

**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:	set/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fisurados 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	05/09/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 22,91
TOTAL			R\$ 3.336,72

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fisurados 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\$ 3.359,63 (tres mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e tres centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	set/24	R\$ 452,00
Outros Materiais de Consumo	set/24	R\$ 259,00
Outros Serviços de Terceiros	set/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	set/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	set/24	R\$ 10,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.359,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		-R\$ 0,00
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 220,56
03/09/2024	NF 446	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
06/09/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 214,69
10/09/2024	NF 2372	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
16/09/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 16,75
20/09/2024	NF 39296	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
20/09/2024	DANFE 34667	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 259,00
30/09/2024	NF 98000	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/09/2024	NF 3404	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/09/2024	NF 3465	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
02/09/2024	JUROS/MULTA	CPFL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 6,26
06/09/2024	JUROS/MULTA	VIVO	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 4,43
TOTAL				R\$ 3.359,63

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, 04 de outubro 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 Tornaz
Conselho Fiscal, 3



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		6511	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:03 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	226,82 C	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.201	226,82 D	0,00 C
03/09/2024		6511	99015	870 Transferência recebida 03/09 10:04 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	240,00 C	
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3	90.301	240,00 D	0,00 C
05/09/2024		6931	99015	870 Transferência recebida 05/09 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	556.931.000.022.096	3.330,00 C	3.330,00 C
06/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.601	219,12 D	3.110,88 C
09/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.110,08 D	0,80 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 16:30 J1	91.001	300,00 D	
10/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	299,20 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	91.601	16,75 D	
16/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	16,75 C	0,00 C
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	92.001	81,21 D	
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	92.002	259,00 D	
20/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	340,21 C	0,00 C
30/09/2024		6511	99015	470 Transferência enviada 30/09 17:49 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	443,91 D	
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA	93.001	116,00 D	
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 16:21 FAST SAUDE	93.002	1.000,00 D	
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 16:22 DELTA CONTABILIDADE	93.003	900,73 D	
30/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	2.460,64 C	
30/09/2024		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

G3310109275077191
01/10/2024 09:37:09

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/09/2024	APLICAÇÃO	3.110,08			2.404,289392	1,293554765	2.404,289392
10/09/2024	RESGATE	299,20		0,08	231,290241	1,293958615	2.172,999151
	Aplicação 09/09/2024	299,20		0,08	231,290241		
16/09/2024	RESGATE	16,75		0,01	12,936413	1,295567813	2.160,062738
	Aplicação 09/09/2024	16,75		0,01	12,936413		
20/09/2024	RESGATE	340,21	0,08	0,60	262,781150	1,297239165	1.897,281588
	Aplicação 09/09/2024	340,21	0,08	0,60	262,781150		
30/09/2024	RESGATE	2.460,64	1,86	3,54	1.897,281588	1,299772908	
	Aplicação 09/09/2024	2.460,64	1,86	3,54	1.897,281588		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.110,08
RESGATES (-)	3.116,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,94
IOF (-)	4,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

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 149171502 Série C
Data de Emissão: 16/08/2024
Data de Apresentação: 21/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00001173	40133582	700113441	F0F3.4CFA.6A5C.ECA8.4970.CA54.4924.66D0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	AGO/2024	02/09/2024	226,82

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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/24	360,000	kWh	0,43586112	156,91	156,91	18,00	28,24	128,67	1,29	5,88	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/24	360,000	kWh	0,43900000	158,04	158,04	18,00	28,45	129,59	1,30	5,92	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				4,23	4,23	18,00	0,76	3,47	0,03	0,16	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/24	120,000	kWh	0,35741667	42,89				42,89	0,43	1,96	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/24	120,000	kWh	0,43891667	52,67	52,67	18,00	9,48	43,19	0,43	1,97	
0601	Cred Adc Band Amarela	AGO/24				3,06	3,06	18,00	0,55	2,51	0,03	0,11	
0804	Juros de Mora	JUL/24				0,38							
0805	Multa por Atraso Pgtó	JUL/24				5,80							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				0,08							
	Total Distribuidora					226,82							

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

Total Consolidado	226,82	263,45	47,42	173,14	1,73	7,92
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	360 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 15/08/2024 17/07/2024 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
JUL	440 30	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	40133582 Ativa 538 529 40,00 360 17/09/2024
JUN	360 32		40133582 Injetada 259 256 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		

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 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 1,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 149171502 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
226,82

Data de Vencimento
02/09/2024

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

836300000020 268201103267 235107066021 100309760492



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310109275077191
01/10/2024 09:41:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
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 83630000002-0 26820110326-7
23510706602-1 10030976049-2
Data do pagamento 02/09/2024
Valor em Dinheiro 226,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,82

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 9.280.06D.AF5.AC7.228



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222167205900010400000000044624095320695349



Número da NFS-e 446	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/09/2024 00:22:08
Número da DPS 402	Série da DPS 80000	Data e Hora da emissão da DPS 03/09/2024 00:22:08

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) 3358-5177
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 424588255.
Descrição dos Serviços: Manutencao Servidor.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/izmut9yhh1cohn9z>.

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 **02/09/2024** Valor **R\$ 240,00**

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 34242.462017 4 98270000024000



PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SEC1 - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 34242.462017 4 98270000024000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 02/09/2024	
Beneficiário ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884				CPF/CNPJ do Beneficiário 21.672.059/0001-04		Agência / Código beneficiário 0001 / 3630923-5
Data do Documento 28/08/2024	Nº Documento 424588255	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2024		Noosso Número 234242462
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Manutencao Servidor Fatura disponível em: asaas.com/i/zmut9yhh1cohng9z					(-) 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

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

46191110000000000002634242462017498270000024000
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	90.301
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO	8.658.272.DFD.AB3.208
-----------------	-----------------------

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.

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: 19/08/2024

Número da Fatura: 1878286951-0

Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024

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
08/2024

VENCIMENTO
06/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 219,12

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,43
TOTAL GERAL A PAGAR	219,12

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

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

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Data de Vencimento

06/09/2024

Número da Conta

8999 4355 2960

Cód. Débito Automático

899943552960-9

Número da Fatura

1878286951-0

Valor a Pagar (R\$)

219,12

Pagar
via PIX



84610000002 1 19120082089 9 99435529601 7 87828695199 0



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 32,66

TOTAL GERAL 219,12

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


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
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 84610000002-1 19120082089-9
99435529601-7 87828695199-0
Data do pagamento 06/09/2024
Valor Total 219,12

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 6.47B.9C3.C54.4E6.DF3



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/09/2024 15:40:20
Competência da NFS-e: 09/2024
Número / Série: 2372 / U
Código de Verificação: VCy50pPfv

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
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240910151818528993661
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 10/09/2024 - 16:30:10

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: 10/09/2024 - 16:30:12

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BC.1DE.B2D.6D2.C64

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.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA
 MATRÍCULA-DV: 151332-82
 DADOS CADASTRAIS: 151332-82
 REFERÊNCIA: AGO/2024
 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: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

07/24	37	05/24	44	FF	03/24	36	FF
06/24	38	04/24	20		02/24	21	AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
21/09/2024	A08S413109			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024	MED 14	DIARIO LITRO
3085	3099	3099	FAT 14	460

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	4	3,64	3,36
16	20	1,32	1,22			
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				14	9,67	8,94

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	9,67
TAR. ESGOTO 01/01	8,94
CORREÇÃO CREDTAC 2024 PARCELA 01/12	-0,19
CREDTAC PARCELA 109/144	-1,67

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

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	15/09/2024	16,75

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE! SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

Qualidade da Água JUL/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	245	245	3,50 uC	15
Turbidez	241	245	245	0,58 NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,29 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV: 151332-82

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2024	15/09/2024	16,75

8269000000 9 16750091001 0 00015133201 2 08202410003 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
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 82690000000-9 16750091001-0
00015133201-2 08202410003-2
Data do pagamento 16/09/2024
Valor Total 16,75

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: F.626.151.446.EDB.7D0



**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
04/09/2024 11:10:10	09/2024	39296 / U	04/09/2024 00:00:00	39292 / 1	WvCHVS7KP

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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/Applix)

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

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: _____

Documento NS-39296 001	Emissão 04/09/2024	Vencimento 20/09/2024	Nosso Número 109/00134525-8	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-39296 001.**

referente à: **Contrato: 02/2014/12 NFSe: 39296; Data de Emissão: 04/09/2024,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=WvCHVS7KP>

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

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

Vencimento 20/09/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-39296 001	Nosso Número 109/00134525-8
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

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/09/2024	Número do Documento NS-39296 001	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 04/09/2024	
Nosso Número 109/00134525-8					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 81,21
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,62, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP				60.110.863/0001-43	
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081345258051038852440007498450000008121

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 LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 81,21
VALOR COBRADO 81,21

NR.AUTENTICACAO 7.003.7CC.8A0.BE5.20B

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.

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000034667 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/09/2024 - DEST. / REM.: AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS - VALOR TOTAL: R\$ 259,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034667 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3524 0912 5259 0800 0106 5500 1000 0346 6716 9950 2000		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242103071943 20/09/2024 12:14:59	
		CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS			CNPJ / CPF 60.110.863/0001-43	DATA DA EMISSÃO 20/09/2024	
ENDEREÇO RUA LYGIA FANTE, 128			BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 18085-841	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/09/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:33:45

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34667	259,00	0,00	259,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2024	259,00									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
BOLETO BANCÁRIO	259,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	259,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G EXECUTIVE	48025610	060	5405	PC	10,000	25,9000	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORACAO 011/2023 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 64,65 (Federal 12,96 - Estadual 12 - Municipal 0) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Boleto Pix
R\$ 259,00

Quem vai receber:
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore



Beneficiário
12.525.908/0001-06 - PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 , 18020-002 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS S	21/09/2024	259,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/124299733	00019/112/9006285536-9	



077-9

07790.00116 12048.494798 00628.553695 1 98460000025900

Local De Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	21/09/2024				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
12.525.908/0001-06 - PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	00019/124299733				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
20/09/2024	34667	DM	NÃO	20/09/2024	00019/112/9006285536-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			259,00

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Data Limite para pagamento: 21/10/2024

Pagador	AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS S RUA LYGIA FANTE 128 BOA VISTA, 18085-841 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 60.110.863/0001-43
Beneficiário Final	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	CNPJ/CPF: 12.525.908/0001-06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161204849479800628553695198460000025900

BENEFICIARIO:
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:
AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LA

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 259,00

VALOR COBRADO 259,00

NR.AUTENTICACAO E.614.5C1.EAB.849.4F6

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
10/09/2024 15:14:15	09/2024	98000 / U	10/09/2024 00:00:00	93618 / NF	6e2tZ4vs1

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: SP	CEP: 18035-330	Telefone: (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: 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.

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

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 13484.550515 39200.090007 1 98550000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2024
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 10/09/2024	Número de Documento 0000350311	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/09/2024	Nosso Numero 109/00134845-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	(=)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: 93618 - 01 (RPS 93618) Nota Eletrônica: 0000098000		(-)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:			PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23		(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13484.550515 39200.090007 1 98550000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2024
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 10/09/2024	Número de Documento 0000350311	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/09/2024	Nosso Numero 109/00134845-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	(=)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: 93618 - 01 (RPS 93618) Nota Eletrônica: 0000098000		(-)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:			Karina Ap. S. F. Almeida Presidente Afissore		(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13484.550515 39200.090007 1 98550000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2024
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 10/09/2024	Número de Documento 0000350311	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/09/2024	Nosso Numero 109/00134845-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00	(=)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: 93618 - 01 (RPS 93618) Nota Eletrônica: 0000098000		(-)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



01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081348455051539200090007198550000011600

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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,00
VALOR COBRADO	116,00

NR.AUTENTICACAO 4.7BF.305.170.84D.F67

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
30/09/2024 09:33:33

Competência da NFS-e
09/2024

Número / Série
23 / U

Código de Verificação
reo8gt4FK

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: CEP: Telefone:
SP 18087-190 (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: CEP: Telefone:
SP 18085-841 (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


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930152243912673608
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 30/09/2024 - 16:21:26

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: 30/09/2024 - 16:21:27

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7B.C98.27F.427.BAC

=====

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
25/09/2024 03:22:30	09/2024	3465 / U	25/09/2024 00:00:00	1857 / NF	EG8YENdcv

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: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18065-230	Telefone: (15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos da PM 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 19CB11

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930191125706139193
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$900,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 16:22:02

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: 30/09/2024 - 16:22:03

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 8.054.6BE.A5B.793.470

=====

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.