON ROBERTO TAMAIO(ASO: 806508) --	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	54,00
12/06/2025		EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	59,40
12/06/2025		GLICEMIA	10,00
12/06/2025		GAMA GT	11,00
12/06/2025		AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	85,00
12/06/2025		HEMOGRAMA COMPLETO	12,00
12/06/2025		EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00
12/06/2025		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	70,20
12/06/2025		AUDIOMETRIA	32,40
			334,00

Valor Total de todos os Estabelecimentos: 334,00

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20**Nome:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:** 03399.83181 04200.001008 07487.201019 9 11350000030511**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Código do Banco:** 33**Código do ISPB:** 90400888**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**Nome/Razão Social:** TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L**CPF/CNPJ:** 00.894.195/0001-60**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA**CPF/CNPJ:** 67.361.691/0001-20**Data do Vencimento:** 07/07/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 07/07/2025**Valor Nominal do Bolet:** 305,11**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 305,11**Valor Pago (R\$):** 305,11

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	305,11
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação: 07/07/2025 07:00:48**Código da operação:** 49308932501**Chave de segurança:** Z30592H363YG85L4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/07/2025 14:55:38	Competência da NFS-e 07/2025	Número / Série 96387 / U	Código de Verificação TJ0iO1DqY
---	--	------------------------------------	---

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AUDIOMETRIA no Valor de: R\$ 32,40 Quantidade: 1 &#x
 ECG - ELETROCARDIOGRAMA no Valor de: R\$ 54,00 Quantidade: 1 &#x
 EEG - ELETROENCEFALOGRAMA no Valor de: R\$ 59,40 Quantidade: 1 &#x
 GLICEMIA no Valor de: R\$ 10,00 Quantidade: 1 &#x
 GAMA GT no Valor de: R\$ 11,00 Quantidade: 1 &#x
 AVALIACAO OFTALMOLOGICA no Valor de: R\$ 85,00 Quantidade: 1 &#x
 HEMOGRAMA COMPLETO no Valor de: R\$ 12,00 Quantidade: 1 &#x
 AVALIACAO PSICOSSOCIAL no Valor de: R\$ 70,20 Quantidade: 1 &#x
 Fatura Vencimento em 07/07/2025 Valor de R\$ 305,11

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 53,92 (16,14%) Fonte:IBPT

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 334,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 334,00	Alíquota (%) 4,000000	Valor ISSQN (R\$) 13,36
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 13,36	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 2,17	COFINS (R\$) 10,02	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 3,34	Outras Retenções (R\$) 0,00
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 334,00	Retenções (R\$) 28,89	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 305,11
---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: 95948	

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 353

Representação numérica do código de barras: 23791.00809 95183.000009 20013.074503 9 11370000051295

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Nome/Razão Social: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 54.018.322/0001-97

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 54.018.322/0001-97

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENV 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

DESPESA PARA A ALMOÇO
RECURSOS MÚLTIPLOS - SECULT
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Data do Vencimento: 09/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 08/07/2025

Valor Nominal do Boletto: 512,95

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 512,95

Valor Pago (R\$): 512,95

ADM R\$ 512,95

NAC R\$ _____

OSS R\$ _____

IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 08/07/2025 07:00:55

Código da operação: 49367905181

Chave de segurança: T883JC7UFWVKRXQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS, 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2
Data do Doc. 02/07/2025	Nº do documento 353/UNI	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2025	Nosso número 09/51/830000020-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 512,95
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 054.018.322/0001-97 AL DOS CRAVOS - 210 - QD 47 - JARDIM SIMUS 18055-135 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/130745-2
Data do Doc. 02/07/2025	Nº do documento 353/UNI	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2025	Nosso número 09/51/830000020-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 512,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,34 APOS 09.07.2025 MULTA10,25 NEGATIVACAO AUTOMATICA APOS OS DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2025 16:07:34

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
353 / U

Código de Verificação
bctmhXGQn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
54.018.322/0001-97

Nome/Razão Social
INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
427766

E-mail:
LEANDRO@INFOCLM.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATO MENSAL DE SUPORTE DE TI...R\$ 530,50
VENCIMENTO: 09/07/2025
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
530,50	0,00	0,00	530,50	3,308716	17,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
17,55	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\$)
530,50	17,55	0,00	512,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 904726 Série 4B, emitido em 09/07/2025

20250710u69034668000156

Número da Nota

05520749

Data e Hora de Emissão

09/07/2025 18:30:55

Código de Verificação

GY2F-4JCR

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 DOS SERVIÇOS

1 REFEIÇÃO EMV 566.40

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 10/07/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 39447582/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 578,40

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,24

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 904726 Série 4B, emitido em 09/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 56309.549840 4 11600000057840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	01/08/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2025	
Valor Nominal do Bolet:	578,40	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	578,40	
Valor Pago (R\$):	578,40	

ADM R\$ 578,40
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação:	08/07/2025 07:00:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49367905227
Chave de segurança:	VL5KV440KN31PZEN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento	Vencimento 01/08/2025
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nosso Número 2563095-4	N.º do Documento 25/39447582	Valor do documento 578,40

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39447582

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 56309.549840 4 11600000057840

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento 25/39447582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 2563095-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 578,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120				Código de Baixa:
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				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar até 08/07/25

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ 67.361.691/0001-20		Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS73 Bairro: CENTRO 18010-070 Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador 35 - MARIA REGINA PINTO RABELLO			
CTPS [REDACTED]	Admissão 11/09/1998	Demissão 03/07/2025	Data opção 11/09/1998
		Causa demissão Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado	
Nº PIS [REDACTED]	Nascimento [REDACTED]	Data aviso 03/06/2025	Data pagamento 11/07/2025
		Salário base 35,43	

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
55	Sal. hor. normal	35,43	3,00	106,29	
				106,29	
ADICIONAIS					
264	Quinquênio		7,00	7,44	
				7,44	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71404	Res.fér.pr.quinquên.	1.350,57	7,00	94,54	
71792	Res.fér.pr.méd.horas	2.231,10	15,00	1.116,05	
71793	Res.fér.pr.méd.DSRhs	469,04	15,00	234,52	
				1.445,11	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1.445,08% férias prop	1.445,08	3,00	481,65	
				481,65	
RESCISÃO 13°					
75404	Res.13° quinquênio	1.350,57	6,00	94,54	
75792	Resc.13° média horas	2.232,10	6,00	1.116,05	
75793	Resc. 13° média DSRh	694,04	6,00	234,52	
				1.445,11	
IMPOSTOS					
91005	INSS	113,73	7,50		8,52
91205	INSS 13° salário res	1.445,11	7,50		108,38
					116,90
				Totais:	3.485,60
				Total líquido da rescisão:	3.368,70

08/107

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070815004ccf76734dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2025 às 06:10:00
Valor Original: R\$ 3.368,70 **Valor Atualizado:** R\$ 3.368,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: RESCISAO

Origem

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

Destino

Nome: MARIA REGINA PINTO RABELLO
CPF: XXX.001.578-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 49367139226
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ 3368,70

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



**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:	826700000001	445200910013	000032627010 062025200031
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	44,52		
Data de débito:	08/07/2025		
Data/hora da operação:	08/07/2025		
Código da operação:	58482850		
Chave de segurança:	Z7N4A1PMJHK2SV66		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	44,52
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA**

MATRÍCULA-DV: **32627-39**

REFERÊNCIA: **JUN/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):
 12/24 15 02/25 4 FF 04/25 13
 01/25 11 HS 03/25 14 05/25 20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIROMETRO	OCORRENCIA		
01/07/2025		B24LM0008913			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO	
02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	MED 11	DIARIO LITRO	
55	66	66	FAT 11	360	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VL. Agua.	VL. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	1	3,02	2,79
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL		23,13	21,39

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 23,13
 TAR. ESGOTO 01/01 21,39

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 08/07/2025	TOTAL A PAGAR 44,52
---	---------------------------------	-------------------------------

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE. SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água MAI/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	254	254	3,30 uC	15	
Turbidez	253	254	254	0,65 NTU	5	
Cloro Residual	253	254	254	1,30 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV **32627-39**

REFERÊNCIA JUN/2025	VENCIMENTO 08/07/2025	TOTAL A PAGAR 44,52
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

8267000000 1 44520091001 3 00003262701 0 06202520003 1





FATURA MENSAL

USUÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA**
 MATRÍCULA-DV: **32628-12**
 DADOS CADASTRAIS: **32628-12**
 REFERÊNCIA: **1 JUN/2025**
 GRUPO: **1**

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

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

CATEGORIA: **PUBLICO** ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

12/24	37	02/25	41	AL	04/25	10	LP
01/25	30	03/25	40	AL	05/25	33	AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. **01/07/2025** HIDROMETRO **Y09F202914** OCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	MED 15	DIÁRIO LITRO
5415	5430	5430	FAT 15	490

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL	15	35,21	32,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01
 TAR. ESGOTO 01/01

35,21
32,55

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

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100032628-12	VENCIMENTO 08/07/2025	TOTAL A PAGAR 67,76
--	---------------------------------	-------------------------------

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025. CONSULTE EM NOSSO SITE. SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água MAI/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	254	254	3,30	uC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV **32628-12**

REFERÊNCIA JUN/2025	VENCIMENTO 08/07/2025	TOTAL A PAGAR 67,76
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

82600000000 8 67760091001 7 00003262801 8 06202520003 1





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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	826000000008	677600910017	000032628018	062025200031
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	67,76			
Data de débito:	08/07/2025			
Data/hora da operação:	08/07/2025			
Código da operação:	58482849			
Chave de segurança:	P1X4A6GA2NQ20XKQ			

DESPEÇA PAGA DE ALUNO 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\$	67,76
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito:

Histórico do Pagamento: NF 59520

Representação numérica do código de barras: 45090.02004 01831.421522 02200.227102 1 11380000121800

Instituição Emissora - Nome do Banco: FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco: 450

Código do ISPB: 13203354

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ACTIVESOFT

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.925.966/0001-75

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 10/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.218,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.218,00

Valor Pago (R\$): 1.218,00

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

Data/hora da operação: 10/07/2025 11:49:56

Código da operação: 49480914591

Chave de segurança: LRX9NRJPYLE50PSQ

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

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

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

Beneficiário
ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
39.925.966/0001-75

Vencimento
10/07/2025

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

Valor
R\$ 1.218,00

Nº do Documento
2152022

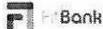
Data do Documento
01/07/2025

Agência / Código Beneficiário
0001/5087209411-6

Carteira / Nosso Número
0020022700018314

Nota Fiscal
59520

Autenticação Mecânica

 **450-0**

45090.02004 01831.421522 02200.227102 1 11380000121800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, preferencialmente em canais eletrônicos do seu banco					Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Agência / Código Beneficiário 0001/5087209411-6	
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 2152022	Espécie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2025	Carteira / Nosso Número 0020022700018314	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 1.218,00	(=) Valor do Documento R\$ 1.218,00	
Instruções Não receber com cheque. Beneficiário Final: ACTIVOSOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 39.925.966/0001-75 Evite ficar em atraso e pagar juros e multa, mantenha seus pagamentos em dia. NF: 59520 Número da NF: 59520 Código de Verificação: 191439575 Cobrança 10125166567 - parcela 001/001					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00/R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 1,00 / 2,00	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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



Pague com o Pix
Vencimento: 10/07/2025
Valor: R\$ 1.218,00





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

Nº da Nota: 0000059520
Competência: JUL/2025
Data Prestação Serviço: 01/07/2025
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 01/07/2025 às 19:48:11

Código de Verificação: 191439575

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Serviços

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

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

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

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

Outras Informações

Originada do RPS: 0000015542, Série: NFSE, Tipo: RPS.

10/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101500bfd608d417c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 06:28:00
Valor Original: R\$ 158,70 **Valor Atualizado:** R\$ 158,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 27488

Origem

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

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 02.480.949/0001-61
Instituição: ████████████████████
Chave Pix: ████████████████████

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

Código da operação: 49467144669
Chave de segurança: 9M8326PT7FSQ98LQ

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\$	158,70
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N° 000027488

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35250702480949000161550020000274881003151397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251815174467

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

03/07/25

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18010-070

DATA DE SAÍDA

03/07/25

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:26:00

FATURA / DUPLICATA

| Num. | 001 | Num. | |
|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Num. | 001 | Num. | |
| Venc. | 10/07/25 | Venc. | / / |
| Valor | 158,70 | Valor | 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
103,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
124	ARQUIVO MOVEL P/PASTA SUSP DELLO 0329 PRETO	39261000	0500	5405	PC	2,0000	38,900	77,80	0,00	0,00	0,00	17,88
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE	39261000	0500	5405	PC	50,0000	0,560	28,00	0,00	0,00	0,00	6,43
80442	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12 VERTICAL	42023200	0152	5102	PC	50,0000	0,380	19,00	0,00	0,00	0,00	4,37
81296	ESPIRAL 25MM PRETO 48UN ROALE	39162000	0500	5405	PC	1,0000	33,900	33,90	0,00	0,00	0,00	7,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 36,47 Fonte: IBPT Xe67Eq	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 170
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00000.608737 19986.810000 1 11380000048995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERATRON
Nome/Razão Social:	INTERATRON
CPF/CNPJ:	09.607.857/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA DE ACORDO COM O
 RECURSOS MUNICIPAIS - SEM
 TERMO DE FOMENTO

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	489,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	489,95
Valor Pago (R\$):	489,95

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

Data/hora da operação:	10/07/2025 11:15:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49478805095
Chave de segurança:	CN2RW1KN5RU4CLGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.608737 19986.810000 1 11380000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário INTERATRON RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário 8731/99868-1
Data do documento 04/07/2025	Núm. do documento FEE0000102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2025	Nosso Número 157 / 00000006 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.608737 19986.810000 1 11380000048995

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário INTERATRON RUA CARLOS JOSE NARDI, 39, SALA A , 18040240 - VILA SAO JOAO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 09.607.857/0001-49					Agência/Código Beneficiário 8731/99868-1
Data do documento 04/07/2025	Núm. do documento FEE0000102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2025	Nosso Número 157 / 00000006 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 489,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2025 17:42:18

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
170 / U

Código de Verificação
eUygl1zZT

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal:

148852

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-240

Telefone:

(15) 3223-6091

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

(00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 591119901 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO
Serviço: 13.02 - FONOGRÁFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101500573cd470a50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 06:28:00

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

Detalhes: NF 284

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 30.067.834/0001-85

Instituição: [REDACTED]

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 49467136189

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

ADM R\$ _____

NAC R\$ _____

OSS R\$ 10.000,00

IMMS R\$ _____



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

20250805u30067834000185

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

03/07/2025 09:33:56

Código de Verificação

BR4B-ARCJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**

Inscrição Municipal: **5.935.803-3**

Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**

Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DADOS BANCARIOS



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101500de5fe70202c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 06:28:00
Valor Original: R\$ 1.116,20 **Valor Atualizado:** R\$ 1.116,20 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 24

Origem

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

Destino

Nome: PAULO AFONSO ESTANISLAU
CNPJ: 46.230.288/0001-91
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 49467151098
Chave de segurança: 7MSR26PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ 1116,20



Chave de Acesso da NFS-e
3554003224623028800019100000000002425075269955799

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
30/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 20:57:32

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 20:57:32



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

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

SERVIÇO PRESTADO			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Regência da Banda Sinfônica da Fundec.			
Despesa paga com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

James 260

POSTO DE SERVICOS LOSPER LTDA

RODOVIA SAUTO ITU 300, LOTE GLEBA 1 A, PORTO
GOES - SAUTO / SP 13324-100

CNPJ 09.406.683/0001-56 IE: 600136264112

EXTRATO 773483
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFC/NPJ do Consumidor: 399.203.458-57

#1 COM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR R\$ VALOR ITEM R\$
01 3273 GASOLINA COMUM - VENDEDOR 012-
JOSE MAR 14 10511 X 7,09 100,00

TOTAL R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAZO

100,00

OPERAÇÕES DO COMBUSTÍVEL

Trib. apor. R\$: 12,70 Est. R\$: 24,50 Est. Fonte: IPR/TIe

OPER: 012-JOSE MARCEL DE ASSIS

Valor ICMS: 16,00 Valor IPI: 8,50

TT06 B 808 BO 3 B 1 2 E1 897/43 01 EF 897/257 11

SAT nº 001016648

10/09/2025 - 17:27:30

3525 0909 4068 8100 0156 5908 1016 6467 7316 3167 6676



CPF: 45.543.915-07/29-20 CARREFOUR CONTINUA E INDUSTRIA LUBR

RUA CARLOS SALES, 725 VILA NOVA

VILA NOVA - SAUTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

(E018) DESCRICAO QUAN VALOR UNIT (VAL TR) VALOR TOTAL

001 6355882 GASOLINA (RD 1b, 694 1 x 5,990 (0,00) 100,00

Subtotal de itens 1 100,00

Valor total R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAZO R\$

Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeconsultatPublica>

3525 0045 5439 1503 7930 6500 7000 3156 4914 4639 8167

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NFC e N: 000512465 Serie: 007 13/06/2025 18:11:54

Protocolo de Autorizacao: 13525303075893

Data da Autorizacao: 13/06/2025 18:11:54



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

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

Fonte para Trib. Apox.: IPR1 versao 08.0.0

CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

DP: 901519935 PDV: 7 NR: NF: 43172

ORIGEM PARA PREFERENCIAL: VALIE SEMPRE!

SNC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SNC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TRM: LUK 1.0N.25.05-01 - Diebold Hixson®

CPF: 45.543.915-07/29-20 CARREFOUR CONTINUA E INDUSTRIA LUBR

RUA CARLOS SALES, 725 VILA NOVA

VILA NOVA - SAUTO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

(E018) DESCRICAO QUAN VALOR UNIT (VAL TR) VALOR TOTAL

001 6355882 GASOLINA (RD 1b, 694 1 x 5,990 (35,70) 100,00

Subtotal de itens 1 100,00

Valor total R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAZO R\$

Cartao de Credito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeconsultatPublica>

3525 0045 5439 1503 7930 6500 5124 6695 6399 1662

CPF do Consumidor: 399.203.458-57

NFC e N: 000512465 Serie: 008 27/06/2025 12:55:29

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINUA

Pendente de autorizacao



Itens Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 36,70

Fed. R\$ 12,20 Est. R\$ 24,50 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Apox.: IPR1 versao 25.1.F

CPF Meu Carrefour: 399.203.458-57

DP: 901510190 PDV: 6 NR: NF: 51018

ORIGEM PARA PREFERENCIAL: VALIE SEMPRE!

SNC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

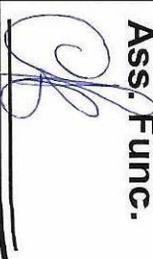
SNC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TRM: LUK 1.0N.25.05-01 - Diebold Hixson®

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____	04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	10 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	11 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	12 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>	16 Combustível: _____ Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: <u>31,45</u> Pedágio: <u>6,74</u>
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 31,45 por dia Pedágio: - Chave Pix: (45) 991282826				
					Total R\$ <u>260,59</u>	Ass. Func. Allan Teixeira

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: CINTIA AP. AMERICO BUENO

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

POSTO JARDIM DO TREVO
 CNPJ: 45.994.547/0001-61 POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
 NO CREDITO DE CANCEL. 192 JARDIM DO TREVO CAMPINAS-SP
 13030-700
 Fone: (19) 3272-6222 F.F.: 44.047.354.119
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

POSTO JARDIM DO TREVO
 CNPJ: 45.994.547/0001-61 POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
 NO CREDITO DE CANCEL. 192 JARDIM DO TREVO CAMPINAS-SP
 13030-700
 Fone: (19) 3272-6222 F.F.: 44.047.354.119
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

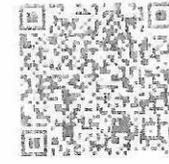
#	001	09000	ETANOL	14,926	L X 4,690	70,00
Valor total de itens						70,00
Valor total R\$						70,00
Forma de pagamento						Cartão de Crédito

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

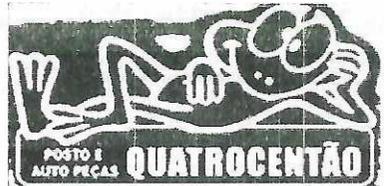


CLIENTE: 00001 - CPF/CNPJ: 245.716.398-64 - 19/06/2025 09:56:13
 OPERADOR: SEBASTIÃO JERONIMO FERREIRA
 Trib. aprox.: Federal: R\$ 1,18
 Estadual: R\$ 0,40
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 25.1.1
 webPostoFácil
 http://www.webposto.com.br/

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



CLIENTE: 0001 - CPF/CNPJ: 245.716.398-64 - 19/06/2025 09:56:13
 OPERADOR: SEBASTIÃO JERONIMO FERREIRA
 Trib. aprox.: Federal: R\$ 0,55
 Estadual: R\$ 0,02
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 25.1.1
 webPostoFácil
 http://www.webposto.com.br/



AUTO POSTO QUATROCENTÃO LT
 RUA CRUZEIRO, 711, Nao Informado, CENTRO, TATUI,
 18270-000
 CNPJ 72.183.437/0001-19 IE 687001640117

Extrato 314265
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 245.716.398-64

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

001	C96	B09-ETANOL COMUM	14,926	L X 4,690	70,00
(13,58)					
TOTAL R\$ 70,00					
Cartão de Crédito 70,00					
Troco R\$ 0,00					

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$: 5,16 Federal e 8,40 Estadual
 Fonte: IBPT/emprescmetro 852406
 FUNC: GLEIDSON TN:1 PDV:1 ATEND:3

SAT No. 001203524
 23/06/2025 - 09:56:13

3525 0672 1834 3700 0119 5900 1203 5243 1426 5169 2420



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

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

POSTO JARDIM DO TREVO
 CNPJ: 45.994.547/0001-61 POSTO JARDIM DO TREVO LTDA
 NO CREDITO DE CANCEL. 192 JARDIM DO TREVO CAMPINAS-SP
 13030-700
 Fone: (19) 3272-6222 F.F.: 44.047.354.119
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

#	001	09000	ETANOL	14,926	L X 4,690	70,00
Valor total de itens						70,00
Valor total R\$						70,00
Forma de pagamento						Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.ofic.fazenda.gov.br/consulte>
 3025 0645 9949 5100 0161 5206 7000 0194 1690 0117 0700
 CONSUMIDOR - CPF 245.716.398-64

REC e nº 000005446 Serie 007 25/06/2025 11:12:51 Via Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



CLIENTE: 0000 - CPF/CNPJ: 245.716.398-64 - 23/06/2025 09:56:13
 OPERADOR: SEBASTIÃO JERONIMO FERREIRA
 Trib. aprox.: Federal: R\$ 5,18
 Estadual: R\$ 0,40
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 25.1.1
 webPostoFácil
 http://www.webposto.com.br/





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

Extrato 087635
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 C2 B26-GASOLINA ADITIVADA 15,409 L X 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 Cartão de Débito 100,00
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 12,20 Federal e 24,50 Estadual
 Fonte: IBPT/emposometro 852406
 FUNC: WALTER MARCELLIO LEITE TN:2 PDV:1 ATEND:20

SAT No. 000787426
 03/06/2025 - 15:44:47

3525 0600 5335 7100 0191 5900 0787 4260 6783 5719 1727



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

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

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

Extrato N 12637
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05
 Razão Social: WALTER MARCELLIO LEITE

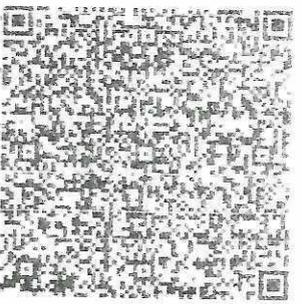
#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 G GASOLINA ADITIVADA 80,00 L X 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Cartão de Crédito 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox R\$: 9,76 Federal e 19,60 Estadual
 Muni: Fone Informado - Não Informado
 CONSUMIDOR:
 CPE: 2751415580507

Endereco: /Bairro:
 Cidade: /CEP: /UF: SP
 Rua: /Nº: /Com: /Bairro: /Cidade:
 Praça: /Rua: /Número: /Bairro:
 Vcto. /Reg: /MOT: /

SAT No. 000787426
 03/06/2025 - 15:44:47

3525 0602 5335 7100 0191 5900 0787 4260 6783 5719 1727



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

Extrato 075335
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 275.141.558-05

#COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 C2 B22-GASOLINA ADITIVADA 12,719 L X 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Cartão de Débito 77,46
 Cartão de Crédito 2,54
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 9,76 Federal e 19,60 Estadual
 Fonte: IBPT/emposometro 852406
 FUNC: WILSON PEREIRA DE CARVA TN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 000787426
 18/06/2025 - 22:52:49

3525 0600 5335 7100 0191 5900 0787 4260 7333 5950 8415



AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: DANIEL DE BARROS P. GUIMARÃES

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____	04 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	05 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	06 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	10 Combustível: _____ Pedágio: _____	11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: _____ Pedágio: _____	16 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	18 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	25 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>4,20</u>	26 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>4,20</u>	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>4,20</u>					

VALOR DE REEMBOLSO

Combustível: R\$ 18,50 por dia

Pedágio: -

Chave Pix: _____

Total

Ass. Func.

Daniel de Barros P. Guimarães

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Junho/2025
 Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães

Função: Pianista Correpetidor

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
02/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
04/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
05/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
06/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
09/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
12/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
13/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
16/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
18/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
23/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
25/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
26/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
30/06/2025	IMMS	ARAÇOIABA DA SERRA / FUNDEC / ARAÇOIABA DA SERRA	18,50	-	-	-	R\$ 18,50
TOTAL							R\$ 240,50

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

AUTORIZAÇÃO

Carolina

Juliana Carolina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 0072/2025

RESUMO C. CUSTO			
ADM	IMMS	OSS	
R\$ -	R\$ 240,50	R\$ -	

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância **R\$ 240,50 (Duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos)** correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de julho de 2025.
Daniel de Barros P. Guimarães
 Daniel de Barros P. Guimarães
 assinaturá do funcionário

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: FABIANO DE CAMPOS

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: _____ Pedágio: _____	04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>7,98</u>	10 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>7,98</u>	11 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>7,98</u>	12 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>7,98</u>	13 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: <u>7,98</u>	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: <u>18,50</u> Pedágio: _____	16 Combustível: _____ Pedágio: _____	17 Combustível: _____ Pedágio: _____	18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: _____ Pedágio: _____	25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 18,50 por dia Pedágio: - Chave Pix: _____		Total _____		Ass. Func. _____

← Extrato de Transações

13 DE JUNHO DE 2025

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Oeste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 13/06/2025 às 21:51

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Leste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 13/06/2025 às 18:33

12 DE JUNHO DE 2025

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Oeste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 12/06/2025 às 22:20

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Leste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 12/06/2025 às 18:58

11 DE JUNHO DE 2025

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Oeste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 11/06/2025 às 20:16

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Leste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 11/06/2025 às 10:14

10 DE JUNHO DE 2025

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Oeste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 10/06/2025 às 20:55

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Leste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 10/06/2025 às 18:28

09 DE JUNHO DE 2025

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Oeste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 09/06/2025 às 22:24

SP-270 - Araçoiaba da Serra - Leste R\$ -3,99 ✓

Passagem em 09/06/2025 às 14:12

AUTO POSTO MANGUEIRA 120 LTDA EM RECUPERACAO JUDI
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN - KM 115 CXPST 1836
1876 1902 1922
BARREIRO - ARACIOABA DA SERRA - 18190-000
CNPJ 13045800000170 IE 178010510112

Extrato Nº: 40494
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 332.683.888-33 ✓
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	3,5220	LT	X 5,68	(7,34)	20,00
002	2	ETANOL	36,2640	LT	X 3,64	(25,61)	132,00

TOTAL R\$ 152,00 ✓

Dinheiro 152,00

06/07/05/04 Dinete crime quem sinuca

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 12,21 (Fed), R\$ 20,74 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

- Fonte: IBPT/empre - SAQA76 0-VENDA A CONSUMIDOR

CPF: 332.683.888-33/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Formas de PGTO

Dinheiro: 152,00/Usu: 044/Frent.: 14/Veic: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/

Mot.: /Bicos: 10,2 /

011993-2025 xpert v3.5 - xpert combi

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,95
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 698200

16/06/2025 19:30:16

5525 0613 0458 0000 0170 5900 0698 2000 4049 44.12.8210



AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: FERNANDO AMADEU S. CAMARGO

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

024130

POSTO DO SERGIO
POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA
CNPJ 00 634 1220001 30 IE 62600070311E

RUA RUA CAPITAO MORAES
233 CENTRO
PIEDADE SP - 11996269384

DOCUMENTO AUTUAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
0045ASOBTINA COMUM e Cota de Icms	21,353 L	5,630	120,00
Total R\$			120,00

Valor a Pagar R\$ 120,00
RIMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 120,00
tão de Crédito Outros Aut:0

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

125 0800 6341 2200 0130 6500 1000 0100 0710 8021 1525
CONSUNIDOR CPF: 238 760 628-46



NFC-e nº 000010107 Serie 001
13/06/2025 06:16:08
Protocolo de Autorização: 135251023719736
Data de Autorização 13/06/2025 06:36:09

CLIENTE: 000001- CPF/CNPJ: 286.760.628-46 IE: N/AO
CONTRIBUINTE
OPERADOR: LUCAS TENORIO NUNES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente de conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$14,64
Estadual: R\$29,40
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 25.1.F
www.webpost6.com.br

POSTO DO SERGIO
POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA
CNPJ 00 634 1220001 30 IE 62600070311E

RUA RUA CAPITAO MORAES
233 CENTRO
PIEDADE SP - 11996269384

DOCUMENTO AUTUAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
0045ASOBTINA COMUM	17,794 L	5,630	100,00
Total de Icms			1
Total R\$			100,00

Valor a Pagar R\$ 100,00
RIMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
tão de Crédito Outros Aut:0

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

25 0800 6341 2200 0130 6500 1000 0106 0810 0022 1544
CONSUNIDOR CPF: 238 760 628-46



NFC-e nº 000010608 Serie 001
14/06/2025 13:29:34
Protocolo de Autorização: 135251037439476
Data de Autorização 14/06/2025 13:29:38

CLIENTE: 000001- CPF/CNPJ: 286.760.628-46 IE: N/AO
CONTRIBUINTE
OPERADOR: LUIS FABIANO SOARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente de conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$12,20
Estadual: R\$24,50
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 25.1.F
www.webpost6.com.br

AUTO POSTO CESAR
CESAR e CIA LTDA

RUA SALAD NO ARAUJO LEITE, 37 - Nao Informado
CENTRO - PIEDADE - 18170-000

CPF: 15401227-000111 IE: 5260002609145 IM: 7639

EXTRATO Nº 325088 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

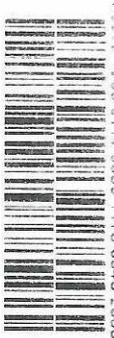
#(CODIDESC|C|D|U|N|V|L|UN|RS|V|TR|RS|)|V|L|ITEM|RS
CUPOM: 13193 EX379 (1151) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

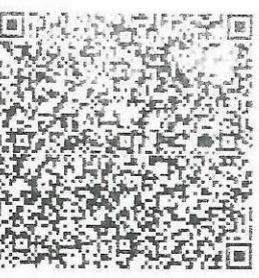
Diferendo 50,00

RECEBIMOS DO CONTRIBUINTE
OPER: 00 COD INT: 1983962

V1 Trib. RS: 5,72 (13,45%) Fed: 4,79 (9,57%) Est: 11,51
Código de rastreio dos Tributos deste Cupom
e-Documento Fed: 127417012)

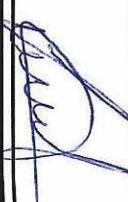


Consumidor
286.760.628-46
Nº Serie SAT 001 173.894
18/06/2025 - 15:59:32



AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	04 Combustível: _____ Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: _____ Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	10 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	11 Combustível: _____ Pedágio: _____	12 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	13 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	16 Combustível: _____ Pedágio: _____	17 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	18 Combustível: _____ Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: _____ Pedágio: _____	24 Combustível: 26,64 Pedágio: _____	25 Combustível: _____ Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: _____ Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: _____ Pedágio: _____	VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: - Chave Pix:				
					Total 213,12	Ass. Func. 

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Junho/2025

Funcionário: Renato Antonio da Silva

Função: Flautista

Data	C. Custo	Descrição	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber / Táxi	TOTAL
03/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
04/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
06/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
09/06/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
10/06/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
11/06/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
12/06/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
13/06/2025	IMMS/OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
15/06/2025	OSS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
16/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
17/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
18/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
23/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
24/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
25/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
27/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
30/06/2025	IMMS	PIEDADE / FUNDEC / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
TOTAL							R\$ 452,88

RESUMO C. CUSTO			
ADM	-	IMMS	333,00
OSS	-		119,88
R\$	-	R\$	333,00
R\$	-	R\$	119,88

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

15 de junho de 2025

RECIBO - Nº 0075/2025

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância **R\$ 452,88 (Quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)** correspondente ajuda de custo de transporte para serviços prestados, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de junho de 2025.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

FUNCIONÁRIO: RENATO ANTONIO DA SILVA

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
01 Combustível: _____ Pedágio: _____	02 Combustível: _____ Pedágio: _____	03 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	04 Combustível: <u>26,65</u> Pedágio: _____	05 Combustível: _____ Pedágio: _____	06 Combustível: <u>29,5</u> Pedágio: _____	07 Combustível: _____ Pedágio: _____
08 Combustível: _____ Pedágio: _____	09 Combustível: <u>26,65</u> Pedágio: _____	10 Combustível: <u>26,65</u> Pedágio: _____	11 Combustível: <u>26,65</u> Pedágio: _____	12 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	13 Combustível: <u>29,65</u> Pedágio: _____	14 Combustível: _____ Pedágio: _____
15 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	16 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	17 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	18 Combustível: <u>26,65</u> Pedágio: _____	19 Combustível: _____ Pedágio: _____	20 Combustível: _____ Pedágio: _____	21 Combustível: _____ Pedágio: _____
22 Combustível: _____ Pedágio: _____	23 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	24 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	25 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	26 Combustível: _____ Pedágio: _____	27 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____	28 Combustível: _____ Pedágio: _____
29 Combustível: _____ Pedágio: _____	30 Combustível: <u>26,64</u> Pedágio: _____					
		VALOR DE REEMBOLSO Combustível: R\$ 26,64 por dia Pedágio: - Chave Pix:		Total		Ass. Func.



AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LTDA
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE VITORANTIM
LTDA
RUA DERLI PRADO FERREIRA, 441. Nao informado,
PARQUE SAO JOAO, VOTORANTIM, 18 15-760
CNPJ 21.854.566/0001-50 IE 71703 627111

AUTO POSTO BASILIO LTDA
VIA ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA, 151, Nao
Informado, PAULAS E MENDES, PIEDADE, 18170-000
CNPJ 14.637.639/0001-97 IE 526033513110

07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLENA DE
PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, CENTRO - SP CEP:
18170-000
postofolenasyahoo.com.br; Fone: (15)
+3241-2991 IE: 526.083.895.117

Extrato 308620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S.T

Extrato 377809
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
ICMS

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 096 B17-ETANOL COMUM 8,357 L X 3 590
(5,82) 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

CPF/CNPJ do Consumidor: 066.618.578-62
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 C96 B04-ETANOL COMUM 7,366 L X 4,290
(5,82) 31,60
Desconto -1,58
Valor liquido 30,02
Subtotal 30,02
Descontos -0,02
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

Emissão Normal			
CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1 - ETANOL COMUM			
	8,597 L	3,49	30,00
TOTAL (R\$)			30,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF			30,00

Tributos Aproximados: R\$ 2,22 (7,40%)
Federais, R\$ 3,60 (12,00%) Estaduais, R\$
0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$
5,82 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76

Número: 187155 Série: 1
Emissão: 15/06/2025 16:09:07

Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5941 5100 0164 6500 1000 1871
5711 5160 9071

CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de qr code



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,22 Federal e 3 60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: LEONARDO TN:2 PDV:1 ATEND:13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,22 Federal e 3 60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
PLACA: SSS0000
FUNC: ANDRÉ APARECIDO DE ASS TN:2 PDV:1 ATEND:65

SAT No. 000939387
13/06/2025 - 07:05:31

3525 0614 6376 3900 0197 5900 0939 3073 7700 9082 6094



SAT No. 000698763

13/06/2025 - 13:25:03

3525 0621 8545 6600 0150 5900 0699 7633 1352 0700 6040



07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLENA DE
PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, CENTRO - SP CEP:
18170-000
postofolenasyahoo.com.br; Fone: (15)
+3241-2991 IE: 526.083.895.117

07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLENA DE
PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, CENTRO - SP CEP:
18170-000
postofolenasyahoo.com.br; Fone: (15)
+3241-2991 IE: 526.083.895.117

07.594.151/0001-64 AUTO POSTO FOLENA DE
PIEDADE LTDA
RUA CAPITAO MORAES, 30, CENTRO - SP CEP:
18170-000
postofolenasyahoo.com.br; Fone: (15)
+3241-2991 IE: 526.083.895.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
ICMS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
ICMS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
ICMS

Emissão Normal			
CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1 - ETANOL COMUM			
	8,597 L	3,49	30,00
TOTAL (R\$)			30,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF			30,00

Emissão Normal			
CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1 - ETANOL COMUM			
	14,328 L	3,49	50,00
TOTAL (R\$)			50,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF			50,00

Emissão Normal			
CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
2-1 - ETANOL COMUM			
	14,328 L	3,49	50,00
TOTAL (R\$)			50,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF			50,00

Tributos Aproximados: R\$ 2,22 (7,40%)
Federais, R\$ 3,60 (12,00%) Estaduais, R\$
0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$
5,82 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%)
Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$
0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$
9,70 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76

Tributos Aproximados: R\$ 3,70 (7,40%)
Federais, R\$ 6,00 (12,00%) Estaduais, R\$
0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$
9,70 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76

Número: 187857 Série: 1
Emissão: 16/06/2025 09:29:11

Número: 188960 Série: 1
Emissão: 17/06/2025 07:16:46

Número: 190571 Série: 1
Emissão: 18/06/2025 10:36:58

Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5941 5100 0164 6500 1000 1878
5711 6092 9116

Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5941 5100 0164 6500 1000 1889
6011 7071 6463

Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5941 5100 0164 6500 1000 1903
7111 8103 6572

CPF: 066.618.578-62

CPF: 066.618.578-62

CPF: 066.618.578-62

Consulta via leitor de qr code

Consulta via leitor de qr code

Consulta via leitor de qr code



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 2.476,39
Valor da Tarifa:	R\$ 7,20
Nome da Folha de Pagamento:	TRANSPORTE
Mês/Ano:	07/2025
Data de Débito:	15/07/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			267,33	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			266,40	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			240,50	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			317,76	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			266,40	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			213,12	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			452,88	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			452,00	Liquidado

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	816300000014 757544042026 507100100001 159848325894
--	---

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	175,75

Data de débito:	10/07/2025
Data/hora da operação:	10/07/2025

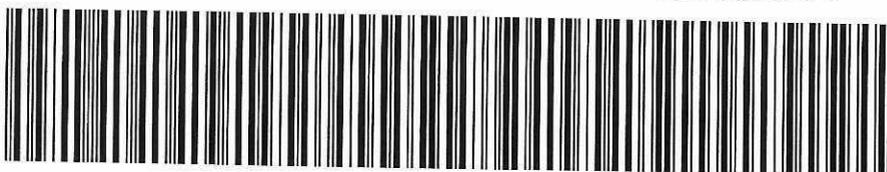
Código da operação:	77017207
Chave de segurança:	W6HHZUCQW6ZMNNNS

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

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

- ADM R\$ 175,75
- NAC R\$ _____
- OSS R\$ _____
- IMMS R\$ _____

816300000014-4 75754404202-6 50710010000-1 15984832589-4





PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
06/2025	15984835	03/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	01000015984832589

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15984835

DATA VALIDADE

10/07/2025

VENCIMENTO

10/07/2025

VALOR ISS

175,75

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

175,75

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2025

Para pagamento pelo PIX

81630000001-4 75754404202-6 50710010000-1 15984832589-4





RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 03/07/2025 17:03:24

Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: **093252** CPF / CNPJ: **67.361.691/0001-20**
 Nome/Nome Empresarial: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
 Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SOROCABA, SP**

CÓDIGO GUIA: 15984835 COMPETÊNCIA: 06/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO		SERVIÇO			ISS				
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
09/06/2025	03183293000188	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	33.121	Simple Nacional	269,93	0,00	269,93	5	13,49
10/06/2025	40372413000111	SIGNA SAFE ID TECH LTDA	819	Simple Nacional	188,90	0,00	188,90	2,01	3,79
02/06/2025	11601224000175	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	43.281	Simple Nacional	193,70	0,00	193,70	4,79	9,28
03/06/2025	30160724000163	DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	4.819	Simple Nacional	810,00	0,00	810,00	3,66	29,64
30/06/2025	56165337000103	BSR SERVICOS TERCEIRIZADOS E ESPECIALIZADOS LTDA	37	Simple Nacional	4.451,32	0,00	4.451,32	2,08	92,58
05/06/2025	09607857000149	INTERATRON LTDA	164	Simple Nacional	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
03/06/2025	54018322000197	INFOCLM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	320	Simple Nacional	530,50	0,00	530,50	3,19	16,92

TOTAL: 7 6.944,35 0,00 175,75

TOTAIS NOTA FISCAL				DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
6.944,35	0,00	6.944,35	175,75	0,00	6.944,35	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700003889 664803852511 990716251925 454753740570
Data do pagamento:	14/07/2025
Número do documento:	07162519245475374
Valor total:	38.866,48

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	215554238
Chave de segurança:	TYJNP0E0JQNF59KF

DESPESA PAGADA DE 20-0000
 RECURSOS MUNICIPAIS - SEC 04
 TERMO DE FOMENTO 10000

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\$ 38.866,48
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25192.4547537-4

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362359927

Valor Total do Documento
38.866,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.709,03			8.709,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.834,92			20.834,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.041,74			1.041,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.604,36			2.604,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	208,34			208,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.562,61			1.562,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	312,52			312,52
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.977,37			1.977,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.041,74			1.041,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	84,21			84,21
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

11/07/2025 12:05:35

85870000388 9 66480385251 1 99071625192 5 45475374057 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000388 9 66480385251 1 99071625192 5 45475374057 0

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.25192.4547537-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 38.866,48

Pague com o PIX



GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01732.978000 08398.671175 6 11280000028009
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Nome/Razão Social:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.989.302/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Bolet:	280,09
Juros (R\$):	2,80
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	5,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,49
Valor Pago (R\$):	288,49

Data/hora da operação:	14/07/2025 12:22:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49662372517
Chave de segurança:	H7ZJXU8FX0RP863N

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\$ 288,49
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IAMS R\$ _____

**SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO

RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270

CNPJ: 02.989.302/0001-60

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

00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -Vencimento:
30/06/2025Valor:
280,09

Descrição dos Itens:

GASTOS PAGOS DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025

001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 05/06/2025	Nº Documento 0001315065	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Numero 17329780008398671
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 280,09
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA Ref.Duplicata: 00569371 - 01 Nota Eletronica: 0000556066					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 - Sacador/Avalista:					67.361.691/0001-20 Chave 3229

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

001-9**00190.00009 01732.978000 08398.671175 6 11280000028009**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 AV. WASHINGTON LUIS 202 - JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP - CEP:18031-000					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 05/06/2025	Nº Documento 0001315065	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Numero 17329780008398671
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Docum 280,09
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA Ref.Duplicata: 00569371 - 01 Nota Eletronica: 0000556066					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescim
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 00048988 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 - Beneficiário Final:					Chave 3229

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 556066	
Data e Hora da Emissão	06/06/2025 11:12:41	Competência	5/6/2025	Código de Verificação	RLMHFICGH
Número do RPS	569371	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 RÁDIO 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@fundecesorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 51,15 (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	2,01	COFINS	9,30	IR(R\$)	0,00
				INSS(R\$)	0,00
				CSLL(R\$)	3,10
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	310,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	310,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	14,41	0-Nenhum		Base de Cálculo	310,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	15,50	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	280,09	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	15,50
		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.				



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	35
Valor Total da Folha:	R\$ 33.174,00
Valor da Tarifa:	R\$ 31,50
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	07/2025
Data de Débito:	15/07/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			794,00	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			397,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			827,00	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			827,00	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.054,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			746,00	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			284,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.276,00	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			624,00	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.563,00	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.507,00	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			907,00	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			827,00	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.167,00	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			746,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.167,00	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			341,00	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			820,00	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			746,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.566,00	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.418,00	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.053,00	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.207,00	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			827,00	Liquidado
MONICA FRANCO			919,00	Liquidado
RAFAEL NINI			827,00	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			1.281,00	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			1.507,00	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES			397,00	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH			676,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			1.179,00	Liquidado

VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		998,00	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		961,00	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		227,00	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		511,00	Liquidado

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

DESPESA PAGA
RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE FOMENTO

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2025

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	794,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	397,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	827,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	827,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	827,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	227,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTRATI	746,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	284,00	
6	CINTIA SALLES PINATTI	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.276,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	624,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.563,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.507,00	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	907,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	827,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.167,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	746,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.167,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	341,00	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	820,00	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTRATI	746,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FIN	2.566,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.418,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.053,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.207,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	827,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	919,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	827,00	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	454,00	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	827,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.507,00	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	397,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	676,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.179,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	827,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	171,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	961,00	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	17/03/2025	INSTRUTOR	227,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	511,00	
Pagamento em 15/07/2025 no total para depósito de =>				33.174,00	

DESPESA PAGA DE...
RECURSOS MUNICIPAIS - 35011
TERMO DA FUNDACAO CULTURAL

Total Geral da Empresa =>

38

33.174,00

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 43633
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13887.790510 38852.440007 8 11480000018441
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:	11.601.224/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
Valor Nominal do Boletó:	184,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	184,41
Valor Pago (R\$):	184,41

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	184,41
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	18/07/2025 07:00:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49829222857
Chave de segurança:	6PE96GWGLPGG9YC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo de Entrega		
Documento NS-43633 001	Emissão 03/07/2025	Vencimento 20/07/2025	Nosso Número 109/00138877-9	Valor 184,41

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-43633 001.**

referente à: **Contrato: /12 NFSe: 43633; Data de Emissão: 03/07/2025,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/43633/codigoVerificacao/lzCcGgkA7>

TERMO DE ACORDO COM
RECURSOS MUNITIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/07/2025	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-43633 001	Nosso Número 109/00138877-9
Valor do Documento 184,41	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13887.790510 38852.440007 8 11480000018441

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/07/2025	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/07/2025					Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-43633 001		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2025		
Nosso Número 109/00138877-9		Espécie R\$		Quantidade	(x) Valor	
(-) Desconto		Carteira 109		(-) Valor do Documento 184,41		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,69, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.						
(-) 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 03/07/2025 10:17:21 Competência da NFS-e 07/2025 Número / Série 43633 / U Data do RPS 03/07/2025 Número / Série do RPS 43629 / 1 Código de Verificação IzCcGgkA7

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: /12 - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais SECULT. Termo de Fomento 01/2025 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
193,70	0,00	0,00	193,70	4,796800	9,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
193,70	9,29	0,00	184,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA			
Conta de débito:	02084 1292 000577270222-6			
Representação numérica do código de barras:	836800000009	685101103347	434757924023	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	68,51			
Data de débito:	18/07/2025			
Data/hora da operação:	18/07/2025			
Código da operação:	12935260			
Chave de segurança:	1KFXJ8PFH45FSSYY			

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

DESDESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE PAGAMENTO 01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	68,51
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081494 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 04/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

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

Reservado ao Fisco

6BF3.B113.5BCA.0E1C.248E.65AD.5887.A409

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JUL/2025	18/07/2025	68,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907354434087												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	72,000	KWh	0,47388889	34,12	34,12	18,00	6,14	27,98	0,24	1,09	
0601	Consumo - TE	JUL/25	72,000	KWh	0,42055556	30,28	30,28	18,00	5,45	24,83	0,21	0,96	Vermelha P1 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				4,11	4,11	18,00	0,74	3,37	0,03	0,13	Vermelha P1 03 Dias
	Total Distribuidora					68,51							

Total Consolidado

68,51 68,51 12,33 56,18 0,48 2,18

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025	JUL	72	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	83	29	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	22984728	Ativa	03/07/2025	03/06/2025	1,00	72	[%]	Próximo Mês
	MAI	84	33											05/08/2025
	ABR	40	28											
	MAR	42	29											
	FEV	18	32											
	JAN	24	29											
2024	DEZ	108	31											
	NOV	77	31											
	OUT	97	30											
	SET	82	33											
	AGO	53	30											
	JUL	86	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,12

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081494 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
68,51

Data de Vencimento
18/07/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

83680000009 685101103347 434757924023 100230865642



Autenticação Mecânica



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:	836100000055	328501103340	434757925020 100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	532,85		
Data de débito:	18/07/2025		
Data/hora da operação:	18/07/2025		
Código da operação:	12935258		
Chave de segurança:	742FFWA612QS2QV7		

DESPESA PAGA DE R\$ 532,85
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\$	532,85
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081495 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 04/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

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

Reservado ao Fisco
6A6B.75E4.0EBC.BFE7.C188.37E5.132E.DC04

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JUL/2025	18/07/2025	532,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907354434088	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	560,000	kWh	0,47371429	265,28	265,28	18,00	47,75	217,53	1,85	8,44	
0601	Consumo - TE	JUL/25	580,000	kWh	0,42067858	235,58	235,58	18,00	42,40	193,18	1,64	7,50	Vermelha P1 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				31,99	31,99	18,00	5,76	26,23	0,22	1,02	Vermelha P1 03 Dias
						532,85							

Total Consolidado

532,85 532,85 95,91 436,94 3,71 16,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2025 JUL	560	30
JUN	1280	29
MAI	1920	33
ABR	2520	28
MAR	960	29
FEV	680	32
JAN	1880	29
2024 DEZ	3400	31
NOV	2760	31
OUT	3240	30
SET	1680	33
AGO	720	30
JUL	1440	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32885000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401044327	Ativa	03/07/2025	03/06/2025	40,00	560	[%]	05/08/2025
		1892	1878				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081495 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
532,85

Data de Vencimento
18/07/2025

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

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

836100000055 328501103340 434757925020 100230994608



Autenticação Mecânica



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:	836900000065	470401103341	434757926028 100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	647,04		
Data de débito:	18/07/2025		
Data/hora da operação:	18/07/2025		
Código da operação:	12935262		
Chave de segurança:	LP959Q3RWZUKY60Z		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	647,04
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081496 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 04/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

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

Reservado ao Fisco

943F.FC14.FA52.ADF7.77F2.262B.4424.3683

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	JUL/2025	18/07/2025	647,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907354434089												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	680,000	KWh	0,47372059	322,13	322,13	18,00	57,98	264,15	2,25	10,25	
0601	Consumo - TE	JUL/25	680,000	KWh	0,42067648	286,06	286,06	18,00	51,49	234,57	1,99	9,10	Vermeia P1 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				38,85	38,85	18,00	6,99	31,86	0,27	1,24	Vermeia P1 03 Dias
						647,04							

Total Consolidado

647,04 647,04 116,46 530,58 4,51 20,59

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	40150419	Ativa	03/07/2025	03/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2025 JUL	680	30						1234	1217	40,00	680		05/08/2025
JUN	560	29											
MAI	560	33											
ABR	320	28											
MAR	120	29											
FEV	80	32											
JAN	280	29											
2024 DEZ	560	31											
NOV	440	31											
OUT	520	30											
SET	440	33											
AGO	520	30											
JUL	520	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$0,07 TE R\$ -1,21

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170081496 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
647,04

Data de Vencimento
18/07/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

83690000065 470401103341 434757926028 100230994707



Autenticação Mecânica



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

Nome:	FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA		
Conta de débito:	02084 1292 000577270222-6		
Representação numérica do código de barras:	836400000144	843901103112	936211372029 100008621771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.484,39		
Data de débito:	18/07/2025		
Data/hora da operação:	18/07/2025		
Código da operação:	12935261		
Chave de segurança:	ZNPW7CLTTVAE1U9X		

DESPESA PARA DE RECIBO DE
RECURSOS MUNICIPAIS - SECUL
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\$	1484,39
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170085114 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 04/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

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

Reservado ao Fisco

C202.4DE4.73C8.0855.971B.BA1F.9327.1736

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JUL/2025	18/07/2025	1.484,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901804952320	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	1.500,000	kWh	0,47371795	739,00	739,00	18,00	133,02	605,98	5,15	23,51	
0601	Consumo - TE	JUL/25	1.500,000	kWh	0,42008590	656,27	656,27	18,00	118,13	538,14	4,57	20,88	Vermeja P1 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				89,12	89,12	18,00	16,04	73,08	0,62	2,84	Vermeja P1 03 Dias
						1.484,39							

Total Consolidado

1.484,39 1.484,39 267,19 1.217,20 10,34 47,23

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	1500 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUN	1760 29	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	401043932 Ativa 03/07/2025 03/06/2025 20,00 1,560 05/08/2025
MAI	2080 33		
ABR	2860 28		
MAR	2640 29		
FEV	1980 32		
JAN	1540 29		
2024 DEZ	2600 31		
NOV	2280 31		
OUT	2800 30		
SET	1920 33		
AGO	1380 30		
JUL	1440 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,76

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170085114 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.484,39

Data de Vencimento
18/07/2025

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836400000144 843901103112 936211372029 100008621771



Autenticação Mecânica

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071715008542fe112b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 06:03:00
Valor Original: R\$ 8.333,80 **Valor Atualizado:** R\$ 8.333,80
Detalhes: FGTS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 49784243161
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.333,80

CPF/CNPJ do Empregador
67.361.691

Nome/Razão Social do Empregador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480933385-3

Tag
67361691 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	41	8.333,80	0,00	0,00	0,00	8.333,80
Total FGTS:		8.333,80	0,00	0,00	0,00	8.333,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.333,80

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 12:04:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Histórico do Pagamento: NF 33195

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01769.228071 36700.050002 6 11460000048018

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TECNOPRINT E L EPP

Nome/Razão Social: TECNOPRINT E L EPP

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-78

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 18/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 18/07/2025

Valor Nominal do Boletto: 480,18

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 480,18

Valor Pago (R\$): 480,18

ADM R\$ 480,18

NAC R\$ _____

OSS R\$ _____

IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 18/07/2025 07:00:37

Código da operação: 49829166695

Chave de segurança: QF850G6ARLWFT5ZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 08/07/2025	Numero do Documento 17692	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2025	Nosso Número 109/00017692-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 101871 da Leitura 16714 Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/07/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por SisPrinter.com

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09008 01769.228071 36700.050002 6 1146000048018
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 08/07/2025	Numero do Documento 17692	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2025	Nosso Número 109/00017692-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 101871 da Leitura 16714 Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

DESPESA PAGA DE ALUGU...
RECURSOS MUNICIPAIS - SEC...
TERMO DE FOMENTO n.º...

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
08/07/2025 10:25:21

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
33195 / U

Código de Verificação
Mywem5gkf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

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

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
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\$)
505,45	0,00	0,00	505,45	5,000000	25,27

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
505,45	25,27	0,00	480,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: NF 4823
Representação numérica do código de barras: 75691.44459 01012.627608 00482.480019 5 11480000078003
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: DIEGO TAGLIASSACHI BUDENBERG
Nome/Razão Social: DIEGO TAGLIASSACHI BUDENBERG
CPF/CNPJ: 30.160.724/0001-69
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 20/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 18/07/2025
Valor Nominal do Boletô: 780,03
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 780,03
Valor Pago (R\$): 780,03

ADM R\$ 780,03
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

Data/hora da operação: 18/07/2025 07:00:34

Código da operação: 49829221946

Chave de segurança: 60ZK2919S7E14FA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Sicoob | 756-0 |

Recibo de Entrega

Documento NS-4823 001	Emissão 03/07/2025	Vencimento 20/07/2025	Nosso Número 0004824-8	Valor 780,03
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

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-4823 001.

referente à: Contrato: JM2405053/1 NFSe: 4823; Data de Emissão: 03/07/2025,

Atenciosamente,
DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/30160724000163/inscricaoMunicipal/358468/numeroNota/4823/codigoVerificacao/2vmM7xKt0>

Sicoob | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/07/2025	Agencia/Código do beneficiário 4445/012627-6	Número do documento NS-4823 001	Nosso Número 0004824-8
Valor do Documento 780,03	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Sicoob | 756-0 |

75691.44459 01012.627608 00482.480019 5 11480000078003

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/07/2025
Beneficiário DIEGO TAGLIASSACHI BUDEMBERG - ME	CPF/CNPJ do Beneficiário 30.160.724/0001-63
Data do Documento 20/06/2025	Agencia/Código do beneficiário 4445/012627-6
Número do Documento NS-4823 001	Noosso Número 0004824-8
Espécie Doc DM	Data do Processamento 03/07/2025
Use do Banco Carteira 1	(=) Valor do Documento 780,03
Espécie R\$	(-) Desconto
Quantidade	(-) Outras Deduções/Abatimento
(x) Valor	(+) Mora/Multa/Juros
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	(+) 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 03/07/2025 10:08:30 Competência da NFS-e 07/2025 Número / Série 4823 / U Data do RPS 03/07/2025 Número / Série do RPS 4753 / 1 Código de Verificação 2vmM7xKt0

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: 20/07/25 Vlr: 780,03; 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-CAF7DD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
810,00	0,00	0,00	810,00	3,700000	29,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
810,00	29,97	0,00	780,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caixa

Chave de Acesso da NFS-e
3169406221866920800016300000000000425078261212601



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 12/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/07/2025 17:00:26
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/07/2025 17:00:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.669.208/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 99971-5440
Nome / Nome Empresarial 18.669.208 ALEX TISO CHAVES		E-mail alexstiso@gmail.com	
Endereço CORONEL RABELO CAMPOS, 87, CENTRO		Município Três Pontas - MG	CEP 37185-008
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MES DE JULHO;
DESPEZA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
TERMO DE FOMENTO 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202507211131c3479c686c5		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	21/07/2025 às 17:50:06
Valor Original:	R\$ 1.980,00	Valor Atualizado:	R\$ 1.980,00
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	NF 4		

Origem

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

Destino

Nome:	18.669.208 ALEX TISO CHAVES
CNPJ:	18.669.208/0001-63
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix:	18669208000163

Código da operação:	49987776497
Chave de segurança:	7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.980,00
<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:	846600000018	945300820897	993329316612 972907537997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	194,53		
Data de débito:	21/07/2025		
Data/hora da operação:	21/07/2025		
Código da operação:	71012139		
Chave de segurança:	Z7GAKX6NPJ3PHVGL		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	194,53
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número da Conta: 8999 3329 3166 DV: 8

Data de Emissão: 03/07/2025

Número da Fatura: 1972907537-0

Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025

E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2025

VENCIMENTO
 21/07/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 194,53

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	163,17
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	194,53

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA DE RECURSOS MUNICIPAIS SECUN
 TERMO DE FOMENTO 011



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

21/07/2025

Número da Conta

8999 3329 3166

Cód. Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1972907537-0

Valor a Pagar (R\$)

194,53

Pagar
 via PIX



84660000001 8 94530082089 7 99332931661 2 97290753799 7





Chave de Acesso da NFS-e
35522052259559035000108000000000001625079985153770

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 16/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2025 19:28:27
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2025 19:28:27



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.559.035/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9759-2795
Nome / Nome Empresarial 59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON		E-mail ANARODDRIGUES@GMAIL.COM	
Endereço ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, 62, VILA CARVALHO		Município Sorocaba - SP	CEP 18060-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT, Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500063e10511b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 16

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.559.035 ANA PAULA RODRIGUES SIMON

CNPJ: 59.559.035/0001-08

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 59559035000108

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE PAGAMENTO 11/2025

Código da operação: 50049959076

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 900,00
 IMMS F _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225125616900014800000000002625079407740708



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

Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 12/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/07/2025 13:31:40
Número da DPS 50	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/07/2025 13:31:40

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.256.169/0001-48	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA		-	
Endereço		Município	CEP
MARIO FIDENCIO DA ROSA, 26, JARDIM BRASILANDIA		Sorocaba - SP	18075-680
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço	Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no dia mês de julho Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 900,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500ca1c14c597f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:01:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 26

Origem

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

Destino

Nome: 51.256.169 AUGUSTO REGINO NOGUEIRA
CNPJ: 51.256.169/0001-48
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 51256169000148

Código da operação: 50049676898**Chave de segurança:** 7MS326PT7FS008LQ

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ <u>900.00</u>
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500be1f20e3ccc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 118

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAVID MUNERATTO

CNPJ: 45.603.187/0001-56

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

DESPESA PAGA DE ALORNO COIN
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

Código da operação: 50049057652

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1.980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
35540032245603187000156000000000011825074241158679

Número da NFS-e
118

Competência da NFS-e
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 14:25:22

Número da DPS
137

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 14:25:22



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.603.187/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9721-8987
Nome / Nome Empresarial 45.603.187 DAVID MUNERATTO		E-mail DAVIDMUNERATTO.BASS@GMAIL.COM	
Endereço DIONISIO QUINTINO DE CAMPOS, 347, JARDIM ROSA GARCIA		Município Tatuí - SP	CEP 18275-620
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tatuí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho; * Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tatuí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 125022000 | Cod Evt: Execução Musical



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072315008893b46bbbff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 35

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808

CNPJ: 46.901.884/0001-56

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 46901884000156

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

Código da operação: 50049959121

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246901884000156000000000003525072474710896



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 14/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/07/2025 16:34:57
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/07/2025 16:34:57

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.901.884/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3473-2081
Nome / Nome Empresarial DIEGO DA COSTA ALVES 32384855808		E-mail DIEGODCALVESDOC6@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO PERES PANIAGUA, 535, SAO PEDRO		Município Osasco - SP	CEP 6186100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção artística com Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: 07/2025



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225577466100016600000000002025070783612342

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 12/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2025 17:51:41
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2025 17:51:40



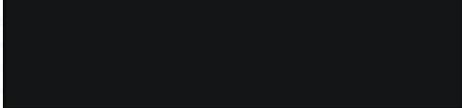
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.774.661/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99192-4932
Nome / Nome Empresarial 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES		E-mail erickww02@gmail.com	
Endereço PARANA, 4495, CAJURU DO SUL		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-002
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: FUNDEC

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500865b8a2b887
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 20

Origem

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

Destino

Nome: 55.774.661 ERICK GOMES FERNANDES
CNPJ: 55.774.661/0001-66
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 55774661000166

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

Código da operação: 50049723046
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072315009af0896cd2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:01:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 11

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.542.717 GILIARD TAVARES REIS

CNPJ: 60.542.717/0001-97

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 60542717000197

Código da operação: 50049662878

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 011202

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

Chave de Acesso da NFS-e
35503082260542717000197000000000001125075443251277

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/07/2025 15:04:06

Número da DPS
6

Série da DPS
50009

Data e Hora da emissão da DPS
18/07/2025 15:04:06



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.542.717/0001-97	-	(11) 4546-8854
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
60.542.717 GILIARD TAVARES REIS		GILIARDVIOLINO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
FRANZ TUMA, 203, JARDIM TIETE		São Paulo - SP	3943000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço	* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho; * Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250723150043b60838c6f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 9

Origem

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

Destino

Nome: 59 067 343 HEITOR MACHADO GODOY
CNPJ: 59.067.343/0001-16
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 59067343000116

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

Código da operação: 50049705970
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

Chave de Acesso da NFS-e
3502903225906734300011600000000000925078950161370

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/07/2025 16:11:52

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/07/2025 16:11:52



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

EMITENTE DA NFS-e		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
Prestador do Serviço		-		(12) 3522-7513	
Nome / Nome Empresarial		E-mail		CEP	
59.067.343 HEITOR MACHADO GODOY		HEITORMGODOY@HOTMAIL.COM		18190-000	
Endereço		Município		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
RIBEIRAO PRETO (ANT. AV. 02), 771, VILLAGE ARACOIABA		Araçoiaba da Serra - SP		-	
Simplex Nacional na Data de Competência		-		-	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		-	
TOMADOR DO SERVIÇO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
-		-		-	
Nome / Nome Empresarial		E-mail		CEP	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-		18010-070	
Endereço		Município		-	
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP		-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais-SECULT.TermodeFomento01/2025BancoInter			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 900,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500baaa055c1a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 16

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA

CNPJ: 59.491.660/0001-65

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 59491660000165

DESPESA PAGA DE ALUGU DO
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2024

Código da operação: 50049959103

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052259491660000165000000000001625071815966069

Número da NFS-e
16
Competência da NFS-e
18/07/2025

Número da DPS
16
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/07/2025 12:15:41

Data e Hora da emissão da DPS
18/07/2025 12:15:41



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	59.491.660/0001-65	-	(11) 8672-4625
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
59.491.660 HELENA FRANCA CECILIO DE HOLANDA	LENACELLO33@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
DINORAH, 380, LOTEAMENTO DINORA ROSA	Sorocaba - SP	18071-036	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	-		
Endereço	Município	CEP	
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO	Sorocaba - SP	18010-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025
* Dados da Conta jurídica (Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A - Instituição de Pagamento, [REDACTED])

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500c0af6a3f381

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 56

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 34.973.726 IANCA DE ALMEIDA CAMPOS

CNPJ: 34.973.726/0001-22

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 34973726000122

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

Código da operação: 50049951663

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 900,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

Chave de Acesso da NFS-e
3545308223497372600012200000000005625078547628412

Número da NFS-e
56

Competência da NFS-e
18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/07/2025 12:16:15

Número da DPS
81

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/07/2025 12:16:15



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho;			
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Ianca de Almeida Campos



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500b7ce7e93209
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 15

Origem

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

Destino

Nome: 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON
CNPJ: 55.711.744/0001-06
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 55711744000106

Código da operação: 50049705800

Chave de segurança: 7MS326PT7SS09200

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

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	900.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052255711744000106000000000001525070243707241

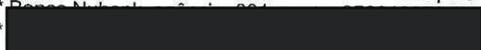


Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 17/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/07/2025 11:00:29
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/07/2025 11:00:29

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.711.744/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (00) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial 55.711.744 LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON		E-mail LUIZAVIC6@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE, 148, JARDIM PRESTES DE BARROS		Município Sorocaba - SP	CEP 18021-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço * Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; * Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 * 				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072315007c98bc6dc6c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00

Valor Original: R\$ 2.176,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.176,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 26

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO

CNPJ: 51.577.677/0001-28

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 51577677000128

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

Código da operação: 50049959109

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

ADM R\$ _____

NAC R\$ _____

OSS R\$ 2.176,00

IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3554003225157767700012800000000002625070523812808

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
14/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 19:31:08

Número da DPS
46

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 19:31:07



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.577.677/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99737-6277
Nome / Nome Empresarial 51.577.677 MOISES LAUTON DE AZEVEDO		E-mail moiseslautonviolinista@gmail.com	
Endereço PROFESSORA ANEZIA LOUREIRO GAMA, 141, VILA DOUTOR LAURINDO		Município Tatuí - SP	CEP 18271-540
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE FOMENTO 01/2025			



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.176,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.176,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.176,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Moisés Lauton de Azevedo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 975007 Série 4B, emitido em 24/07/2025

Número da Nota

05591128

Data e Hora de Emissão

24/07/2025 19:16:26

Código de Verificação

JTLX-5ANP

20250725089034668000156

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: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **1 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 REFEIÇÃO EMV 6345.76

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/08/2025

DESP PAGA COM RECURSOS MUN

SECULT TERMO DE FOMENTO 01 2025 Nro Pedido.: 39579865/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.345,76

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 975007 Série 4B, emitido em 24/07/2025;

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 63105.119844 3 11760000634576

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento: 17/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 23/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 6.345,76

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.345,76

Valor Pago (R\$): 6.345,76

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	6461,62
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	115,36

Data/hora da operação: 23/07/2025 07:00:33

Código da operação: 50050862167

Chave de segurança: 3Q1V1235PUV36KS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/07/2025	Vencimento 17/08/2025
Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 2631051-1	N.º do Documento 25/39579865	Valor do documento 6.345,76

Referência
Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39579865

Autenticação Mecânica

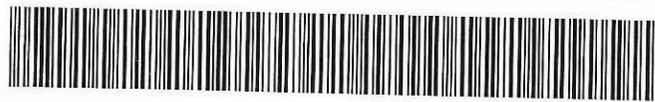
BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 63105.119844 3 11760000634576

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/07/2025	N.º do Documento 25/39579865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2025	Nosso Número 2631051-1
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.345,76

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers, se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CEP:18010-070 SOROCABA - SP CNPJ:67.361.691/0001-20	Código de Baixa:
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	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagar até 23/07/25

VALE REFEIÇÃO - AGOSTO/2025

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	AJUDANTE 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	JOSY 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	15	0	0	15	R\$ -	R\$ 115,36	Desconto referente ao período de recesso em julho
10	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
11	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	22	0	0	22	R\$ 28,32	R\$ 623,04	
TOTAL									R\$ 6.345,76	

Observações:

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025072315005efb68debc4**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00**Valor Original:** R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00**Detalhes:** NF 21**Origem****Nome:** FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA**CNPJ:** 67.361.691/0001-20**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** 50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO**CNPJ:** 50.968.077/0001-28**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Chave Pix:** 50968077000128**Código da operação:** 50049723068**Chave de segurança:** 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

DESPESA PAGA DE ALURDU LUZ
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT
 TERMO DE FOMENTO 01/2024



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225096807700012800000000002125074094158641



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

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 14/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/07/2025 16:45:52
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/07/2025 16:45:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.968.077/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9133-8027
Nome / Nome Empresarial 50.968.077 RAFAEL AMUROV PARDO		E-mail RAFA.GTRAFEGO@GMAIL.COM	
Endereço BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, 333, JARDIM RESIDENCIAL MARTINEZ		Município Sorocaba - SP	CEP 18016-321
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500flcac3fdddf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 50

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881

CNPJ: 46.925.209/0001-67

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 46925209000167

Código da operação: 50049705918

Chave de segurança: 7MS326R7ZFSQ9880

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

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1980.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3506003224692520900016700000000005025074153567279

Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 17/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/07/2025 20:05:11
Número da DPS 74	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/07/2025 20:05:11



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.925.209/0001-67	-	(14) 9121-7362
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RODRIGO MOZART CINICIATO 45768829881		MOZART_CINICIATO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
CARLOS MARQUES, 11-16, JARDIM BELA VISTA		Bauru - SP	17060-230
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		financeiro@fundecsorocaba.com.br	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço	Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: OSS



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072315003657454f438

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00

Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 54

Origem

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES

CNPJ: 31.175.687/0001-20

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: rogercosta_12@hotmail.com

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

Código da operação: 50049705963

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205223117568700012000000000005425070840953161

Número da NFS-e
54

Competência da NFS-e
12/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 23:33:43

Número da DPS
68

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 23:33:43



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.175.687/0001-20	-	(11) 99944-8781
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
31.175.687 ROGERIO DA COSTA ALVES		rogercosta_12@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI, 506, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO		Sorocaba - SP	18053-130
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

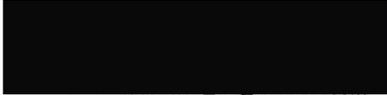
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
* Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025

Dados Bancários



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Fundec



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500f57d9f53e33
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 28

Origem

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

Destino

Nome: SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858
CNPJ: 29.815.712/0001-40
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 29815712000140

Código da operação: 50049959133
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

DESPESA PAGADA DE FUNDADO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 FPMO DE FOMENTO 01/2025

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

Chave de Acesso da NFS-e
3550308222981571200014000000000002825071737032886

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 13:42:49

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 13:42:49



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.815.712/0001-40

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4643-4709

Nome / Nome Empresarial

SAMUEL MOREIRA DE MELLO 22853374858

E-mail

samuelmoreirademello@gmail.com

Endereço

RIO GUALEGUAI, 231, JARDIM BARTIRA

Município

São Paulo - SP

CEP

8160050

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço

BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT, Termo de Fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.980,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.980,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Produção Musical



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500ddd25ac28ee
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:18:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 104

Origem

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

Destino

Nome: TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840
CNPJ: 15.538.058/0001-60
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 15538058000160

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

Código da operação: 50049945863
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1.980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
3554003221553805800016000000000010425076987048133

Número da NFS-e
104

Competência da NFS-e
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 22:58:35

Número da DPS
345

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 22:58:35



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		15.538.058/0001-60	-	(15) 9757-7777
Nome / Nome Empresarial		TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA 26601747840	E-mail	
Endereço			TATUIRR@HOTMAIL.COM	
SAUL DE CAMPOS, 454, COLINA VERDE			Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência			Tatuí - SP	18272-290
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		67.361.691/0001-20	-	-
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			E-mail	
Endereço			financeiro@fundecsorocaba.com.br	
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO			Município	CEP
			Sorocaba - SP	18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	-	Tatuí - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho			
Despesas pagas de acordo com recursos municipais-secult. Termo de fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tatuí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Músico



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500ce3ce8122b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 14

Origem

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

Destino

Nome: 51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI
CNPJ: 51.443.671/0001-68
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 51443671000168

Código da operação: 50049714100

Chave de segurança: 7MS326PT7FS098L

ESTES PAGOS DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECUEP
 TERMO DE FOMENTO 01/2024

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35540032251443671000168000000000001425078905858105

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
12/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/07/2025 19:20:56

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/07/2025 19:20:56



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		51.443.671/0001-68	-	(19) 99680-8508
Nome / Nome Empresarial		E-mail		CEP
51.443.671 VINICIUS BOSCOLO ANGHINONI		viniciusanghinoni@gmail.com		18271-610
Endereço		Município		Regime de Apuração Tributária pelo SN
CHICO PEREIRA, 31, VILA DOUTOR LAURINDO		Tatui - SP		-
Simplex Nacional na Data de Competência				
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)				
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		67.361.691/0001-20	-	152332220
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail		CEP
Endereço		financeiro@fundecsorocaba.com.br		18010-070
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município		
		Sorocaba - SP		

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;			
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231500fc40b07e3db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 35

Origem

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

Destino

Nome: VINICIUS CORREA PINTO 42018274880
CNPJ: 46.296.699/0001-80
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 46296699000180

Código da operação: 50049714223

Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	1980,00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Chave de Acesso da NFS-e
35522052246296699000180000000000003525075400983975

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
07/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/07/2025 20:43:40

Número da DPS
51

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/07/2025 20:43:40



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

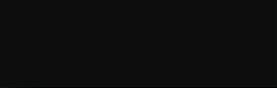
EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.296.699/0001-80	-	(15) 98801-9025
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
VINICIUS CORREA PINTO 42018274880		vinicorrea.violino@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
MARIA ANGELA LANDULPHO DE CAMARGO, 17, JARDIM MORUMBI		Sorocaba - SP	18085-651
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	67.361.691/0001-20	093252	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		-	
Endereço		Município	CEP
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Sorocaba - SP	18010-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	002 - EXECUCAO DE MUSICA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.980,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.980,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250723150055fb144738c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 06:04:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 85

Origem

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

Destino

Nome: WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS 23222855870
CNPJ: 24.875.105/0001-52
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 24875105000152

Código da operação: 50049723097
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

ESPELHO PARA DE ALUNDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

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

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ 1980,00
 IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222487510500015200000000008525079013011610



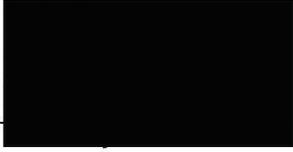
Número da NFS-e 85	Competência da NFS-e 18/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/07/2025 13:05:34
Número da DPS 92	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/07/2025 13:05:34

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal 001 - PRODUCAO MUSICAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de julho; - Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025			



Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 125022000

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 51158.101173 3 11610000075520

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES
 CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
 SACADOR / AVALISTA: _____
 VENCIMENTO: 02/08/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA:
 PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO 1001351527	DATA DOCUMENTO 18/07/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250051158101	VALOR DOCUMENTO R\$ 755,20
--------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

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\$ 755,20

(-) Valor total = R\$ 755,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 755,20

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 51158.101173 3 11610000075520

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 02/08/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 18/07/2025		NÚMERO DOCUMENTO 1001351527		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
USO DO BANCO CARTEIRA 17		ESPÉCIE DOC. DM		ACEITE N	
ESPÉCIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO 18/07/2025	
				NOSSO NÚMERO 28304250051158101	
				VALOR DOCUMENTO R\$ 755,20	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA / MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR
 CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73
 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA: _____
 CNPJ: _____ Código de baixa: _____



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagar até 24/07/25

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001351527 Data: 18/07/2025 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 755,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

Matricula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	[REDACTED]		RECARGA DIGITADA	18/07/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
635	SILMAR SILVA DE ARAUJO	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	[REDACTED]		RECARGA DIGITADA	18/07/2025	HISTÓRICO DE RECARGA
2643782	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	[REDACTED]		RECARGA DIGITADA	18/07/2025	HISTÓRICO DE RECARGA

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 755,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 755,20

Total do pedido: R\$ 755,20

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

DESPESAS PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE PAGAMENTO 01/2025

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (AGOSTO/2025)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO						Cartão	AGOSTO/2025			RECARGA
			S	T	Q	Q	S	S		D	Nº Dias Trab	Adicional	
	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	20	0	40	R\$ 236,00
	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	24	0	48	R\$ -
	ADM	GILMAR SILVA DE ARAÚJO	X	X	X	X	X	X	-	24	0	48	R\$ 283,20
	ADM	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	X	X	X	X	X	X	-	20	0	40	R\$ 236,00
TOTAL A PAGAR											R\$ 755,20		

Preço da Passagem (R\$ 5,90) integração gratuita dentro do tempo de 1h.

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

Observações: Fabricio Leandro Leite não terá recarga, por está com saldo suficiente.

DESCONTOS		
Faltas	Atestado	Total
		-
		-
		-

RESUMO	
ADM	R\$ 755,20
IMMS	
OSS	R\$ -

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nome: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 51158.101173 3 11610000075520

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

Código do Banco: 1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS/FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Data do Vencimento: 02/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2025

Valor Nominal do Boletto: 755,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 755,20

Valor Pago (R\$): 755,20

Data/hora da operação: 24/07/2025 07:00:34

Código da operação: 50097027226

Chave de segurança: P8ZJ12MK53YW3Y31

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\$ 755,20
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



**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:	846400000010	239200820896	994426598813 974147304998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	123,92		
Data de débito:	24/07/2025		
Data/hora da operação:	24/07/2025		
Código da operação:	38535339		
Chave de segurança:	RHM4GQP6JRQY0YYY		

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

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\$	123,92
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

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

Razão Social: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número da Conta: 8999 4426 5988 DV: 1

Data de Emissão: 09/07/2025

Número da Fatura: 1974147304-0

Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025

E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
24/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 123,92

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	991,08
Descontos	-867,16
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	123,92

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/07/2025

Número da Conta

8999 4426 5988

Cód. Débito Automático

899944265988-1

Número da Fatura

1974147304-0

Valor a Pagar (R\$)

123,92

Pagar via PIX



8464000001 0 23920082089 6 99442659881 3 97414730499 8



28/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072815006489e0782a0
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/07/2025 às 06:13:00
Valor Original: R\$ 188,10 Valor Atualizado: R\$ 188,10 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 33207

Origem

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

Destino

Nome: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
CNPJ: 03.183.293/0001-88
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 03183293000188

Código da operação: 5028033883
Chave de segurança: IMSS28PT7FSQ98LQ

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\$ 188,10
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$ _____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____

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



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
15/07/2025 10:50:43

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
33207 / U

Código de Verificação
rL2H8THAR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025 - inserido no contrato 006531 FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA, a partir de 04/2025 até 12/2025
vencimento 28/07/*2025
remanufatura de 2 toner tp cb 435a

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
198,00	0,00	0,00	198,00	5,000000	9,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,90	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\$)
198,00	9,90	0,00	188,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

28/10/25

30/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301500d4bbf3ce37e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 06:06:00
Valor Original: R\$ 1.141,67 **Valor Atualizado:** R\$ 1.141,67 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 5421

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 50351927795
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98L0

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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 16/07/2025 16:19:21
Competência da NFS-e 07/2025
Número / Série 5421 / U

Código de Verificação
7RWlu9Pzu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18065-230
Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18010-070
Telefone: (01) 5323-32220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição: Serviços de contabilidade
Dados bancários: (banco, agência e conta) - vinculado ao CNPJ do Delta
No campo Informações/observações/descrição: (qualquer um deles)
Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT - Termo de Fomento 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.141,67	0,00	0,00	1.141,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2025

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	2.674,38	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	1.206,60	
157	AGNALDO DAVI WINCLER LOURENCO	02/07/2025	OPERADOR DE SOM	2.255,77	
154	ALANA CASSIA DE MEDEIROS	10/03/2025	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	0,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.169,17	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.131,58	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	920,93	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	404,41	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	32,97	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	731,96	
6	CINTIA SALLES PINATTI	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	982,50	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	1.297,79	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.453,93	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.380,28	
144	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/03/2023	INSTRUTOR	1.899,54	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.136,88	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.758,69	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON*	745,81	
155	FELIPE OLIVEIRA REIS	10/03/2025	ESTAGIARIO(A) MUS	600,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	2.188,53	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	674,96	
149	GILMAR SILVA DE ARAUJO	16/08/2023	ARQUIVISTA	790,49	
146	JOSYE MARTINS PINTO FERREIRA	17/04/2023	AUXILIAR ADMINISTI	972,23	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FIN	2.303,87	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	2.577,77	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	08/06/1998	INSTRUTORA	509,58	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.545,57	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.453,07	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	939,73	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	1.000,08	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.150,37	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.106,44	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	1.088,66	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.413,32	
133	ROGERIO DA COSTA ALVES	01/02/2023	INSTRUTOR	697,11	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	992,01	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	849,14	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	405,64	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	290,30	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	344,90	
156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	17/03/2025	INSTRUTOR	658,21	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.241,65	
Pagamento em 31/07/2025 no total para depósito de =>				49.576,82	

Total Geral da Empresa => 43

49.576,82

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	39
Valor Total da Folha:	R\$ 49.576,82
Valor da Tarifa:	R\$ 35,10
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO
Mês/Ano:	07/2025
Data de Débito:	30/07/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ABNER ANTUNES ARAGAO			2.674,38	Liquidado
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.206,60	Liquidado
AGNALDO DAVI WINCLER LOUREN			2.255,77	Liquidado
ALANA CASSIA MEDEIROS			600,00	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			1.169,17	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.131,58	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			1.325,34	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			32,97	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			731,96	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			982,50	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			1.297,79	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.453,93	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			2.380,28	Liquidado
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA			1.899,54	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			1.136,88	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.758,69	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			745,81	Liquidado
FELIPE OLIVEIRA REIS			600,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			2.188,53	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			674,96	Liquidado
GILMAR SILVA DE ARAUJO			790,49	Liquidado
JOSYE MARTINS PINTO FERREIR			972,23	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.303,87	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			2.577,77	Liquidado
LUCIA HELENA F. B. DE MELO			509,58	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			1.545,57	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO			1.453,07	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA			939,73	Liquidado
MONICA FRANCO			1.000,08	Liquidado
RAFAEL NINI			1.150,37	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO			2.195,10	Liquidado

Gerenciador::::c AIXA

RENATO ANTONIO DA SILVA		2.413,32	Liquidado
ROGERIO DA COSTA ALVES*		697,11	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		992,01	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		849,14	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		695,94	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		344,90	Liquidado
WESLEY RODRIGO DE PARIS MED		658,21	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		1.241,65	Liquidado

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

CAIXA PAGA DE ACORDO COM
CONVENIO 01/2025
MUNICIPALIS - SECULT

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 455351
Representação numérica do código de barras:	03399.92133 91000.000108 72491.501010 1 11580000072938
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
Nome/Razão Social:	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ:	15.810.932/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boletó:	729,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	729,38
Valor Pago (R\$):	729,38

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	229,38
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$	250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMS R\$	250,00

Data/hora da operação:	30/07/2025 07:00:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 50353051915
Chave de segurança: PC8A73HG6TLAMYAC

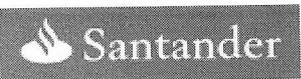
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - CNPJ: 15.810.932/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0474-2/9213910		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 000001072491-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 30/07/2025	Número do Documento 0004553511	Espécie R\$	Valor do Documento 729,38	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data do Processamento 02/07/2025	

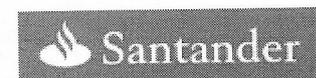


033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/07/2025		
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0474-2/9213910		
Data do Documento 02/07/2025	Numero do Documento 0004553511	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 000001072491-5	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,38	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto		
				(-) Outras Deducoes / Abatimento		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrecimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070				CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20		
Beneficiário Final:				Código de Baixa		

DESPESA PAGA DE ACORDO COM
 RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT.
 TERMO DE FOMENTO 01/025



033-7

03399.92133 91000.000108 72491.50101011580000072938

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/07/2025		
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA,350 JD VISTA ALEGRE, EMBU DAS ARTES/SP 06807320 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0474-2/9213910		
Data do Documento 02/07/2025	Numero do Documento 0004553511	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 000001072491-5	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,38	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto		
				(-) Outras Deducoes / Abatimento		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrecimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070				CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20		
Beneficiário Final:				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		
			CHAVE DE ACESSO 3525 0715 8109 3200 0177 5500 1000 4553 5119 0980 7433
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251803340101 02/07/2025 12:06:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		67.361.691/0001-20	02/07/2025
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS nº 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 30/07/2025 729,38	

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	729,38
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST				
102,80	18,51	0,00	0,00				
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	729,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,980		PESO LIQUIDO 72,780	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089919	000	5102	UN	3	5,25	15,75	15,75	2,84	18	6,06
010402	ALCOOL GEL HIG P/ MAOS EDUMAX 5 LT Cód. Barras: 7899673301056	34013000	060	5405	GL	1	30,75	30,75	0,00	0,00		11,55
010760	PURIFICADOR AR LEV U.FRESH CAPIM LIMAO Cód. Barras: 7899674001726	38085910	000	5102	UN	2	8,96	17,92	17,92	3,23	18	6,89
010795	LIMPADOR CL.ATIVO POTI TRIUM 5 LT Cód. Barras: 7899673301735	28289011	000	5102	GL	2	6,56	13,12	13,12	2,36	18	4,13
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	3	6,47	19,41	19,41	3,49	18	7,46
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	5	1,43	7,15	0,00	0,00		2,25
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 PT C/ 6 Cód. Barras: 7898947870526	63071000	060	5405	PT	1	12,96	12,96	0,00	0,00		4,08
150008	LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PAL	2	7,13	14,26	14,26	2,57	18	4,48
010662	LIMPADOR MULTIUSO DVISAO 5 LT	34025000	060	5405	GL	2	11,58	23,16	0,00	0,00		7,60
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT PACOTE 4 RL	48181000	060	5405	PT	2	8,00	16,00	0,00	0,00		5,03
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA/USEPAPER LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	4	32,00	128,00	0,00	0,00		40,26
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	69,50	278,00	0,00	0,00		96,19
500789	TELA P/ MICTORIO DEO SCREEN PREMISSE Cód. Barras: 7898912018212	39259090	060	5405	UN	7	2,95	20,65	0,00	0,00		7,14
160072	RODO PLASTICO PUSH-SECA 30 CM CABO PLAST	96039000	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,81	18	1,41
160046	RODO PASSA CERA CABO PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	2	5,97	11,94	11,94	2,15	18	3,76

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 72,980 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: FUNDEC VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT-TERMO DE FOMENTO 01/2025. ORC.749875 COD. CLIENTE: 110738 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 117.58 Federal, 135.02 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/EFCOMERCIO "SP" Xe67eO	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT**

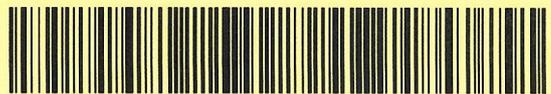
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD
VISTA ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
(11) 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.455.351
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0715 8109 3200 0177 5500 1000 4553 5119 0980 7433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251803340101 02/07/2025 12:06:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

15.810.932/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	6	3,52	21,12	0,00	0,00		6,64
040394	SACO P/ LIXO PRETO ESTRE 40 LT C/ 100	39232190	060	5405	PT	1	11,00	11,00	0,00	0,00		4,44
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	19,21	38,42	0,00	0,00		15,49
040002	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT P- 5 C/100 UN	39232110	060	5405	PT	1	39,37	39,37	0,00	0,00		15,88
160037	VASSOURA TIPO NOVICA CABO PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	1	5,91	5,91	5,91	1,06	18	1,86

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54018.322013 42842.979017 5 11580000031425
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Infoclm Informatica
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Infoclm Informatica
CPF/CNPJ:	54.018.322/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

DESPESA PAGA D
RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE FOMENTO

Data do Vencimento:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boletto:	314,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	314,25
Valor Pago (R\$):	314,25

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	314,25
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	30/07/2025 07:00:34
------------------------	---------------------

Código da operação: 50353071249
Chave de segurança: X4G7M6UW57YEVVSL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 314,25

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário

Infoclm Informatica
CNPJ 54.018.322/0001-97

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

386/uni
Negativação automática após 05 dias do vencimento.

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 54018.322013
42842.979017 5 11580000031425

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 6,28 2,00%
multa juros

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



Data de emissão: 23/07/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 54018.322013 42842.979017 5 11580000031425

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Infoclm Informatica		54.018.322/0001-97		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
23/07/2025		142842979		540183220142842979	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor	
Carteira		Quantidade		(-) Valor do Documento	
01		R\$		314,25	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,28 e juros de 2,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Fundação De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2025 15:13:02

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
386 / U

Código de Verificação
ARVVpPYOK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE NOBREACK
VALOR: 325,00
VENCIMENTO: 30/07/2025
BOLETO BANCÁRIO

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\$)
325,00	0,00	0,00	325,00	3,310000	10,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,75	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\$)
325,00	10,75	0,00	314,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

30/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025073015007bd1c677631
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/07/2025 às 06:06:00
Valor Original: R\$ 1.980,00 Valor Atualizado: R\$ 1.980,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF 29

Origem

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

Destino

Nome: 24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA
CNPJ: 24.870.360/0001-02
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 24870360000102

Código da operação: 50351927749
Chave de segurança: 7MS326PT7FSQ98LQ

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<input type="checkbox"/>	ADM R\$ _____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/>	OSS R\$ 1980.00
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$ _____



Chave de Acesso da NFS-e
355220522248703600001020000000002925072862397409



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

Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 12/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/07/2025 10:43:55
Número da DPS 46	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/07/2025 10:43:55

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.870.360/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 24.870.360 MAYRA DE MELLO PEREIRA		E-mail -	
Endereço PARANA, 615, CAJURU DO SUL		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO		Município Sorocaba - SP	CEP 18010-070

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal 001 - EXECUCAO DE MUSICA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	---	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mes de julho;
* Despesa paga de acordo com Recursos Municipais - SECULT. Termo de Fomento 01/2025
Nome do titular: Mayra de Mello Pereira
Banco: Nubank
Agência: 0001
Conta corrente: 93477358-4
Cnpj: 24870360000102 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Execução de música

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	NF 560315
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01732.978000 08403.003174 6 11580000028009
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Nome/Razão Social:	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.989.302/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DES CUL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boletó:	280,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,09
Valor Pago (R\$):	280,09

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	280,09
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

Data/hora da operação:	30/07/2025 07:00:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 50353052114
Chave de segurança: PS5H1PWRQHMWV82

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08403.003174 6 11580000028009		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2025
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 3370-7 / 00015901-8
					Nosso Numero 17329780008403003
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
03/07/2025	0001321525	DM	N	03/07/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	17-019	R\$		280,09	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 5,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA			Ref.Duplicata: 575060 - 01 (RPS 575060) Nota Eletrônica: 0000560315		(=)Valor do Documento
					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Chave
Sacador/Avalista:					

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08403.003174 6 11580000028009		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2025
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 3370-7 / 00015901-8
					Nosso Numero 17329780008403003
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
03/07/2025	0001321525	DM	N	03/07/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	17-019	R\$		280,09	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 5,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA			Ref.Duplicata: 575060 - 01 (RPS 575060) Nota Eletrônica: 0000560315		(=)Valor do Documento
					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Chave
Sacador/Avalista:					

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08403.003174 6 11580000028009		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2025
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 3370-7 / 00015901-8
					Nosso Numero 17329780008403003
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
03/07/2025	0001321525	DM	N	03/07/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	17-019	R\$		280,09	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 5,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA			Ref.Duplicata: 575060 - 01 (RPS 575060) Nota Eletrônica: 0000560315		(=)Valor do Documento
					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00048988 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010070 -			CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Chave
Sacador/Avalista:					

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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 560315														
Data e Hora da Emissão		03/07/2025 18:12:20		Competência		3/7/2025		Código de Verificação		EICJPZ50H									
Número do RPS		575060		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
Prestador de Serviço																			
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		02.989.302/0001-60		Inscrição Municipal		65937		Município		RIO CLARO - SP									
Endereço e CEP		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270																	
Complemento				Telefone		(16)2107-4400		e-mail		CELIO@ENGEFORT.COM.BR									
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA																	
CNPJ/CPF		67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070																	
Complemento				Telefone		(15)3233-3220		e-mail		financeiro@fundecsorocaba.com.br									
Discriminação do Serviço																			
DESPESA PAGA DE ACORDO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECULT. TERMO DE FOMENTO 01/2025 VENCIMENTO: 30/07/2025 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 51,15 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT																			
Código do Serviço / Atividade																			
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		2,01		COFINS (R\$)		9,30		IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		3,10	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço R\$				310,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				310,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				2-Tributação fora do município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				14,41				0-Nenhum				Base de Cálculo				310,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISSQN Retido				15,50				2 - Não				ISSQN a Reter				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				280,09				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				15,50			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	