



CÓPIA

Sorocaba, 05 de novembro de 2024.

OF. Nº 267/2024

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Isabel Cristina de Moraes Cardoso


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

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

Atenciosamente.


Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente

RECEBIDO EM 05/11/24

Assinatura

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

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989
Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002
CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002
CNPJ: 60.110.967/0001-47

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	out/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fisurados Lábios Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Emanuela Oliveira de Almeida Barros - 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	16/10/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 116,16
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fisurados Lábios Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.446,16 (tres mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	out/24	R\$ 406,56
Outros Materiais de Consumo	out/24	R\$ 399,15
Outros Serviços de Terceiros	out/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	out/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	out/24	R\$ 2,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.446,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		-R\$ 0,00
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 120,29
02/10/2024	NF 490	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
14/10/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 212,13
15/10/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 74,14
21/10/2024	NF 39751	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
25/10/2024	NF 2376	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/10/2024	NF 24	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/10/2024	DANFE 34791	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 399,15
30/10/2024	NF 98480	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/10/2024	NF 3542	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
30/10/2024	EXTRATO	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Despesas financeiras e bancarias	R\$ 2,51
TOTAL				R\$ 3.446,16

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 novembro de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira

Conselho Fiscal. 1

Tania Mária Kanashiro

Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz

Conselho Fiscal. 3



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	out/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:	Emanuela Oliveira de Almeida Barros - 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	16/10/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 116,16
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.446,16 (tres mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	out/24	R\$ 406,56
Outros Materiais de Consumo	out/24	R\$ 399,15
Outros Serviços de Terceiros	out/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	out/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	out/24	R\$ 2,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.446,16
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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 120,29
02/10/2024	NF 490	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
14/10/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 212,13
15/10/2024	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 74,14
21/10/2024	NF 39751	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
25/10/2024	NF 2376	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/10/2024	NF 24	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/10/2024	DANFE 34791	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 399,15
30/10/2024	NF 98480	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/10/2024	NF 3542	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
30/10/2024	EXTRATO	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Despesas financeiras e bancarias	R\$ 2,51
TOTAL				R\$ 3.446,16


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 novembro de 2024.

DIRIGENTE: 
(nome, cargo e assinatura) Emanuela Oliveira de Almeida Barros
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

G3380108362602281
01/11/2024 08:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	120,29 C	
				01/10 17:27 ASSOCIACAO F L P DE			
01/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.101	120,29 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/10/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	240,00 C	
				02/10 17:21 ASSOCIACAO F L P DE			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	240,00 D	0,00 C
				ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3			
14/10/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	212,13 C	
				14/10 12:15 ASSOCIACAO F L P DE			
14/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	212,13 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2024		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	74,14 C	
				15/10 12:15 ASSOCIACAO F L P DE			
15/10/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	101.501	74,14 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
16/10/2024		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	3.330,00 C	3.330,00 C
				16/10 13:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	81,21 D	3.248,79 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	300,00 D	2.948,79 C
				25/10 14:31 J1			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	1.000,00 D	1.948,79 C
				29/10 16:49 FAST SAUDE			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	399,15 D	1.549,64 C
				PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA			
31/10/2024		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	530,40 D	
				31/10 17:41 ASSOCIACAO F L P DE			
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	118,51 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	900,73 D	
				31/10 17:41 DELTA CONTABILIDADE			
31/10/2024		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

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 151182921 Série C
Data de Emissão: 18/09/2024
Data de Apresentação: 23/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00001173	40133582	700113441	4ADB.DAE7.882E.090E.DE0E.E995.7D26.DA1B

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 EREGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	SET/2024	01/10/2024	120,29

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/24	280,000	kWh	0.43296429	121,23	121,23	18,00	21,82	99,41	0,87	4,04	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/24	280,000	kWh	0.43603572	122,09	122,09	18,00	21,98	100,11	0,88	4,06	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				8,27	8,27	18,00	1,49	6,78	0,06	0,28	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/24	160,000	kWh	0.35506250	56,81-				56,81-	0,50-	2,31-	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/24	160,000	kWh	0.43606250	69,77-	69,77-	18,00	12,56-	57,21-	0,50-	2,32-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/24				4,72-	4,72-	18,00	0,85-	3,87-	0,03-	0,16-	
	Total Distribuidora					120,29							

Total Consolidado 120,29 177,10 31,88 88,41 0,78 3,59

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,33751000	0,33991000			17/09/2024	15/08/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 SET	280	33				40133582	Ativa	545	538	40,00	280		17/10/2024
AGO	360	29				40133582	Injetada	263	259	40,00	160		
JUL	440	30											
JUN	360	32											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,46

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/1/23

Emmanuel O. A. Barros
Presidente Afissore



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 151182921 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
120,29

Data de Vencimento
01/10/2024

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

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

83680000017 202901103350 734286808021 100309760492



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320411029125881
04/11/2024 11:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
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	83680000001-7	20290110335-0
	73428680802-1	10030976049-2
Data do pagamento		01/10/2024
Valor em Dinheiro		120,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,29

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 4.99D.1B7.735.96E.75F



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222167205900010400000000049024105709917063



Número da NFS-e
490

Competência da NFS-e
02/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2024 06:08:39

Número da DPS
447

Série da DPS
80000

Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2024 06:08:39

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 436430773.
Descrição dos Serviços: Manutencao Servidor.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ij9cd6uisu88vsaj7>.

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

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

Emanuela D. A. Barros
Presidente Afissore

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

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

Vencimento

Valor

02/10/2024

R\$ 240,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 41847.892019 4 98570000024000



Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 41847.892019 4 98570000024000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 02/10/2024		
Beneficiário ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884				CPF/CNPJ do Beneficiário 21.672.059/0001-04		Agência / Código beneficiário 0001 / 3630923-5	
Data do Documento 27/09/2024		N° Documento 436430773	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2024		Nosso Número 241847892
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutencao Servidor							(-) Desconto / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/j9cd6uisu88vsaj7							(-) 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

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

461911100000000000002641847892019498570000024000

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 100.201
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 2.E50.E2F.6A9.B48.BDA

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.

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: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889531099-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 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: 379104075-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-9687332714-013	Mensalidade IP Fixo	19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	460,85
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 416,63	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-416,63
	200 Mega Empresas GT12 UFSP	06/09/2024 a 05/10/2024	18%	3,65%	171,10
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 109,37	06/09/2024 a 05/10/2024		-	-109,37
SUBTOTAL					105,95
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	91,70
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 61,96	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-61,96
1532113697	Telefone Piloto	19/08/2024 a 18/09/2024	5%	9,25%	7,35
1532113860	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	91,70
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 61,96	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-61,96
	Telefone Piloto	19/08/2024 a 18/09/2024	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					74,18
TOTAL					180,13

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 165,43	Valor ICMS:	R\$ 29,77	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\$ 135,65	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,95	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: 68c7.411b.6d25.062c.74a3.b7f6.839c.e4ef

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

180,13

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Uilhôa 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

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	19/08/2024 a 18/09/2024		3,65%	6,00
Ubook Jornais Promo	19/08/2024 a 18/09/2024		-	26,00
Skeelo Promo				
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

212,13

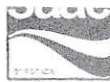
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000002-7	12130082089-5
	99435529601-7	88953109999-8
Data do pagamento	14/10/2024	
Valor Total	212,13	

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 1.E94.FAB.E98.577.AE8



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA
 MATRÍCULA-DV: 151332-82
 DADOS CADASTRAIS: 151332-82
 REFERÊNCIA: SET/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 ULTIMOS MESES (M3):

08/24	14	FF	06/24	38	04/24	20		
07/24	37		05/24	44	FF	03/24	36	FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
22/10/2024		A08S413109	HIDR INACESSIVEL

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
22/08/2024	21/09/2024	21/09/2024	MED	DIARIO LITRO
3099		3130	FAT 31	1040

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	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	1	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				31	39,48	36,52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	39,48
TAR. ESGOTO 01/01	36,52
CORRECAO CREDITAC 2024 PARCELA 02/12	-0,19
CREDITAC PARCELA 110/144	-1,67

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

CÓD PI/DÉBITO AUT. 0100151332-82	VENCIMENTO 15/10/2024	TOTAL A PAGAR 74,14
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

PROBI EMA COM DROGAS?PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.
 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

Emanuela D. A. Barros
 Presidente Afissore

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	245	245	2,82 uC	15
Turbidez	241	245	245	0,56 NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,28 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia



151332-82

REFERÊNCIA SET/2024	VENCIMENTO 15/10/2024	TOTAL A PAGAR 74,14
------------------------	--------------------------	------------------------

8264000000 4 74140091001 3 00015133201 2 09202490003 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
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	82640000000-4	74140091001-3	
	00015133201-2	09202490003-4	
Data do pagamento		15/10/2024	
Valor Total		74,14	

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 3.93F.4D2.515.4CB.3FD



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
02/10/2024 12:28:44	10/2024	39751 / U	02/10/2024 00:00:00	39747 / 1	yZ87o7GuN

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)

Emanuela O. A. Barros
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-39751 001	Emissão 02/10/2024	Vencimento 20/10/2024	Nosso Número 109/00134962-3	Valor 81,21
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-39751 001**.referente à: **Contrato: 02/2014/12 NFSe: 39751; Data de Emissão: 02/10/2024,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=yZ87o7GuN>PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Vencimento 20/10/2024	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-39751 001	Nosso Número 109/00134962-3
Valor do Documento 81,21	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43

Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/10/2024	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/10/2024	Número do Documento NS-39751 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2024	
Nosso Número 109/00134962-3		Espécie R\$		Quantidade	(x) Valor
(-) Desconto		(-) Valor do Documento 81,21			
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
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.					
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



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081349623051038852440007198750000008121

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	102.101
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	81,21
VALOR COBRADO	81,21

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5D1.D2F.601.18D.371

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/10/2024 14:26:07
Competência da NFS-e: 10/2024
Número / Série: 2376 / U
Código de Verificação: B25ZoTjzj

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18057-033
Telefone: (15) 3321-3981
Inscrição Municipal: 115473
E-mail: contato@visacontabilidade.net

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: (15) 3411-7977
Inscrição Municipal:
E-mail: afissore@ig.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Emanuela O. A. Barros
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: 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: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Regra especial: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241025114619658104161
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/10/2024 - 14:31:26

PAGO PARA: JI

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: 25/10/2024 - 14:31:28

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 6.765.395.014.713.62C

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: 28/10/2024 15:18:07
Competência da NFS-e: 10/2024
Número / Série: 24 / U
Código de Verificação: PBJ2NgcsT

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000600 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
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
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241029115302315741927
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 16:49:42

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

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

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 16:49:43
=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: D.616.4A2.0E1.04B.5F7
=====


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.

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000034791 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/10/2024 - DEST. / REM.: AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS - VALOR TOTAL: R\$ 399,15		
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 000034791 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1012 5259 0800 0106 5500 1000 0347 9115 7416 0821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242350820413 18/10/2024 09:08:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 18/10/2024
ENDEREÇO RUA LYGIA FANTE, 128	BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 18085-841	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:26:48

FATURA			
	NÚMERO 34791	VALOR ORIGINAL 399,15	VALOR DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 399,15			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/11/2024	399,15									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
BOLETO BANCÁRIO	399,15						

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 DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	399,15	VALOR TOTAL DA NOTA	399,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
81240	PASTA CATALOGO 50 SOFT FINO CTS 104	42021210	060	5405	UN	15,000	26,6100	0,00	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 124,9 (Federal 13,29 - Estadual 18 - Municipal 0) Fonte IBPT	



Boleto Pix
R\$ 399,15

Quem vai receber:
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		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		16/11/2024	399,15
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	
00019/124299733		00019/112/9009035979-8	
		Autenticação Mecânica	

		077-9	07790.00116 12048.494798 00903.597987 2 99020000039915		
Local De Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		16/11/2024			
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
18/10/2024	34791	DM	NÃO	18/10/2024	00019/112/9009035979-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			399,15
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 16/12/2024					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161204849479800903597987299020000039915

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 103.001
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 399,15
VALOR COBRADO 399,15
=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C8.EEB.FA9.4B1.EE4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/10/2024 10:11:19	10/2024	98480 / U	10/10/2024 00:00:00	94098 / NF	z914skhrq

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 VOTANTIM/SECI - TERMO DE COLABORACAO PA 011/2023.

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORACAO 011/23

Emanuela O. A. Barros
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 13531.900515 39200.090007 8 98850000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário SUPREMA TECH 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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
10/10/2024	0000351074	DM	N	10/10/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	109	R\$		116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 94098 - 01 (RPS 94098) Nota Eletrônica: 0000098480		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13531.900515 39200.090007 8 98850000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário SUPREMA TECH 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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
10/10/2024	0000351074	DM	N	10/10/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	109	R\$		116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 94098 - 01 (RPS 94098) Nota Eletrônica: 0000098480		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:					Chave

Emanuela D. A. Barros
Presidente

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13531.900515 39200.090007 8 98850000011600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário SUPREMA TECH 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	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
10/10/2024	0000351074	DM	N	10/10/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	109	R\$		116,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA			Ref.Duplicata: 94098 - 01 (RPS 94098) Nota Eletrônica: 0000098480		(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista:					Chave

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081353190051539200090007898850000011600

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 103.101
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116,00
JUROS/MULTA 2,51
VALOR COBRADO 118,51
=====

NR.AUTENTICACAO A.96A.8DC.CC8.54C.1CD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/10/2024 19:22:30	10/2024	3542 / U	29/10/2024 00:00:00	1930 / NF	ycGAYnGSX

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 / SP 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 / SP 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 AB35A7

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	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
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031152135354631203
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$900,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 17:41:16

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 17:41:17

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 6.890.B39.3F4.6F6.D85

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.