



Sorocaba, 05 de abril de 2024.

OF. Nº 96/2024

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretário Carlos Alberto Leite

A AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal do mês de março de 2024.

- ___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – março de 2024;
- ___ Extrato da conta corrente;
- ___ Extrato da aplicação;
- ___ Cópia dos documentos de despesas;
- ___ CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- ___ CRF FGTS;
- ___ CND Estadual;
- ___ Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- ___ Certidão Negativa Trabalhista.

Atenciosamente.

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

RECEBIDO EM 05/04/24

Assinatura

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	mar/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 3.330,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	25/03/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 125,20
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.373,99 (tres mil e trezentos e setenta e tres reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mar/24	R\$ 814,93
Outros Materiais de Consumo	mar/24	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	mar/24	R\$ 1.551,73
Recursos Humanos (6)	mar/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	mar/24	R\$ 7,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.373,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 81,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 81,21
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 294,71
04/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 330,68
06/03/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 154,69
15/03/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 34,85
20/03/2024	NF 2348	Comercial J1 Copiadoras e Serviços LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/03/2024	NF 95108	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 111,00
28/03/2024	NF 14	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
28/03/2024	NF 210	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
28/03/2024	NF 2981	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
01/03/2024	FATURA	CPFL	Despesas Financeira e Bancárias	R\$ 7,33
TOTAL				R\$ 3.373,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Votorantim, 05 de abril de 2024.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1

Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	mar/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 3.330,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	25/03/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 125,20
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.455,20 (tres mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mar/24	R\$ 814,93
Outros Materiais de Consumo	mar/24	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	mar/24	R\$ 1.632,94
Recursos Humanos (6)	mar/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	mar/24	R\$ 7,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.455,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 0,00
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 294,71
04/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 330,68
06/03/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 154,69
15/03/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 34,85
20/03/2024	NF 36715	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
20/03/2024	NF 2348	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/03/2024	NF 95108	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 111,00
28/03/2024	NF 14	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
28/03/2024	NF 210	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
28/03/2024	NF 2981	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
01/03/2024	FATURA	CPFL	Despesas Financeira e Bancárias	R\$ 7,33
TOTAL				R\$ 3.455,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 05 de abril de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2Luiz Alexandré da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



Sorocaba, 05 de abril de 2024.

OF. Nº 96/2024

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretário Carlos Alberto Leite

A AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal do mês de março de 2024.

- ___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – março de 2024;
- ___ Extrato da conta corrente;
- ___ Extrato da aplicação;
- ___ Cópia dos documentos de despesas;
- ___ CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- ___ CRF FGTS;
- ___ CND Estadual;
- ___ Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- ___ Certidão Negativa Trabalhista.

Atenciosamente.

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida

Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP 18085-841 Tel.: (15) 3211-3697 www.afissore.org.br

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989
Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002
CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002
CNPJ: 09.110.867/0001-47

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	mar/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fissurados Lábios Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 3.330,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	25/03/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 125,20
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábios Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.455,20 (tres mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mar/24	R\$ 814,93
Outros Materiais de Consumo	mar/24	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	mar/24	R\$ 1.632,94
Recursos Humanos (6)	mar/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	mar/24	R\$ 7,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.455,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 0,00
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 294,71
04/03/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 330,68
06/03/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 154,69
15/03/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 34,85
20/03/2024	NF 36715	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
20/03/2024	NF 2348	Comercial J1 Copiadoras e Serviços LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/03/2024	NF 95108	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 111,00
28/03/2024	NF 14	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
28/03/2024	NF 210	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
28/03/2024	NF 2981	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
01/03/2024	FATURA	CPFL	Despesas Financeira e Bancárias	R\$ 7,33
TOTAL				R\$ 3.455,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 05 de abril de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1
Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2
Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3

Visualizar Pix agrupadosG338010840283152020
01/04/2024 08:47:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	302,04 C	
				01/03 16:51 ASSOCIACAO F L P DE			
01/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	302,04 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/03/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	330,68 C	
				04/03 17:34 ASSOCIACAO F L P DE			
04/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	330,68 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/03/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	154,69 C	
				06/03 17:40 ASSOCIACAO F L P DE			
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	154,69 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	34,85 C	
				15/03 15:26 ASSOCIACAO F L P DE			
15/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	34,85 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
20/03/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	381,21 C	
				20/03 16:20 ASSOCIACAO F L P DE			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	81,21 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	300,00 D	0,00 C
				20/03 16:54 J1			
25/03/2024		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	3.330,00 C	3.330,00 C
				25/03 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/03/2024		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	1.078,27 D	
				28/03 18:01 ASSOCIACAO F L P DE			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	111,00 D	
				SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	1.000,00 D	
				28/03 14:37 FAST SAUDE			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	240,00 D	
				28/03 14:39 AIOTEC TECNOLOGIA CO			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.804	900,73 D	0,00 C
				PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FERREIRA.

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135825503 Série C
Data de Emissão: 30/01/2024
Data de Apresentação: 02/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 16/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-0000547	40133582	700113441	11FB.44B7.31E2.18C3.0C0E.4EA0.2F3A.A07C

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

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JAN/2024	01/03/2024	302,04

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Energia Ativa Fomecida - TUSD	JAN/24	520,000	kWh	0,43450000	225,94	225,94	18,00	40,67	185,27	1,74	6,02	Verde
0801	Energia Ativa Fomecida - TE	JAN/24	520,000	kWh	0,43757893	227,54	227,54	18,00	40,98	185,58	1,75	6,08	13 Dias
0805	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/24	200,000	kWh	0,35830000	71,26				71,26	0,67	3,09	Verde
0801	Energia Ativa Injetada TE	JAN/24	200,000	kWh	0,43755000	87,51	87,51	18,00	16,75	71,76	0,67	3,11	16 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/23			0,45								
0805	Multa por Atraso Pgio	DEZ/23			6,71								
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23			0,17								
	Total Distribuidora					302,04							

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado	302,04	365,97	66,99	228,93	2,15	9,80
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo kWh	Dias	TUOD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 JAN	520	29	0,33751000	0,33991000	40133582	Ativa	451	438	40,00	820		16/02/2024
2023 DEZ	640	32			40133582	Injetada	233	228	40,00	200		
NOV	600	30										
OUT	640	32										
SET	440	30										
AGO	280	30										
JUL	520	32										
JUN	280	29										
MAI	260	32										
ABR	400	30										
MAR	640	30										
FEV	480	28										
JAN	360	29										

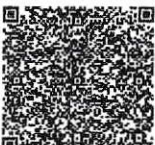
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,73

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135825503 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
302,04

Data de Vencimento
01/03/2024

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

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

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

836400000037 020401103153 336026664027 100309760492

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108402831521
01/04/2024 09:04:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	
Codigo de Barras	83640000003-7 02040110315-3
	33602666402-7 10030976049-2
Data do pagamento	01/03/2024
Valor em Dinheiro	302,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	302,04

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: B.6EA.F05.537.D63.5F4

**AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137271879 Série C
Data de Emissão: 21/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 15/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	C092.1EA6.0669.A4C1.57C1.1A01.8092.C75F

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

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	FEV/2024	04/03/2024	330,68

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 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	FEV/24	600,000	kWh	0,43181667	259,09	259,09	18,00	46,64	212,45	1,78	8,16	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	FEV/24	600,000	kWh	0,43490000	260,94	260,94	18,00	46,97	213,07	1,80	8,22	15 Dias
0609	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/24	240,000	kWh	0,35404107	84,97				84,97	0,71	3,20	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/24	240,000	kWh	0,43401667	104,38	104,38	18,00	18,79	85,59	0,72	3,20	16 Dias
Total Distribuidora						330,68							

**PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23**

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado	330,68	416,68	74,92	216,36
--------------------------	--------	--------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO					EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
							16/02/2024	16/01/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 FEV	600	31	Consumo TUSD TE		40133582	Ativa	466	451	40,00	600		15/03/2024
JAN	520	29	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000		40133582	Injetada	239	233	40,00	240		
2023 DEZ	640	32										
NOV	600	30										
OUT	640	32										
SET	440	30										
AGO	280	30										
JUL	520	32										
JUN	280	29										
MAI	280	32										
ABR	400	30										
MAR	640	30										
FEV	480	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,13

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137271879 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
330,68

Data de Vencimento
04/03/2024

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

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 275 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000033 306801103087 436044856025 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83680000003-3	30680110308-7
	43604485602-5	10030976049-2
Data do pagamento		04/03/2024
Valor em Dinheiro		330,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		330,68

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: B.E84.42A.6D9.C9E.143



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
Endereço: R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO ALTO DA BOA VISTA - 18085-341 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1806615169-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532113697/1532113860
Data de emissão: 19/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2024
154,69

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total.

TOTAL GERAL A PAGAR 154,69

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA), Data de Vencimento (06/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (154,69), Código do cliente (8999 4355 2960), Código para Cadastramento de Débito Automático (899943552960-9), Número da Fatura (1806615169-0).



Pagar via Pix



497790301202

0000008970 - 0000004485

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
6511006511 SEGUNDA VITA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 54690082089-7
99435529601-7 80661516999-2
Data do pagamento 06/03/2024
Valor Total 154,69

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.144.AD5.789.ACC.3BA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: **AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA** REFERÊNCIA:
 MATRÍCULA-DV: **151332-82** GRUPO: **16** **FEV/2024**
 DADOS CADASTRAIS: **151332-82**

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 1
 CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
 01/24 18 11/23 19 09/23 23 AL
 12/23 19 10/23 22 AL 08/23 25 AL

DADOS DA FATURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
15/03/2024	A08S413109	HIDR INACESSIVEL
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
15/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
2889	2910	FAT 21

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	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	1	1,91	1,77
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
TOTAL				21	19,09	17,65

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 CORRECAO CREDITAC 2023 PARCELA 07/12 -0,22
 CREDITAC PARCELA 103/144 -1,67

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

CÓD PI DÉBITO AJT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	15/03/2024	34,85

MENSAGEM

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

**PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
 MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23**

Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

Qualidade da Água JAN/2024 Sist. de Abast: - Municipal: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	241,00	241	241	2,23	uC	15
Turbidez	241,00	241	241	0,49	NTU	5
Cloro Residual	241,00	241	241	1,14	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241,00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	241,00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV **151332-82**

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	15/03/2024	34,85

8265000000 3 34850091001 6 00015133201 2 02202440003 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 8265000000-3 34850091001-6

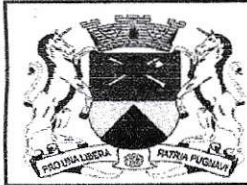
00015133201-2 02202440003-2

Data do pagamento 15/03/2024

Valor Total 34,85

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: A.E78.532.51C.665.722



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/03/2024 16:01:08	03/2024	36715 / U	04/03/2024 00:00:00	36711 / 1	00zxUVgtb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75	Inscrição Municipal: 309043
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E	E-mail: afissore@afissore.org.br
Endereço: Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014/12 - A partir de Março de 2024, foi aplicado reajuste de 4,51% no valor das parcelas mensais, correspondente a variação do índice inflacionário nos últimos 12 meses, conforme previsto em contrato. Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

**PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23**

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
81,21	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\$)
81,21	0,00	0,00	81,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-36715 001	Emissão 04/03/2024	Vencimento 20/03/2024	Nosso Número 109/00131873-5	Valor 81,21
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-36715 001.

Referente à: Contrato: 02/2014/12 NFS-e: 36715; Data de Emissão: 04/03/2024,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=00zxUVgtb>

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI-TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/03/2024	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-36715 001	Nosso Número 109/00131873-5
Valor do Documento 81,21	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - 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 13187.350510 38852.440007 1 96610000008121

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/03/2024	Número do Documento NS-36715 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2024	Nosso Número 109/00131873-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 81,21
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,62, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP					60.110.863/0001-43
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008131873505103885244000719661000008121

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,21

VALOR COBRADO 81,21

NR. AUTENTICACAO 7.0A8.99D.4AA.71D.56F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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: 07/03/2024 16:30:07
 Competência da NFS-e: 03/2024
 Número / Série: 2348 / U
 Código de Verificação: dd6s2LZK3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.851.918/0001-32
 Nome/Razão Social: COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
 Endereço: RUA NOIR DE MELO RUBIO 11 WANEL VILLE V
 Inscrição Municipal: 115473
 E-mail: contato@visaocontabilidade.net

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18057-033
 Telefone: (15) 3321-3981

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
 Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 REGIAO NORTE
 Inscrição Municipal: 120494
 E-mail: afissore@ig.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18085-841
 Telefone: (15) 3411-7977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO PA 011/2023.

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

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: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
300,00	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\$)
300,00	0,00	0,00	300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320194039662341046

CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43

VALOR: 300,00

DATA: 20/03/2024 - 16:54:18

PAGO PARA: J1

CNPJ: 3.851.918/0001-32

CHAVE PIX: 03851918000132

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000031789242

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:54:19

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: A.957.F09.A15.197.0A8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
12/03/2024 09:08:18	03/2024	95108 / U	12/03/2024 00:00:00	90727 / NF	CfZGled2W

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.796.631/0001-08
Nome/Razão Social:
SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02; ADONIAS

Inscrição Municipal:
140527
E-mail:
lej111@terra.com.br

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18035-330** Telefone: **(15) 3234-8560**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA

Inscrição Municipal:
afissore@afissore.org.br
E-mail:
afissore@afissore.org.br

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18085-841** Telefone: **1532113697**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394
Valor aproximado dos tributos R\$ (18,32%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTANTIM/SECI - TERMO DE COLABORACAO PA 011/2023.

**PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23**

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**
Serviço: **1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
111,00	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\$)
111,00	0,00	0,00	111,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13201.080515 39200.090007 5 96710000011100	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2024
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/03/2024					Nosso Numero 109/00132010-8
Número de Documento 0000345781		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 12/03/2024	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 111,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,22 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA					Ref.Duplicata: 90727 - 01 (RPS 90727) Nota Eletrônica: 0000095108
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13201.080515 39200.090007 5 96710000011100	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2024
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/03/2024					Nosso Numero 109/00132010-8
Número de Documento 0000345781		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 12/03/2024	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 111,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,22 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA					Ref.Duplicata: 90727 - 01 (RPS 90727) Nota Eletrônica: 0000095108
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

Karina Ap. S.F. Almeida

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13201.080515 39200.090007 5 96710000011100	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2024
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 12/03/2024					Nosso Numero 109/00132010-8
Número de Documento 0000345781		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 12/03/2024	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 111,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,22 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA					Ref.Duplicata: 90727 - 01 (RPS 90727) Nota Eletrônica: 0000095108
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081320108051539200090007596710000011100

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 111,00

VALOR COBRADO 111,00

NR.AUTENTICACAO 2.38F.5A4.2FA.87A.463

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

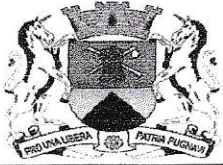
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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: 28/03/2024 08:42:27
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 14 / U
Código de Verificação: 41Peil0uC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.312.943/0001-86
Nome/Razão Social: FAST SAUDE TERAPIA E DIAGNOSTICOS LTDA
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK 581 CASA:F25 APARECIDINHA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18087-190
Telefone: (15) 3224-2405
Inscrição Municipal: 410663
E-mail: CONTATO@UNICONTI.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 BOA VISTA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: (15) 3411-7977
Inscrição Municipal: 120494
E-mail: afissore@afissore.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a prestação de serviço de fonoaudiologia
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO PA 011/2023

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000600 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.000,00	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\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328132946837425332
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 1.000,00
DATA: 28/03/2024 - 14:37:32

PAGO PARA: Fast Saude
CNPJ: 48.312.943/0001-86
CHAVE PIX: 48312943000186
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000256537186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:37:33

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: D.360.1FA.BCC.502.F24

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222167205900010400000000021024030079337356



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 210	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2024 12:30:17
Número da DPS 186	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2024 12:30:17

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.672.059/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884		E-mail -	
Endereço MANOEL RAMIRES, 47		Município Sorocaba - SP	CEP 18076-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3411-7977
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO		E-mail afissore@afissore.org.br	
Endereço R LYGIA FANTE, 128, SALA 01		Município Sorocaba - SP	CEP 18085-841

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 056 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS ...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutencao Servidor		PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23	Karina Ap. S. F. Almeida Presidente Afissore

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\$ 240,00	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\$ 240,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -TERMO DE COLABORAÇÃO 011/20223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F I P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328172330065063487
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 240,00
DATA: 28/03/2024 - 14:39:56

PAGO PARA: Altieres Batista de Oliveira 3518445
CNPJ: 21.672.059/0001-04
CHAVE PIX: 21672059000104
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015703126
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:39:57

=====

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: C.B61.A44.D37.C96.FB4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
28/03/2024 12:41:41	03/2024	2981 / U	28/03/2024 00:00:00	1428 / NF	SoucaBfx5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.814.477/0001-64	Inscrição Municipal: 306067		
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	E-mail: ADMINISTRACAO@DELTANEGOCI OS.COM.BR		
Endereço: AVENIDA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18065-230	Telefone: (15) 3411-7977


TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social: AFISSORE	E-mail: afissore@afissore.com.br		
Endereço: RUA Lygia Fante 128 Boa Vista			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18085-841	Telefone: 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECI Termo de Colaboracao PA 011/2023.. 900,73.
Trib aprox R\$: 121,15 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 37,65 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
900,73	0,00	0,00	900,73		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\$)
900,73	0,00	0,00	900,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

10.814.477/0001-64
silvia@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 936 - Jardim Ana Maria
18065230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 25/03/2024
Vencimento em 30/03/2024

R\$ 900,73

Nosso número: 2024085000000010000026
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/5B9C0DBEA4F94DC48B306D2F6D305D905204000053039865406900.735802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E SO6008SOROCABA62070503***6304CAE7

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

iugu IUGU IP S.A. 401 4019202409850000000110000026277396710000090073		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 2024085000000010000026	
Sacador/Avalista PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Rua Castanho Taques, 936 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 10.814.477/0001-64	Beneficiário PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/03/2024 Valor do doc R\$ 900,73
Instruções Venda 1848 Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros	
Sacado/Cliente AFISSORE - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA Lygia Fante, 128 - Boa Vista 18085841 - Sorocaba/SP 60110863000143 afissore@afissore.com.br	Valor a pagar R\$ 900,73	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202409850000000110000026277396710000090073



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38