



Sorocaba, 06 de maio de 2024.

**OF. Nº 140/2024**

**Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.**

**Secretária Isabel Cristina de Moraes Cardoso**

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

- Demonstrativo das Receitas e Despesas – maio 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 06/05/24  
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 Servicos 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: Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida  
(nome, cargo e assinatura) *Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Raquel Aparecida de Oliveira  
(nomes e assinaturas) *Conselho Fiscal. 1*

Tania Maria Kanashiro  
*Conselho Fiscal. 2*

Luiz Alexandre da Silva Tamaz  
*Conselho Fiscal. 3*





**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	14/05/2024	R\$ 3.330,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3,65
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			R\$ 81,21
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 293,09
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.414,86

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\$ 3.626,74 (tres mil e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Utilidade pública	mai/24	R\$	614,71
Outros Materiais de Consumo	mai/24	R\$	370,90
Outros Serviços de Terceiros	mai/24	R\$	1.637,94
Recursos Humanos (6)	mai/24	R\$	1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	mai/24	R\$	3,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$	3.626,74
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$	81,21
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>		R\$	81,21
<b>VALORES A DEVOLVER</b>		R\$	-

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 428,85
03/05/2024	NF 285	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
13/05/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 154,69
15/05/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 31,17
20/05/2024	NF 2359	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
20/05/2024	NF 37579	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
27/05/2024	DANFE 19.995	Kelly Cristina Devide Mariano ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 370,90
29/04/2024	NF 96075	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/04/2024	NF 17	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/04/2024	NF 3151	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
13/05/2024	FATURA	VIVO	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3,19
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.626,74</b>

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 junho de 2024.

**DIRIGENTE:** (nome, cargo e assinatura) Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida  
Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinaturas) Raquele Aparecida de Oliveira  
Conselho Fiscal. 1

Tania Maria Kanashiro  
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz  
Conselho Fiscal. 3



Sorocaba, 06 de maio de 2024.

**OF. Nº 140/2024**

**Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.**

**Secretária Isabel Cristina de Moraes Cardoso**

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

- Demonstrativo das Receitas e Despesas – maio 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](http://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: 09.110.967/0001-47



**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:	mai/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	14/05/2024	R\$ 3.330,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3,65
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			R\$ 81,21
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 293,09
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.414,86

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\$ 3.626,74 (tres mil e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mai/24	R\$ 614,71
Outros Materiais de Consumo	mai/24	R\$ 370,90
Outros Serviços de Terceiros	mai/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	mai/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	mai/24	R\$ 3,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 3.626,74
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 81,21
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>		R\$ 81,21
<b>VALORES A DEVOLVER</b>		R\$ -

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 428,85
03/05/2024	NF 285	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
13/05/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 154,69
15/05/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 31,17
20/05/2024	NF 2359	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
20/05/2024	NF 37579	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
27/05/2024	DANFE 19.995	Kelly Cristina Devidé Mariano ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 370,90
29/04/2024	NF 96075	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/04/2024	NF 17	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/04/2024	NF 3151	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
13/05/2024	FATURA	VIVO	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3,19
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.626,74

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 julho 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 Alexandre da Silva Tomaz  
Conselho Fiscal. 3



G3310308442776171  
03/06/2024 08:48:10

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	428,85 C	
				02/05 09:34 ASSOCIACAO F L P DE			
02/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	428,85 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/05/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	240,00 C	
				03/05 10:09 ASSOCIACAO F L P DE			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	240,00 D	0,00 C
				ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3			
13/05/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	157,88 C	
				13/05 17:43 ASSOCIACAO F L P DE			
13/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	157,88 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2024		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	3.330,00 C	
				14/05 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/05/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.300,00 D	30,00 C
15/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	51.501	31,17 D	
				SAAE SOROCABA			
15/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,17 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	300,00 D	
				20/05 16:27 J1			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	81,21 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
20/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	381,21 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	370,90 D	
				CANTINHO DA LIMPEZA			
27/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	370,90 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	116,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.000,00 D	
				28/05 15:13 FAST SAUDE			
28/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.116,00 C	0,00 C
29/05/2024		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	533,64 D	
				29/05 15:40 ASSOCIACAO F L P DE			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	900,73 D	
				29/05 15:11 DELTA CONTABILIDADE			
29/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.434,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320510276786981  
05/06/2024 10:30:44

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE  
Mês/ano referência MAIO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/05/2024	APLICAÇÃO	3.300,00			2.619,063345	1,259992434	2.619,063345
15/05/2024	RESGATE	1,17			0,928282	1,260392190	2.618,135063
	Aplicação 14/05/2024	1,17			0,928282		
20/05/2024	RESGATE	381,21	0,02	0,38	302,485073	1,261582915	2.315,649990
	Aplicação 14/05/2024	381,21	0,02	0,38	302,485073		
27/05/2024	RESGATE	370,90	0,10	0,58	294,077602	1,263544036	2.021,572388
	Aplicação 14/05/2024	370,90	0,10	0,58	294,077602		
28/05/2024	RESGATE	1.116,00	0,36	1,85	884,697476	1,263946186	1.136,874912
	Aplicação 14/05/2024	1.116,00	0,36	1,85	884,697476		
29/05/2024	RESGATE	1.434,37	0,56	2,48	1.136,874912	1,264353572	
	Aplicação 14/05/2024	1.434,37	0,56	2,48	1.136,874912		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.300,00
RESGATES (-)	3.303,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	5,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

### Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 141210502 Série C  
Data de Emissão: 18/04/2024  
Data de Apresentação: 23/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210030976049  
Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	52AB.5AC2.47AA.4972.08BC.9A82.6E7E.27F4

**PREZADO(A) CLIENTE,**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**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
<b>0800 010 2570</b> <b>www.cpfli.com.br</b>	<b>700113441</b>	<b>INSTALAÇÃO</b> <b>4000158686</b>	<b>ABR/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>428,85</b>

**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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906354225917												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/24	600,000	KWh	0,43538334	261,23	261,23	18,00	47,02	214,21	2,10	9,60	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/24	600,000	KWh	6,43845000	263,07	263,07	18,00	47,35	215,72	2,11	9,66	16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/24	120,000	KWh	0,35700000	42,84-				42,84-	0,42-	1,92-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/24	120,000	KWh	0,43841667	52,61-	52,61-	18,00	3,47-	43,14-	0,42-	1,93-	15 Dias
	Total Distribuidora					428,85							

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

**Karina Ap. S. F. Almeida**  
Presidente Afissore

<b>Total Consolidado</b>	<b>428,85</b>	<b>471,69</b>	<b>34,90</b>	<b>343,95</b>	<b>3,37</b>	<b>16,41</b>
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFIA 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	0,33751000	0,33991000			15/04/2024	15/03/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 ABR	600	31				40133582	Ativa	498	483	40,00	600		16/05/2024
MAR	680	28				40133582	Injetada	245	242	40,00	120		
FEV	600	31											
JAN	520	29											
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											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.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\$ 0,07 TE R\$ 3,17

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 141210502 Série C

CódDébAut-Banco  
**210030976049**

Total a Pagar (R\$)  
**428,85**

Data de Vencimento  
**02/05/2024**

**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 279 - CENTRO  
R SAO BENTO 343 - CENTRO  
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

83680000041 288501103262 234979216020 100309760492



Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310308442776171  
03/06/2024 08:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
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	83680000004-1 28850110326-2 23497921602-0 10030976049-2
Data do pagamento	02/05/2024
Valor em Dinheiro	428,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	428,85

-----

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.C71.EF3.DF9.70F



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205222167205900010400000000028524053681754969



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

<b>Número da NFS-e</b> 285	<b>Competência da NFS-e</b> 03/05/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 03/05/2024 01:26:02
<b>Número da DPS</b> 237	<b>Série da DPS</b> 80000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 03/05/2024 01:26:02

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 21.672.059/0001-04	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9911-5795
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884		<b>E-mail</b> aiotec@aiotec.com.br	
<b>Endereço</b> MANOEL RAMIRES, 47, VILA FORMOSA		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18076-140
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 60.110.863/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 99661-4613
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGI		<b>E-mail</b> afissore@afissore.org.br	
<b>Endereço</b> Rua Lygia Fante, 128, Sala 1, Boa Vista		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18085-841

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 056 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS ...	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Nota fiscal da Fatura 390894476. Descrição dos Serviços: Manutencao Servidor. Para mais informações acesse: <a href="https://www.asaas.com/i/kidalj0sd1nd36sg">https://www.asaas.com/i/kidalj0sd1nd36sg</a> .		<b>PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023</b>	<b>Karina Ap. S. F. Almeida</b> Presidente Afissore

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 240,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

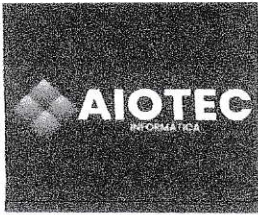
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 240,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 240,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: A descrição precisa ser PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023



Olá, ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO  
Aqui está seu boleto.



**ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884**

CNPJ: 21.672.059/0001-04  
RUA MANOEL RAMIRES, 47, VILA FORMOSA  
Sorocaba - SP  
CEP: 18076140  
(15) 3358-5177  
aiotec@aiotec.com.br

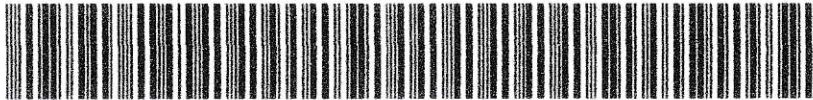
Vencimento 03/05/2024  
Valor R\$ 240,00

Karina Ap. S. F. Almeida  
Presidente Afissore

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 12498.458012 6 97040000024000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



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

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 12498.458012 6 97040000024000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>03/05/2024</b>	
Beneficiário <b>ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>21.672.059/0001-04</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 3630923-5</b>	
Data do Documento <b>03/05/2024</b>	Nº Documento <b>390894476</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/05/2024</b>	Nosso Número <b>212498458</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 240,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque. Manutencao Servidor</b>  <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/kidalj0sd1nd36sg</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO, CNPJ: 60.110.863/0001-43 Rua Lygia Fante, 128 / Sala 1 - CEP: 18085841 Boa Vista - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:50  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

-----  
461911100000000000002612498458012697040000024000

BENEFICIARIO:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3

NOME FANTASIA:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 351844

CNPJ: 21.672.059/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 351844

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

-----  
NR. DOCUMENTO 50.301

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.79A.ACF.932.123.218

=====

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.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376.
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108363949112
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 - 18085-841 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1831714646-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2024
157,88

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Mensalidade IP Fixo, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Março Abril Maio

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/suaufatura. 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.

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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), Código do cliente (8999 4355 2960), Código para Cadastramento de Débito Automático (899943552960-9), Número da Fatura (1831714646-0).

Data de Vencimento: 06/05/2024
Valor a Pagar (R\$): 157,88



Pagar via Pix



454010287631

00000003256 - 0000001628



# Ganhe Vale Bonus com a Vivo.

Pague sua fatura em dia através do débito automático, Pix ou cartão de crédito e aproveite benefícios nas melhores marcas e restaurantes.

**Karina Ap. S. F. Almeida**  
Presidente Afissore

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



Acesse o App Vivo e saiba mais.

A campanha de Vale Bonus é válida exclusivamente para pessoas físicas, adimplentes, pertencentes às categorias V, Platinum, Gold, Silver e Púrpura e que possuam ao menos um produto Pós-Pago, Controle, Easy Prime, Banda Larga, TV por Assinatura ou Voz. Consulte o regulamento e saiba mais sobre as condições acessando o App Vivo > Minha categoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 57880082089-1

99435529601-7 83171464699-7

Data do pagamento 13/05/2024

Valor Total 157,88

-----

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: A.EOD.136.895.28D.25F



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA  
 MATRÍCULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA: ABR/2024  
 GRUPO: 16

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: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/24	36	FF	01/24	18	11/23	19
02/24	21	AL	12/23	19	10/23	22 AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
22/05/2024	A08S413109		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
18/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	MED 20
2946	2966	2966	FAT 20

### 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	4,35	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	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				20	17,18	15,88

**Karina Ap. S. P. Almeida**  
 Presidente Afissore

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	17,18
TAR. ESGOTO 01/01	15,88
CORRECAO CREDITAC 2023 PARCELA 09/12	-0,22
CREDITAC PARCELA 105/144	-1,67

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

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	15/05/2024	31,17

### MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Qualidade da Água MAR/2024 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	247	247	5,52 uC	15
Turbidez	241	247	247	0,55 NTU	5
Cloro Residual	241	247	247	1,04 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	247	247	Aus	Aus/Pres Ausencia
E. Coli	241	247	247	Aus	Aus/Pres Ausencia



151332-82



### MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2024	15/05/2024	31,17

8267000000 1 31170091001 2 00015133201 2 04202400003 8





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

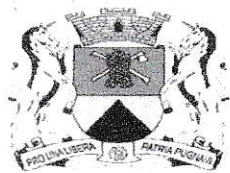
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82670000000-1	31170091001-2
	00015133201-2	04202400003-8
Data do pagamento		15/05/2024
Valor Total		31,17

-----

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C7.097.CCB.5F9.9D7



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	Código de Verificação
09/05/2024 14:04:23	05/2024	2359 / U	quzbAJDzC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.851.918/0001-32	Inscrição Municipal: 115473
Nome/Razão Social: COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP	E-mail: contato@visacontabilidade.net
Endereço: RUA NOIR DE MELO RUBIO 11 WANEL VILLE V	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18057-033 (15) 3321-3981

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal: 120494
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E	E-mail: afissore@ig.com.br
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 REGIAO NORTE	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 (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, CONCERTO, 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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240520183810406811622  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 16:27:37

-----

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 16:27:38

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF4.A41.DB9.9DD.774

-----

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 06/05/2024 10:03:55 Competência da NFS-e 05/2024 Número / Série 37579 / U Data e Hora do RPS 06/05/2024 00:00:00 Número / Série RPS 37575 / 1 Código de Verificação WX8d7W59z

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E  
Endereço: Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: (15) 3234-9100  
Inscrição Municipal: afissore@afissore.org.br

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. - PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO PA 011/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Apply)

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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-37579 001	Emissão 06/05/2024	Vencimento 20/05/2024	Nosso Número 109/00132784-3	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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-37579 001**.

referente à: **Contrato: 02/2014/12 NFSe: 37579; Data de Emissão: 06/05/2024,**

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=Wx8d7W59z>

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

*Karina Ap. S. F. Almeida*  
Karina Ap. S. F. Almeida  
Presidente Afissore

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2024	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-37579 001	Nosso Número 109/00132784-3
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 13278.430510 38852.440007 7 97220000008121

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/05/2024		
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		
Data do Documento 20/05/2024	Número do Documento NS-37579 001	Espécie Doc DM	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2024
			Nosso Número 109/00132784-3
			(=) 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



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:50  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081327843051038852440007797220000008121

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	52.002
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	81,21
VALOR COBRADO	81,21

NR. AUTENTICACAO D.589.181.558.B4C.21E  
=====

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.





**KELLY CRISTINA DEVIDE  
MARIANO ME**

RUA MARIA MORON MALZONI, 106  
PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  
CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281  
E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.019.995

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 5024 2400 0108 5500 1000 0199 9512 4467 9072

Consulta de autenticação no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135241040489477 - 17/05/2024 16:51:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.626.066.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

10.502.424/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

CPF/CNPJ

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

RUA LYGIA FANTE, 128

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

18085-841

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 32113697

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 370,90 / V. Liq.: 370,90

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/06/2024	370,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				370,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37342	PAPEL TOALHA 2D INTERF.CELULOSE 19X20 FD C/3500 BELISSIMA	48182000	0500	5405	fd	2	58,000	0,000	116,00					
22690	PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE PAPER 75 GR C/8000 FLS	48025610	0500	5405	cv	1	254,900	0,000	254,90					

**Karina Ap. S. F. Almeida**  
Presidente Afissore

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

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO  
011/2023/ Val Aprox Tributos R\$ 58,72 Federal / R\$ 66,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei  
12.741/2012. Chave: D84119

RESERVADO AO FISCO



<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09008 00122.266315 79932.900008 5 97490000037090</b>					
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário <b>KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08 RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP</b>					Agencial/Código do Beneficiário 6317/99329-0
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento NF 19995 / 1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 109/00001222-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 370,90	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,22 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841</b>					
				Autenticação Mecânica	
Recibo do Pagador					

<b>Banco Itaú SA   341-7   34191.09008 00122.266315 79932.900008 5 97490000037090</b>					
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário <b>KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08 RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP</b>					Agencial/Código do Beneficiário 6317/99329-0
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento NF 19995 / 1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 109/00001222-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 370,90	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,22 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841</b>					
Sacador/Avalista <b>PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23</b>					 <b>Karina A. S. F. Almeida</b> Presidente Afissore
				Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:50  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080012226631579932900008597490000037090

BENEFICIARIO:

CANTINHO DA LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CANTINHO DA LIMPEZA

CNPJ: 10.502.424/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

CANTINHO DA LIMPEZA

CNPJ: 10.502.424/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43  
-----

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 370,90

VALOR COBRADO 370,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F01.3F9.2C9.6AD.CC9

=====

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**

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
10/05/2024 09:12:05	05/2024	96075 / U	10/05/2024 00:00:00	91695 / NF	xijkJAZ4a

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08	Inscrição Municipal: 140527
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	E-mail: lej111@terra.com.br
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02; ADONIAS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-330 (15) 3234-8560

**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: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 1532113697

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394  
Valor aproximado dos tributos R\$ 19,14 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT  
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTOTANTIM/SECI - TERMO DE COLABORACAO PA 011/2023.

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

*Karina A. S. F. Almeida*  
**Karina A. 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
116,00	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\$)
116,00	0,00	0,00	116,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 13295.700515 39200.090007 4 97320000011600</b>		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/05/2024					Nosso Numero 109/00132957-0
Número de Documento 0000347430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/05/2024	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(-)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 91695 - 01 (RPS 91695) Nota Eletrônica: 0000096075					(-)Desconto
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 13295.700515 39200.090007 4 97320000011600</b>		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/05/2024					Nosso Numero 109/00132957-0
Número de Documento 0000347430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/05/2024	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 91695 - 01 (RPS 91695) Nota Eletrônica: 0000096075					(-)Desconto
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

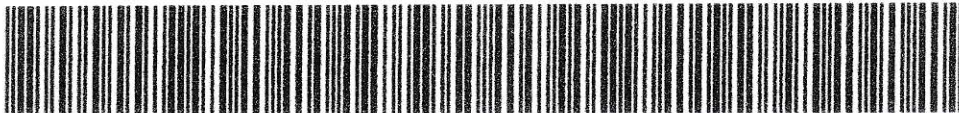
Autenticação Mecânica

Karina Ap. S. F. Almeida

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 13295.700515 39200.090007 4 97320000011600</b>		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário <b>SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b> RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/05/2024					Nosso Numero 109/00132957-0
Número de Documento 0000347430		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/05/2024	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 91695 - 01 (RPS 91695) Nota Eletrônica: 0000096075					(-)Desconto
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:50  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081329570051539200090007497320000011600

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 52.801  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 116,00  
VALOR COBRADO 116,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.456.86F.97B.E13.D56  
=====

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: 27/05/2024 14:36:45  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 17 / U  
Código de Verificação: gm1lkemL5

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

CÁLCULO 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: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240528143517686655587  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: R\$1.000,00  
TARIFA: R\$9,90  
DATA: 28/05/2024 - 15:13:46  
-----

PAGO PARA: Fast Saude  
CNPJ: 48.312.943/0001-86  
CHAVE PIX: 48312943000186  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000256537186  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDEPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 15:13:47

=====

DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E8.4C2.7F3.DDF.D16

-----  
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
25/05/2024 03:03:03	05/2024	3151 / U	25/05/2024 00:00:00	1583 / NF	4aGfaTB9b

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: CEP: Telefone: SP 18065-230 (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: CEP: Telefone: SP 18085-841 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 244637

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

*Karina Ap. S. F. Almeida*  
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

CÁLCULO 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

Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529122740324763896  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: R\$900,73  
TARIFA: R\$8,91  
DATA: 29/05/2024 - 15:11:31

-----

PAGO PARA: Delta Contabilidade  
CNPJ: 10.814.477/0001-64  
CHAVE PIX: 10814477000164  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4189 - CONTA: 00000000000130018788  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 15:11:32

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: C.3D3.4A6.8E0.ABF.037

=====

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.