



Sorocaba, 01 de dezembro de 2024.

OF. Nº 303/2024

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 novembro de 2024.

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

Atenciosamente.

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

RECEBIDO EM 01/12/24
Karen G. D. Pereira
Assinatura



CÓPIA

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:	nov/24
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ:	60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 3.330,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	07/11/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 42,52
TOTAL			R\$ 3.333,31

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\$ 3.375,83 (tres mil e trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	nov/24	R\$ 474,16
Outros Materiais de Consumo	nov/24	R\$ 259,00
Outros Serviços de Terceiros	nov/24	R\$ 1.637,94
Recursos Humanos (6)	nov/24	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	nov/24	R\$ 4,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.375,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ -
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2024	DANFE 34790	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 259,00
04/11/2024	NF 1579	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
04/11/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 125,98
06/11/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 222,47
14/11/2024	NF 39751	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 125,71
21/11/2024	NF 24	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
21/11/2024	NF 2379	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
25/11/2024	NF 3597	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
25/11/2024	NF 25	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/11/2024	NF 98966	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
06/11/2024	EXTRATO	VIVO	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,73
TOTAL				R\$ 3.375,83

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 dezembro de 2024.

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Adriana Aparecida Hannickel
(nomes e assinaturas) Conselho Fiscal. 1

Neusa Maria Monteiro André
Conselho Fiscal. 2

Alfredo Celso Piffer
Conselho Fiscal. 3



Sorocaba, 01 de dezembro de 2024.

OF. Nº 303/2024

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 novembro de 2024.

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

Atenciosamente.


Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

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

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989
Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002
CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002
CNPJ: 60.110.867/0001-47



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 3.330,00	556.931.000.022.096	07/11/2024	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 42,52
TOTAL			R\$ 3.333,31

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\$ 3.375,83 (tres mil e trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	nov/24	R\$	474,16
Outros Materiais de Consumo	nov/24	R\$	259,00
Outros Serviços de Terceiros	nov/24	R\$	1.637,94
Recursos Humanos (6)	nov/24	R\$	1.000,00
Despesas financeiras e bancárias	nov/24	R\$	4,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.375,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS			R\$ -
VALORES A DEVOLVER			R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2024	DANFE 34790	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 259,00
04/11/2024	NF 1579	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
04/11/2024	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 125,98
06/11/2024	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 222,47
14/11/2024	NF 39751	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 125,71
21/11/2024	NF 24	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
21/11/2024	NF 2379	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
25/11/2024	NF 3597	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,73
25/11/2024	NF 25	Fast Saude Terapia e Diagnosticos LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/11/2024	NF 98966	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
06/11/2024	EXTRATO	VIVO	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,73
TOTAL				R\$ 3.375,83

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 dezembro de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Adriana Aparecida Hannickel
Conselho Fiscal. 1

Neusa Maria Monteiro Andre
Conselho Fiscal. 2

Alfredo Celso Piffer
Conselho Fiscal. 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209405993801
02/12/2024 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		6511	99015	870 Transferência recebida 01/11 17:02 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	125,98 C	125,98 C
04/11/2024		6511	99015	870 Transferência recebida 04/11 16:04 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	499,00 C	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	110.401	259,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3	110.402	240,00 D	
04/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.403	125,98 D	0,00 C
06/11/2024		6511	99015	870 Transferência recebida 06/11 16:21 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	227,20 C	
06/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.601	227,20 D	0,00 C
07/11/2024		6931	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	556.931.000.022.096	3.330,00 C	3.330,00 C
11/11/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.330,00 D	0,00 C
14/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	111.401	125,71 D	
14/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	125,71 C	0,00 C
21/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 09:51 J1	112.101	300,00 D	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	112.102	81,21 D	
21/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	381,21 C	0,00 C
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/11 18:22 DELTA CONTABILIDADE	112.501	900,73 D	
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/11 18:23 FAST SAUDE	112.502	1.000,00 D	
25/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.900,73 C	0,00 C
26/11/2024		6511	99015	470 Transferência enviada 26/11 18:43 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	809,66 D	
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA	112.601	116,00 D	
26/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	925,66 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao para vender saude e
servicos para reparos emergenciais, conserto de
computadores e mais. Contrate no app ou agencias

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209405993801
02/12/2024 09:55:32

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2024	APLICAÇÃO	3.330,00			2.536,751008	1,312702740	2.536,751008
14/11/2024	RESGATE	125,71		0,11	95,747520	1,314081028	2.441,003488
	Aplicação 11/11/2024	125,71		0,11	95,747520		
21/11/2024	RESGATE	381,21	0,06	0,52	290,234396	1,315454012	2.150,769092
	Aplicação 11/11/2024	381,21	0,06	0,52	290,234396		
25/11/2024	RESGATE	1.900,73	0,55	2,79	1.446,465799	1,316360194	704,303293
	Aplicação 11/11/2024	1.900,73	0,55	2,79	1.446,465799		
26/11/2024	RESGATE	925,66	0,33	1,44	704,303293	1,316809129	
	Aplicação 11/11/2024	925,66	0,33	1,44	704,303293		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.330,00
RESGATES (-)	3.333,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,94
IOF (-)	4,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

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

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000034790 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/10/2024 - DEST. / REM.: AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS - VALOR TOTAL: R\$ 259,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034790 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1012 5259 0800 0106 5500 1000 0347 9014 0854 9610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		135242350723730 18/10/2024 09:01:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
669377474112		12.525.908/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AFISSORE - ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS		60.110.863/0001-43	18/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA LYGIA FANTE, 128		ALTO DA BOA VISTA	18085-841
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			07:19:25

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	34790	259,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			259,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2024	259,00									

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

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

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

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	
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

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	



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.

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	08/11/2024	259,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/124299733	00019/112/9009035844-4	

		077-9	07790.00116 12048.494798 00903.584449 2 98940000025900			
Local De Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		08/11/2024
Beneficiário		12.525.908/0001-06 - PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário		00019/124299733
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
18/10/2024	34790	DM	NÃO	18/10/2024	00019/112/9009035844-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			259,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento: 08/12/2024					(-) Outras Deduções	
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23					(+) 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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161204849479800903584449298940000025900

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 259,00

VALOR COBRADO 259,00

NR.AUTENTICACAO C.C28.532.E4E.604.591

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
11/11/2024 23:40:11	11/2024	1579 / U	11/11/2024 00:00:00	1583 / U	abzSQeVnJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04	Inscrição Municipal: 338141
Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME	E-mail:
Endereço: RUA MANOEL RAMIRES 47 FORMOSA	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18076-140 (15) 81361-44

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 RUA LYGIA FANTE 128 SALA 1 BOA VISTA	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 15996614613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 448403541.
Descrição dos Serviços: Manutenção de Computador Servidor.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/6z97yptrme7xialz>.

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

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: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
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
240,00	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\$)
240,00	0,00	0,00	240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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
02/11/2024

Valor
R\$ 240,00

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000026 49238.729013 1 98880000024000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



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



461

46191.11000 00000.000026 49238.729013 1 98880000024000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					02/11/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884			21.672.059/0001-04		0001 / 3630923-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
01/11/2024	448403541	DM	N	01/11/2024	249238729	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Manutencao Servidor					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/6z97yptrme7xia1z					(-) 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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000002649238729013198880000024000

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 110.402

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A3C.EBD.C8A.D77.92C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153415740 Série C
Data de Emissão: 22/10/2024
Data de Apresentação: 25/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 18/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00001173	40133582	700113441	128F.8362.7FC7.85A9.8CCF.0E70.D11F.2B61

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	OUT/2024	01/11/2024	125,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910003230672	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 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/24	280,000	kWh	0,43089286	120,65	120,65	18,00	21,72	96,93	0,79	3,64	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/24	280,000	kWh	0,43396429	121,51	121,51	18,00	21,87	99,64	0,80	3,67	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				22,87	22,87	18,00	4,12	18,75	0,15	0,89	Vermelha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/24	160,000	kWh	0,35331250	56,53-				56,53-	0,45-	2,08-	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/24	160,000	kWh	0,43406250	69,45-	69,45-	18,00	12,50-	56,95-	0,46-	2,10-	
0601	Cred Adc Band Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				13,07-	13,07-	18,00	2,36-	10,72-	0,09-	0,39-	
						125,98							

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado	125,98	182,51	32,86	93,12	0,74	3,43
--------------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura 17/10/2024	Leitura 17/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 OUT	280	30	Consumo	TUSD								
SET	280	33	Consumo kWh	0,33751000	40133582	Ativa	552	545	40,00	280		18/11/2024
AGO	360	29		0,33991000	40133582	Injetada	267	263	40,00	160		
JUL	440	30										
JUN	380	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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 1,45

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153415740 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
125,98

Data de Vencimento
01/11/2024

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

836300000012 259801103294 634729815023 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
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	83630000001-2 25980110329-4 63472981502-3 10030976049-2
Data do pagamento	04/11/2024
Valor em Dinheiro	125,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	125,98

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 0.02C.E65.621.4F3.A9E

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO
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: 19/10/2024

Número da Fatura: 1899774065-0

Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024

E-mail: afissore@afissore.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
06/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 227,20

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	93,73
Mensalidade IP Fixo	52,08
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,98
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	30,98
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,73
TOTAL GERAL A PAGAR	227,20

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

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Data de Vencimento

06/11/2024

Número da Conta

8999 4355 2960

Cód. Débito Automático

899943552960-9

Número da Fatura

1899774065-0

Valor a Pagar (R\$)

227,20

Pagar via PIX



84650000002 7 27200082089 9 99435529601 7 89977406599 4



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 32,71

TOTAL GERAL 227,20

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


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

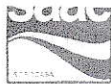
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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	27200082089-9
	99435529601-7	89977406599-4
Data do pagamento	06/11/2024	
Valor Total	227,20	

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: D.A94.9A0.39A.0C5.4E9



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2024
 GRUPO: 16

ENDERECO DA LIGACAO:
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

ENDERECO DE ENTREGA:
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 09/24 31 AL 07/24 37 05/24 44 FF
 08/24 14 FF 06/24 38 04/24 20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT	HIDROMETRO	OCORRENCIA
23/11/2024		A08S413109	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
21/09/2024	22/10/2024	22/10/2024	MED 43
3130	3173	3173	FAT 43
			CONS. MÉDIO DIÁRIO LITRO
			1390

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	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	3	6,96	6,45
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				43	66,24	61,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR ÁGUA 01/01	66,24
TAR ESGOTO 01/01	61,33
CORRECAO CREDITAC 2024 PARCELA 03/12	-0,19
CREDITAC PARCELA 111/144	-1,67

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	15/11/2024	125,71

MENSAGEM

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


Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

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

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	244	244	2,95 uC	15
Turbidez	241	244	244	0,83 NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,32 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Aus	Aus/Pres Ausencia
E. Coli	241	244	244	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	15/11/2024	125,71

8264000001 2 25710091001 3 00015133201 2 10202470003 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
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	82640000001-2	25710091001-3
	00015133201-2	10202470003-5
Data do pagamento	14/11/2024	
Valor Total	125,71	

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: E.5B7.7EE.DDC.8D1.F4C



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: 04/11/2024 14:10:00
Competência da NFS-e: 11/2024
Número / Série: 2379 / U
Código de Verificação: SKvdO85Mb

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 / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18057-033
Telefone: (15) 3321-3981
Inscrição Municipal: 115473
E-mail: contato@visaocontabilidade.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 / SP 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

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: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
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
300,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241121114300682888899
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 21/11/2024 - 09:51:08

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: 21/11/2024 - 09:51:10

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE7.154.059.BE4.45C
=====

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/11/2024 14:48:04	11/2024	40145 / U	05/11/2024 00:00:00	40141 / 1	PmgeKDDov

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014/12 - A partir de Março de 2024, foi aplicado reajuste de 4,51% no valor das parcelas mensais, correspondente a variação do índice inflacionário nos últimos 12 meses, conforme previsto em contrato. - PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO PA 011/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Apply)

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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
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-40145 001	Emissão 05/11/2024	Vencimento 20/11/2024	Nosso Número 109/00135360-9	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-40145 001**.referente à: **Contrato: 02/2014/12 NFSe: 40145; Data de Emissão: 05/11/2024,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal-ws/servico/notafiscal/autenticacao/cpfCnpj/11601224000175/inscricaoMunicipal/309043/numeroNota/40145/codigoVerificacao/PmgeKDDov>PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissora

Vencimento 20/11/2024	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-40145 001	Nosso Número 109/00135360-9
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 20/11/2024	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/11/2024	Número do Documento NS-40145 001	Espécie Doc DM	Accite N	Data do Processamento 05/11/2024	Nosso Número 109/00135360-9
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
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



02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081353609051038852440007399060000008121

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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,21

VALOR COBRADO 81,21

NR.AUTENTICACAO F.952.F04.C09.878.AA6

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
25/11/2024 02:55:49	11/2024	3597 / U	25/11/2024 00:00:00	1981 / NF	7QJzr0nZn

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
306067
E-mail:
ADMINISTRACAO@DEL TANEGOCI
OS.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
AFISSORE
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 BOA VISTA

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

Município / País:
SOROCABA / 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 96A549

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: 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
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241125192440237212438
CNPJ DO PAGADOR:	60.110.863/0001-43
VALOR:	R\$900,73
TARIFA:	R\$8,91
DATA:	25/11/2024 - 18:22:57

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: 25/11/2024 - 18:22:58

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: D.719.7A5.1CA.ACC.A9E

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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: 25/11/2024 13:21:52
Competência da NFS-e: 11/2024
Número / Série: 25 / U
Código de Verificação: JgLFcYVMo

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 / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18087-190 Telefone: (15) 3224-2405

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 BOA VISTA
Inscrição Municipal: -
E-mail: afissore@afissore.org.br
Município / País: SOROCABA / SP 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: 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
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241125191621960244625
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 25/11/2024 - 18:23:12

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: 25/11/2024 - 18:23:13

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: E.C0A.88D.08C.151.619

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
11/11/2024 12:46:41	11/2024	98966 / U	11/11/2024 00:00:00	94584 / NF	HRjCA4XRP

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 / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-330
Telefone: (15) 3234-8560

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
afissore@afissore.org.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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
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 13579.440515 39200.090007 3 99160000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2024
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 11/11/2024					Nosso Numero 109/00135794-4
Número de Documento 0000351831		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/11/2024	
Uso do Banco 109		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13579.440515 39200.090007 3 99160000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2024
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 11/11/2024					Nosso Numero 109/00135794-4
Número de Documento 0000351831		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/11/2024	
Uso do Banco 109		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13579.440515 39200.090007 3 99160000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2024
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 11/11/2024					Nosso Numero 109/00135794-4
Número de Documento 0000351831		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/11/2024	
Uso do Banco 109		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 116,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(=)Valor do Documento
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081357944051539200090007399160000011600

BENEFICIARIO:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 116,00

VALOR COBRADO 116,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5D8.4A0.D63.E2B.466
=====

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.