

**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:	ago/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	19/08/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 167,59
TOTAL			R\$ 3.331,12

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\$ 3.498,71 (tres mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	ago/24	R\$ 604,21
Outros Materiais de Consumo	ago/24	R\$ 254,90
Outros Serviços de Terceiros	ago/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	ago/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	ago/24	R\$ 1,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.498,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ -
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2024	NF 402	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
05/08/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 289,97
08/08/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 214,69
12/08/2024	DANFE 16.258	Cantinho da Limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 254,90
14/08/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 99,55
19/08/2024	NF 2368	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
22/08/2024	NF 38876	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
28/08/2024	NF 3404	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
28/08/2024	NF 22	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
28/08/2024	NF 97511	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
22/08/2024	JUROS/MULTA	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Despesas Financeiras e bancarias	R\$ 1,66
TOTAL				R\$ 3.498,71

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 setembro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208502939531
02/09/2024 09:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	529,97 C	
				05/08 17:49 ASSOCIACAO F L P DE			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	240,00 D	
				ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3			
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.502	289,97 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/08/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	214,69 C	
				08/08 17:47 ASSOCIACAO F L P DE			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.801	214,69 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/08/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	254,90 C	
				12/08 17:57 ASSOCIACAO F L P DE			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	254,90 D	0,00 C
				CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL			
14/08/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	99,55 C	
				14/08 16:35 ASSOCIACAO F L P DE			
14/08/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	81.401	99,55 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
19/08/2024		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	3.330,00 C	
				19/08 15:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	300,00 D	3.030,00 C
				19/08 17:24 J1			
21/08/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.030,00 D	0,00 C
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	82,87 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
22/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	82,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	900,73 D	
				28/08 11:45 DELTA CONTABILIDADE			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	1.000,00 D	
				28/08 11:45 FAST SAUDE			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	116,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
28/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.016,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/08/2024		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	931,52 D	
				30/08 08:51 ASSOCIACAO F L P DE			
30/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	931,52 C	0,00 C
31/08/2024		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208502939531
02/09/2024 09:05:21

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	3.030,00			2.352,170787	1,288171767	2.352,170787
22/08/2024	RESGATE	82,87		0,02	64,326089	1,288590703	2.287,844698
	Aplicação 21/08/2024	82,87		0,02	64,326089		
28/08/2024	RESGATE	2.016,73	0,17	2,51	1.565,090658	1,290283083	722,754040
	Aplicação 21/08/2024	2.016,73	0,17	2,51	1.565,090658		
30/08/2024	RESGATE	931,52	0,15	1,47	722,754040	1,291084061	
	Aplicação 21/08/2024	931,52	0,15	1,47	722,754040		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.030,00
RESGATES (-)	3.031,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	4,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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



Chave de Acesso da NFS-e
35522052221672059000104000000000040224086449037835



Número da NFS-e 402	Competência da NFS-e 02/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 06:28:06
Número da DPS 358	Série da DPS 80000	Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 06:28:06

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.672.059/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9911-5795
Nome / Nome Empresarial ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884		E-mail aiotec@aiotec.com.br	
Endereço MANOEL RAMIRES, 47, VILA FORMOSA		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) 99661-4613
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGI		E-mail afissore@afissore.org.br	
Endereço Rua Lygia Fante, 128, Sala 1, Boa Vista		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 Nota fiscal da Fatura 412685248. Descrição dos Serviços: Manutencao Servidor. Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/!vj99fjrsuzwdxac .		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: 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

02/08/2024

Valor

R\$ 240,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000026 26482.028011 9 97960000024000



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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 26482.028011 9 97960000024000

Local de pagamento					Data de Vencimento			
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					02/08/2024			
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884				21.672.059/0001-04		0001 / 3630923-5		
Data do Documento		N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
02/08/2024		412685248	DM	N	02/08/2024		226482028	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	
		1	REAL				R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.								
Manutencao Servidor							(-) Outras deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros acréscimos	
							(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/vj99fjrfsuzwdxac								

Pagador

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO, CNPJ: 60.110.863/0001-43

Rua Lygia Fante, 128 / Sala 1 - CEP: 18085841



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380208502939531
02/09/2024 09:07:38

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000002626482028011997960000024000

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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO 8.DCE.3FE.027.C9E.E9F
=====

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.

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 147300412 Série C
Data de Emissão: 19/07/2024
Data de Apresentação: 24/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 15/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00001173	40133582	700113441	076A.20DE.284D.6F37.EA34.82FB.E8E2.1C08

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JUL/2024	01/08/2024	289,97

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 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/24	440,000	kWh	0,43470455	191,27	191,27	18,00	34,43	156,84	1,49	6,85	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/24	440,000	kWh	0,43781819	192,64	192,64	18,00	34,68	157,96	1,50	6,90	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				6,06	6,06	18,00	1,09	4,97	0,05	0,22	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/24	120,000	kWh	0,35650000	42,78				42,78	0,41	1,87	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/24	120,000	kWh	0,43783334	52,54	52,54	18,00	9,46	43,08	0,41	1,88	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUL/24				4,68	4,68	18,00	0,84	3,84	0,04	0,17	
	Total Distribuidora					289,97							

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado	289,97	332,75	59,90	230,07	2,18	10,05
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								17/07/2024	17/06/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 JUL	440	30	Consumo	TUSD	TE	40133582	Ativa	529	518	40,00	440		15/08/2024
JUN	360	32	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	40133582	Injetada	256	253	40,00	120		
MAI	440	31											
ABR	600	31											
MAR	680	28											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 2,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147300412 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
289,97

Data de Vencimento
01/08/2024

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

83660000027 899701103199 035618923029 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
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	8366000002-7	89970110319-9
	03561892302-9	10030976049-2
Data do pagamento		05/08/2024
Valor em Dinheiro		289,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		289,97

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: E.270.6E2.B95.D23.6A8

Razão Social: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Número da Conta: 8999 4355 2960 DV: 9
 Data de Emissão: 19/07/2024
 Número da Fatura: 1866935843-0
 Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
 E-mail: afissore@afissore.org.br

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO
 ALTO DA BOA VISTA
 18085-841 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2024

VENCIMENTO
 06/08/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 214,69

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	89,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	30,00
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
TOTAL GERAL A PAGAR	214,69

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (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



Nome do Cliente: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
 Data de Vencimento: 06/08/2024
 Número da Conta: 8999 4355 2960
 Cód. Débito Automático: 899943552960-9
 Número da Fatura: 1866935843-0
 Valor a Pagar (R\$): 214,69

Pagar via PIX



84670000002 5 14690082089 6 99435529601 7 86693584399 9



ASSOC DOS FISSURADOS LABIO P
 ALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO IN
 FORMADO
 ALTO DA BOA VISTA
 18085-841 SOROCABA - SP

Razão Social: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Número da Conta: 8999 4355 2960 DV: 9
 Data de Emissão: 19/07/2024
 Número da Fatura: 1866935843-0
 Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
 E-mail: afissore@afissore.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 372324625-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-9687332714-013	Mensalidade IP Fixo	19/06/2024 a 18/07/2024	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-400,00
	200 Mega Empresas GT12 UFSP	06/07/2024 a 05/08/2024	18%	3,65%	162,99
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 105,00	06/07/2024 a 05/08/2024		-	-105,00
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/06/2024 a 18/07/2024	18%	3,65%	90,00
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 60,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-60,00
1532113697	Telefone Piloto	19/06/2024 a 18/07/2024	5%	9,25%	7,35
1532113860	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	19/06/2024 a 18/07/2024	18%	3,65%	90,00
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 60,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-60,00
	Telefone Piloto	19/06/2024 a 18/07/2024	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					74,70
TOTAL	PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23				182,69

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 167,99	Valor ICMS:	R\$ 30,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor ISS:	R\$ 0,73	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 137,75	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 28be.0077.17f8.ceeef.7934.b5d4.c2c1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

182,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	19/06/2024 a 18/07/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	19/06/2024 a 18/07/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

214,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
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 84670000002-5 14690082089-6

99435529601-7 86693584399-9

Data do pagamento 08/08/2024

Valor Total 214,69

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 8.B31.476.B2A.ED3.1B0



**CANTINHO DA LIMPEZA
COMERCIAL LTDA ME**

RUA MARIA MORON MALZONI, 108
PARQUE 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 000.016.258

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0715 1347 3000 0152 5500 1000 0162 5814 2518 8548

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

135241497183916 - 12/07/2024 14:40:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.682.081.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.134.730/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

CPF/CNPJ

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

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.: 254,90 / V. Liq.: 254,90

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2024	254,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	254,90
-------------------------	------	---------------	------	----------------------------	------	------------------	------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	254,90
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

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
22690	PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE PAPER 75 GR C/5000 FLS	48025610	0500	5405	cx	1	254.900	0,000	254,90					
	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 COLABORACAO
011/2023/ Val Aprox Tributos R\$ 39,46 Federal / R\$ 45,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei
12.741/2012. Chave: D84119

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.258

SÉRIE: 1



748-X

74891.12404 03678.007232 33208.131020 5 98050000025490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 11/08/2024
Beneficiário CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52 RUA MARIA MORON MALZONI, 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agencia/Código do Beneficiário 0723.33.20813
Data do Documento 12/07/2024	Número do Documento NF 16258 / 1/1	Espécie Documento DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 12/07/2024	Nosso Número 24/003678-0
Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,90	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,84 AO DIA PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841					
				Autenticação Mecânica	
Recibo do Pagador					



748-X

74891.12404 03678.007232 33208.131020 5 98050000025490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 11/08/2024
Beneficiário CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME - 15.134.730/0001-52 RUA MARIA MORON MALZONI, 108 - PARQUE LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agencia/Código do Beneficiário 0723.33.20813
Data do Documento 12/07/2024	Número do Documento NF 16258 / 1/1	Espécie Documento DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 12/07/2024	Nosso Número 24/003678-0
Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,90	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,84 AO DIA PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI-TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841					
				Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	
Sacador/Availista					

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

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124040367800723233208131020598050000025490

BENEFICIARIO:

CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL

NOME FANTASIA:

CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL

CNPJ: 15.134.730/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL

CNPJ: 15.134.730/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 254,90

VALOR COBRADO 254,90

NR. AUTENTICACAO D.8F5.86B.0A3.072.44B

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.



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 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):
 06/24 38 04/24 20 02/24 21 Al
 05/24 44 FF 03/24 36 FF 01/24 18

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
22/08/2024	A08S413109			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
21/06/2024	22/07/2024	22/07/2024	MED 37	DIARIO LITRO
3048	3085	3085	FAT 37	1200

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	30	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	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	7	15,40	14,28
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				37	52,68	48,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR ÁGUA 01/01	52,68
TAR ESGOTO 01/01	48,76
CORRECAO CREDITAC 2023 PARCELA 12/12	-0,22
CREDITAC PARCELA 108/144	-1,67

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	15/08/2024	99,55

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VÔMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MÉDICO URGENTE!
 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 JUN/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARABANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	241	241	241	2,89 uC	15	
Turbidez	241	241	241	0,60 NTU	5	
Cloro Residual	241	241	241	1,17 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	241	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	15/08/2024	99,55

82600000000 8 9955091001 4 00015133201 2 07202430003 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
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	82600000000-8	99550091001-4
	00015133201-2	07202430003-9
Data do pagamento		14/08/2024
Valor Total		99,55

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.6C3.2DB.E34.C72.057



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/08/2024 13:42:20
Competência da NFS-e: 08/2024
Número / Série: 2368 / U
Código de Verificação: eFQztSfER

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:
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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819120655925184156
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 19/08/2024 - 17:24:42

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: 19/08/2024 - 17:24:44

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.595.F22.6C6.013.90A

=====

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
05/08/2024 10:57:16	08/2024	38876 / U	05/08/2024 00:00:00	38872 / 1	fPJrHAQg7

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

Inscrição Municipal: 309043
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18047-620
Telefone: (15) 3234-9100

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014/12 - A partir de Marco 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/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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-38876 001	Emissão 05/08/2024	Vencimento 20/08/2024	Noosso Número 109/00134123-2	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-38876 001**.

referente à: **Contrato: 02/2014/12 NFSe: 38876; Data de Emissão: 05/08/2024,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=fPJrHAQg7>

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 20/08/2024	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-38876 001	Noosso Número 109/00134123-2
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 13412.320510 38852.440007 5 98140000008121

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/08/2024	Número do Documento NS-38876 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2024	Noosso Número 109/00134123-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	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. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					60.110.863/0001-43

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081341232051038852440007598140000008121

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 82.201

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,21

JUROS/MULTA 1,66

VALOR COBRADO 82,87
=====

NR.AUTENTICACAO B.2C8.6C9.9BF.E63.27C
=====

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
25/08/2024 03:52:08	08/2024	3404 / U	25/08/2024 00:00:00	1804 / NF	jd9IMBbP1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.814.477/0001-64
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA

Inscrição Municipal: 306067
E-mail: ADMINISTRACAO@DELTANEGOCIOS.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: AFISSORE
Endereço: RUA Lygia Fante 128 Boa Vista

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos da EM de Votorantim/SECI TC 011/2023 Serviço de Contabilidade. 900,73.
Trib aprox R\$: 121,15 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 37,65 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	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
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240828135855584028706
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$900,73
TARIFA: R\$8,91
DATA: 28/08/2024 - 11:45:41

PAGO PARA: Delta Contabilidade
CNPJ: 10.814.477/0001-64
CHAVE PIX: 10814477000164
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 0000000000130018788
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:45:42

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 1.68B.09C.D70.E82.AB1

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

3714

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/08/2024 17:18:22

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
22 / U

Código de Verificação
C2dfUHgb6

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

Inscrição Municipal:

410663

E-mail:

CONTATO@UNICONTI.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18087-190

Telefone:

(15) 3224-2405

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

Inscrição Municipal:

E-mail:

afissore@afissore.org.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18085-841

Telefone:

(15) 3411-7977

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
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240828135936760508637
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/08/2024 - 11:45:41

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:45:42

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 9.B5F.FD4.CC9.91E.65C

=====

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
09/08/2024 08:36:49	08/2024	97511 / U	09/08/2024 00:00:00	93131 / NF	EKUAMlyJf

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:
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\$ 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 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

CÁLCULO 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:

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13436.960515 39200.090007 9 98240000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2024
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 09/08/2024	Número de Documento 0000349634	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/08/2024	Nosso Numero 109/00134369-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 93131 - 01 (RPS 93131) Nota Eletrônica: 0000097511		(-)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 -			CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43		(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13436.960515 39200.090007 9 98240000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2024
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 09/08/2024	Número de Documento 0000349634	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/08/2024	Nosso Numero 109/00134369-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 93131 - 01 (RPS 93131) Nota Eletrônica: 0000097511		(-)Desconto
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO			PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23		(-)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 -			CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43		(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13436.960515 39200.090007 9 98240000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2024
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 09/08/2024	Número de Documento 0000349634	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/08/2024	Nosso Numero 109/00134369-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 93131 - 01 (RPS 93131) Nota Eletrônica: 0000097511		(-)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 -			CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43		(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081343696051539200090007998240000011600

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 82.803

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 116,00

VALOR COBRADO 116,00

NR.AUTENTICACAO 1.BE3.8BB.41A.E1B.89F

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.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:26
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.511.000.000.980
VALOR TOTAL	931,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.714
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7BD.339.5DD.5BF.DDA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FERREIRA.