



Sorocaba, 19 de fevereiro de 2025.

OF. Nº 32/2025

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Leda Diniz Silva Machado

A **AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região** encaminha correção da prestação de contas referente convênio municipal do mês de janeiro de 2025, conforme solicitado na requisição 044/2025.

Atenciosamente.

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

RECEBIDO EM 19/02/25
Assinatura



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 11/2023
OBJETO:	Habilitação e reabilitação de pessoas com anomalias craniofaciais residentes no município de Votorantim.
MÊS/ANO:	jan/25
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	22/01/2025	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.292,05
TOTAL			R\$ 3.335,66

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\$ 2.367,79 (dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jan/25	R\$ 668,12
Outros Materiais de Consumo	jan/25	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	jan/25	R\$ 1.696,85
Recursos Humanos (6)	jan/25	R\$ -
Despesas financeiras: Juros e Multas	jan/25	R\$ 2,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.367,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.259,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 2.259,92
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2025	NF 41	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
06/01/2025	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 221,22
06/01/2025	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 368,52
15/01/2025	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 78,38
20/01/2025	NF 2385	Comercial J1 Copiadoras e Serviços LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
20/01/2025	NF 41066	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
30/01/2025	NF 5034	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,64
30/01/2025	NF 99982	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
06/01/2025	FATURA	CPFL	Despesas financeiras: Juros e Multas	R\$ 2,82
TOTAL				R\$ 2.367,79

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 fevereiro de 2025.

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 Ceiso Piffer
Conselho Fiscal. 3



Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

• Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA

REQUISIÇÃO: 044/2025

Votorantim, 14 de Fevereiro de 2025.

À

Sr^a. **Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida - Presidente**

AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região.

Disponibilizamos os documentos originais apresentados para prestação de contas do **Termo de Colaboração nº011/2023** (Recurso Municipal), referente ao mês de **JANEIRO/2025**, devendo realizar as seguintes correções:

(1) – Corrigir a natureza da despesa paga referente a parte de Juros e Multa cobrada junto a FATURA CPFL no dia 06/01/2025 no valor de R\$371,34, sendo R\$2,82 para “Despesas Financeiras: Juros e Multas”.

Leda Diniz Silva Machado

Secretária de Cidadania e Geração de Renda

Declaro estar ciente das devidas correções solicitadas acima, e prazo de entrega com urgência nesta data, não atendendo no prazo a solicitação os repasses dos recursos serão bloqueados e NOTIFICADOS AO TCE-SP nos TERMO DA INSTRUÇÕES nº 001/2024 DO TCE-SP.

Representante Nome/Assinatura

18/02/2024

AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região.



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:	jan/25
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	22/01/2025	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.292,05
TOTAL			R\$ 3.335,66

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\$ 2.367,79 (dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jan/25	R\$ 668,12
Outros Materiais de Consumo	jan/25	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	jan/25	R\$ 1.696,85
Recursos Humanos (6)	jan/25	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	jan/25	R\$ 2,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.367,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.259,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 2.259,92
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2025	NF 41	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
06/01/2025	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 221,22
06/01/2025	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 368,52
15/01/2025	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 78,38
20/01/2025	NF 2385	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
20/01/2025	NF 41066	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81,21
30/01/2025	NF 5034	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,64
30/01/2025	NF 99982	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
06/01/2025	FATURA	CPFL	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2,82
TOTAL				R\$ 2.367,79

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 fevereiro de 2025.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309053157121
03/02/2025 09:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	0,10 D	
				02/01 11:17 ASSOCIACAO F L P DE			
02/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/01/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	832,56 C	
				06/01 17:00 ASSOCIACAO F L P DE			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	240,00 D	
				AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL L			
06/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.602	221,22 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.603	371,34 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/01/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	78,38 C	
				15/01 14:31 ASSOCIACAO F L P DE			
15/01/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	11.501	78,38 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
20/01/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	381,21 C	
				20/01 10:18 ASSOCIACAO F L P DE			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	300,00 D	
				20/01 10:20 J1			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	81,21 D	0,00 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
22/01/2025		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	3.330,00 C	3.330,00 C
				22/01 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/01/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.330,00 D	0,00 C
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	959,64 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	116,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
30/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.075,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309053157121
03/02/2025 09:17:54

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,118159		
02/01/2025	RESGATE	0,10			0,075279	1,328387321	0,042880
	Aplicação 12/12/2024	0,10			0,075279		
23/01/2025	APLICAÇÃO	3.330,00			2.491,921409	1,336318227	2.491,964289
30/01/2025	RESGATE	1.075,64	0,10	1,52	804,633041	1,338821481	1.687,331248
	Aplicação 12/12/2024	0,06			0,042880		
	Aplicação 23/01/2025	1.075,58	0,10	1,52	804,590161		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.259,92			1.687,331248		1.687,331248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	3.330,00
RESGATES (-)	1.075,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	2.259,92

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

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



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: 28/12/2024 06:02:48
Competência da NFS-e: 12/2024
Número / Série: 41 / U
Data do RPS: 28/12/2024
Número / Série do RPS: 44 / 1
Código de Verificação: 1bvDpjZ76

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 58.389.947/0001-16
Nome/Razão Social: AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA
Endereço: RUA APARECIDA 563 SANTANA
Inscrição Municipal: 439169
E-mail: AIOTEC@AIOTEC.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18095-000
Telefone: (15) 3358-5177

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 SALA1 BOA VISTA
Inscrição Municipal: -
E-mail: afissore@afissore.org.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: 15996614613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 491091019.
Descrição dos Serviços: 951180001 | 14.01 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/va0mqxm6vznuy436>.

PAGOCOMRECURSOSDAPREFEITURAMUNICIPALDEVOTORANTIM/SECI-TERMODECOLABORAÇÃO 011/2023

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, CONCERTO, 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	240,00	5,00%	12,00

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.



AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 58.389.947/0001-16
RUA APARECIDA, 563, JARDIM SANTA ROSALIA
Sorocaba - SP
CEP: 18095000
(15) 3358-5177
financeiro@aiotec.com.br
<https://aiotec.com.br/zap>

Vencimento

06/01/2025

Valor

R\$ 240,00


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afíssore

Como realizar o pagamento:

 Linha digitável

46191.11000 00000.000026 74756.521014 1 99490000024000



 **Pague o boleto com Pix**
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 74756.521014 1 99490000024000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 06/01/2025	
Beneficiário AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 58.389.947/0001-16		
Data do Documento 06/01/2025		Nº Documento 491091019	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Manutencao de Servidor Fatura disponível em: asaas.com/i/va0mqxm6vnzuy436					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO, CNPJ: 60.110.863/0001-43 Rua Lygia Fante, 128 / Sala1 - CEP: 18085841 Boa Vista - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

461911100000000000002674756521014199490000024000

BENEFICIARIO:

AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL L

NOME FANTASIA:

AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 58.389.947/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 58.389.947/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.F36.8E8.1C6.A1D.19A
=====

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 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: 19/12/2024

Número da Fatura: 1919339437-0

Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024

E-mail: afissore@afissore.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

06/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 221,22

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	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,40
Isonção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dados	-0,85
TOTAL GERAL A PAGAR	221,22

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

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

06/01/2025

Número da Conta

8999 4355 2960

Cód. Débito Automático

899943552960-9

Número da Fatura

1919339437-0

Valor a Pagar (R\$)

221,22

Pagar
via PIX



84640000002 8 21220082089 3 99435529601 7 91933943799 9



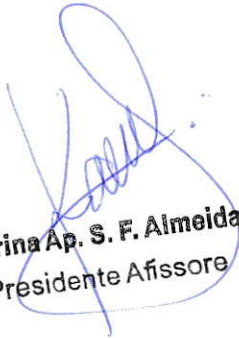
Informações Complementares

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 221,22


Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afíssores

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
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 84640000002-8 21220082089-3

99435529601-7 91933943799-9

Data do pagamento 06/01/2025

Valor Total 221,22

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB: 2.E8B.566.AB6.EA5.2E8

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 157297053 Série C
Data de Emissão: 21/12/2024
Data de Apresentação: 26/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 16/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SORBU928-00001173	40133582	700113441

Reservado ao Fisco

8384.7CBC.6FF3.CE46.AA48.EC0B.FEBB.AD95

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: ISENT0
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.cpfli.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	DEZ/2024	06/01/2025	371,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906004514048	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 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/24	520,000	kWh	0,46948077	244,13	244,13	18,00	43,94	200,19	1,36	6,37	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/24	520,000	kWh	0,41692308	216,80	216,80	18,00	39,02	177,78	1,23	5,65	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				4,97	4,97	18,00	0,89	4,08	0,03	0,13	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/24	120,000	kWh	0,38500000	46,20				46,20	0,32	1,47	18 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/24	120,000	kWh	0,41691667	50,03	50,03	18,00	9,01	41,02	0,28	1,30	
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/24				1,15	1,15	18,00	0,21	0,94	0,01	0,03	
0804	Juros de Mora	NOV/24				0,08							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				2,69							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				0,05							
	Total Distribuidora					371,34							

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado

371,34 414,72 74,63 283,99 2,03 9,35

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 DEZ		520 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda
NOV		360 32	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	18/12/2024	18/11/2024	574	561	40,00	[kWh] [%]
OUT		280 30				40133582	Ativa	276	273	40,00	Leitura
SET		280 33				40133582	Injetada				Próximo Mês
AGO		360 29									16/01/2025
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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,91

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 157297053 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
371,34

Data de Vencimento
06/01/2025

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

836400000037 713401103419 534095574024 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
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 83640000003-7 71340110341-9

53409557402-4 10030976049-2

Data do pagamento 06/01/2025

Valor em Dinheiro 371,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 371,34

DOCUMENTO: 010603

AUTENTICACAO SISBB: 2.C5D.257.1D0.756.F5E



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS.F.LABIOS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA: DEZ/2024

DADOS CADASTRAIS:

GRUPO: 18

RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

06/24	38	08/24	14	FF	10/24	43	
07/24	37	09/24	31	AL	11/24	34	AL

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA
22/01/2025	A085413109	HIDR INACESSIVEL

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
23/11/2024	21/12/2024	21/12/2024	MED	DIARIO LITRO
3207		3239	FAT 32	1150

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,52	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	2	4,40	4,08
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				32	41,68	38,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	41,68
TAR. ESGOTO 01/01	38,56
CORRECAO CREDITAC 2024 PARCELA 05/12	-0,19
CREDITAC PARCELA 113/144	-1,67

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

0100151332-82

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

78,38

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

Qualidade da Água NOV/2024 Sist. de Abast. Municipal: ITI PARABANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	242	242	2,65	uC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERENCIA

DEZ/2024

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

78,38

82600000000 8 78380091001 1 00015133201 2 12202430003 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82600000000-8	78380091001-1	
	00015133201-2	12202430003-2	
Data do pagamento		15/01/2025	
Valor Total		78,38	

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B6.659.98C.EB0.CC2



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

Código de Verificação

09/01/2025 15:02:01

01/2025

2385 / U

ISs4IbFHY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.851.918/0001-32

Nome/Razão Social:

COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: RUA NOIR DE MELO RUBIO 11 WANEL VILLE V

Inscrição Municipal:

115473

E-mail:

contato@visaocontabilidade.net

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18057-033

Telefone:

(15) 3321-3981

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

60.110.863/0001-43

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:

120494

E-mail:

afissore@ig.com.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.

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\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250120114511314880562

CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43

VALOR: R\$300,00

TARIFA: R\$2,97

DATA: 20/01/2025 - 10:20:52

PAGO PARA: J1

CNPJ: 3.851.918/0001-32

CHAVE PIX: 03851918000132

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000031789242

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 10:20:55

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC3.563.FE6.EBB.772

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/01/2025 17:12:29

Competência da NFS-e

01/2025

Número / Série

41066 / U

Data e hora do RPS

02/01/2025 00:00:00

Número / Série do RPS

41062 / 1

Código de Verificação

A2LIAHzBU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

11.601.224/0001-75

Nome/Razão Social:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR:4;SALA:41; CAMPOLIM

Inscrição Municipal:

309043

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

60.110.863/0001-43

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Endereço: LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

afissore@afissore.org.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18085-841

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-41066 001	Emissão 02/01/2025	Vencimento 20/01/2025	Nosso Número 109/00136320-2	Valor 81,21
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-41066 001.

referente à: Contrato: 02/2014/12 NFS-e: 41066; Data de Emissão: 02/01/2025,

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/41066/codigoVerificacao/A2LIAHzBU>Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/01/2025	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-41066 001	Nosso Número 109/00136320-2
Valor do Documento 81,21	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13632.020510 38852.440007 1 99670000008121

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/01/2025
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Data do Documento 20/01/2025	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Número do Documento NS-41066 001	Nosso Número 109/00136320-2
Espécie Doc DM	(=) Valor do Documento 81,21
Aceite N	(-) Desconto
Data do Processamento 02/01/2025	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	(+) Mora/Multa/Juros
Carteira 109	(+) Outros Acréscimos
Espécie R\$	(=) Valor Cobrado
Quantidade	
(x) Valor	
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



03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081363202051038852440007199670000008121

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 81,21

VALOR COBRADO 81,21

NR.AUTENTICACAO 7.BA2.DAE.892.0B1.71D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
29/01/2025 19:31:11	01/2025	5034 / U	29/01/2025	2615 / SN	Fcdq4cb6a

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 321331
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	E-mail: email@naoinformado.com
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA	

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 18065-230	Telefone: (00) 0000-0000
---	-----------	-------------------	-----------------------------

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 01 BOA VISTA	

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 18085-841	Telefone: 1534110814
---	-----------	-------------------	-------------------------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECI Termo de Colaboracao PA 011/2023. 959,64.

Trib aprox R\$: 129,07 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 40,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

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
959,64	0,00	0,00	959,64		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\$)
959,64	0,00	0,00	959,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

15.776.634/0001-08

administracao@deltanegocios.com.br

CASTANHO TAQUES, 141 - JARDIM ANA MARIA

18065-230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 29/01/2025

Vencimento em 30/01/2025

R\$ 959,64

Nosso número: 806572250292794

Pagamento à vista



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

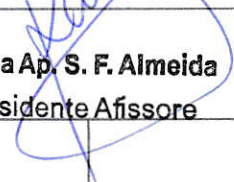
1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/8BC7638CC4CC4433B80E918740BD1D3C5204000053039865406959.645802BR5925DELTA CONTABILIDADE E
ASS6008SOROCABA62070503***6304F22C

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202508290000000900002951929199770000095964		 Karina Ap. S. F. Almeida Presidente Afissore	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 806572250292794	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA CASTANHO TAQUES, 141 - JARDIM ANA MARIA 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/01/2025	
		Valor do doc R\$ 959,64	
Instruções Venda 3345 - 1/1 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO Rua Lygia Fante, 128 - Boa Vista 18085841 - Sorocaba/SP 60110863000143 AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR		Valor a pagar R\$ 959,64	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025082900000000900002951929199770000095964



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025082900000000900002951929199770000095964

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 959,64

VALOR COBRADO 959,64

NR.AUTENTICACAO 2.C5D.DB7.F5D.620.88F

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 do RPS	Código de Verificação
06/01/2025 13:03:25	01/2025	99982 / U	06/01/2025 00:00:00	95599 / NF	IFu4S3aWH

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:

-

E-mail:

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.

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:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13679.350515 39200.090007 4 99770000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2025	
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 06/01/2025				Nosso Numero 109/00136793-5	
Número de Documento 0000353433		Esp. Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco 109		Espécie Moeda R\$		Dt. Proc. 06/01/2025	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA				Ref.Duplicata: 95599 - 01 (RPS 95599) Nota Eletrônica: 0000099982	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento 116,00	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				(-)Desconto	
Sacador/Avalista:				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acrescimos	
				(-)Valor Cobrado	
				Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13679.350515 39200.090007 4 99770000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2025	
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 06/01/2025				Nosso Numero 109/00136793-5	
Número de Documento 0000353433		Esp. Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco 109		Espécie Moeda R\$		Dt. Proc. 06/01/2025	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA				Ref.Duplicata: 95599 - 01 (RPS 95599) Nota Eletrônica: 0000099982	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento 116,00	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				(-)Desconto	
Sacador/Avalista:				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acrescimos	
				(-)Valor Cobrado	
				Chave	

Autenticação Mecânica

Karina Ap. S. F. Almeida

RECIBO DO PAGADOR

Presidente Afissore

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13679.350515 39200.090007 4 99770000011600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2025	
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 06/01/2025				Nosso Numero 109/00136793-5	
Número de Documento 0000353433		Esp. Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco 109		Espécie Moeda R\$		Dt. Proc. 06/01/2025	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA				Ref.Duplicata: 95599 - 01 (RPS 95599) Nota Eletrônica: 0000099982	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				(-)Valor do Documento 116,00	
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -				(-)Desconto	
Sacador/Avalista:				(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa/Juros	
				(+Outros Acrescimos	
				(-)Valor Cobrado	
				Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081367935051539200090007499770000011600

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 13.002

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,00

VALOR COBRADO 116,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E06.D88.D13.4B8.7C1
=====

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.