



Sorocaba, 10 de junho de 2025.

OF. Nº 111/2025

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 maio de 2025.

- ___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – maio de 2025;
- ___ 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 10/06/25
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP 18085-841

Tel: (15) 3211-3697 – www.afissore.org.br

Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989

Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999

CRCE 2312/12

CEBAS DOU 06/09/2024 Portaria nº 138 de 03/09/2024 Val: 31/12/2026

CNPJ: 60.110.863/0001-43



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:	mai/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	20/05/2025	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 584,83
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.906,83 (tres mil e novecentos e seis 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	mai/25	R\$	852,76
Outros Materiais de Consumo	mai/25	R\$	346,30
Outros Serviços de Terceiros	mai/25	R\$	1.700,55
Recursos Humanos (6)	mai/25	R\$	1.000,00
Despesas financeiras: Juros e Multas	mai/25	R\$	7,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.906,83
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2025	NF 268	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
05/05/2025	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 591,73
06/05/2025	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 222,47
12/05/2025	DANFE 21878	Kelly Cristina Devidé Mariano	Outros Materiais de Consumo	R\$ 346,30
15/05/2025	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 38,56
20/05/2025	NF 42828	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,91
20/05/2025	NF 2393	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/05/2025	NF 101859	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/05/2025	NF 36	Fast Saúde	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/05/2025	NF 5299	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,64
05/05/2025	FATURA	CPFL	Despesas financeiras: Juros e Multas	R\$ 7,22
TOTAL				R\$ 3.906,83

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, 10 de junho 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 André
Conselho Fiscal. 2

Alfredo Celso Piffer
Conselho Fiscal. 3

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 Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995
Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999
CAGE 2312/12
CEBAS DOU 06/09/2024 Portaria nº 138 de 03/09/2024 Val: 31/12/2026
CNPJ: 60.110.863/0001-43

**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:	mai/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	20/05/2025	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 584,83
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.906,83 (tres mil e novecentos e seis 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	mai/25	R\$ 852,76
Outros Materiais de Consumo	mai/25	R\$ 346,30
Outros Serviços de Terceiros	mai/25	R\$ 1.700,55
Recursos Humanos (6)	mai/25	R\$ 1.000,00
Despesas financeiras: Juros e Multas	mai/25	R\$ 7,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.906,83
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\$)
02/05/2025	NF 268	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
05/05/2025	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 591,73
06/05/2025	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 222,47
12/05/2025	DANFE 21878	Kelly Cristina Devidé Mariano	Outros Materiais de Consumo	R\$ 346,30
15/05/2025	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 38,56
20/05/2025	NF 42828	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,91
20/05/2025	NF 2393	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/05/2025	NF 101859	Suprematch Monitoramento Eletrônico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 116,00
30/05/2025	NF 36	Fast Saúde	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/05/2025	NF 5299	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,64
05/05/2025	FATURA	CPFL	Despesas financeiras: Juros e Multas	R\$ 7,22
TOTAL				R\$ 3.906,83

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, 10 de junho 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. 1Neusa Maria Monteiro André
Conselho Fiscal. 2Alfredo Celso Piffer
Conselho Fiscal. 3**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 Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 5279 de 19/12/1995
Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999
CRCE 2312/12
CEBAS DOU 06/09/2024 Portaria nº 138 de 03/09/2024 Val: 31/12/2026
CNPJ: 60.110.863/0001-43



Sorocaba, 10 de junho de 2025.

OF. Nº 111/2025

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Leda Diniz Silva Machado

A AFISORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente a requisição 132/2025 para convênio municipal do mês de maio de 2025.

___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – maio de 2025;

Atenciosamente.

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Presidente

01/07/25
Adriana

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 Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989

Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999

CRCE 2312/12

CEBAS DOU 06/09/2024 Portaria nº 138 de 03/09/2024 Val: 31/12/2026

CNPJ: 60.110.863/0001-43



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:	mai/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	20/05/2025	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 584,83
TOTAL			R\$ 3.330,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 3.906,83 (tres mil e novecentos e seis 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	mai/25	R\$	852,76
Outros Materiais de Consumo	mai/25	R\$	346,30
Outros Serviços de Terceiros	mai/25	R\$	1.708,55
Recursos Humanos (6)	mai/25	R\$	1.000,00
Despesas financeiras: Juros e Multas	mai/25	R\$	7,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.914,83
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2025	NF 268	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
05/05/2025	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 591,73
06/05/2025	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 222,47
12/05/2025	DANFE 21878	Kelly Cristina Devide Mariano	Outros Materiais de Consumo	R\$ 346,30
15/05/2025	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 38,56
20/05/2025	NF 42828	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,91
20/05/2025	NF 2393	Comercial J1 Copiadoras e Servicos LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/05/2025	NF 101859	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,00
30/05/2025	NF 36	Fast Saúde	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/05/2025	NF 5299	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,64
05/05/2025	FATURA	CPFL	Despesas financeiras: Juros e Multas	R\$ 7,22
TOTAL				R\$ 3.914,83

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, 10 de junho 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 André
Conselho Fiscal. 2

Alfredo Celso Piffer
Conselho Fiscal. 3

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 Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989

Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999

CRC nº 2312/12

CEBAS DOU 06/09/2024 Portaria nº 138 de 03/09/2024 Val: 31/12/2026

CNPJ: 60.110.863/0001-43



Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA

REQUISIÇÃO: 132/2025

Votorantim, 11 de junho 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 **Maio/2025**, devendo realizar as seguintes correções:

(1) – Refazer o arquivo “**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**”:

Quadro “Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos”: correção do campo “Total”.

Quadro “Demonstrativo das Despesas Realizadas”: correção do campo “Valor Autorizado para Aplicação no Próximo Mês”.

Leda Diniz Silva Machado

Secretária de Cidadania e Geração de Renda

Declaro estar ciente das devidas correções solicitadas acima, e **prazo de entrega de dois dias com urgência**, 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 Marcia F. de Lima F. 26/06/2025

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209364288161
02/06/2025 09:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		6511	99021	870 Transferência recebida 02/05 09:45 ASSOCIACAO F L P DE	616.511.000.000.980	240,00 C	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL L	50.201	240,00 D	0,00 C
05/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 05/05 15:33 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	598,95 C	
05/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.501	598,95 D	0,00 C
06/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 06/05 10:10 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	222,47 C	
06/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.601	222,47 D	0,00 C
12/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 12/05 16:17 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	346,30 C	
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CANTINHO DA LIMPEZA	51.201	346,30 D	0,00 C
15/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 15/05 16:14 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	38,56 C	
15/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.501	38,56 D	0,00 C
20/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 20/05 16:55 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	384,91 C	
20/05/2025		6931	99015	870 Transferência recebida 20/05 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	556.931.000.022.096	3.330,00 C	
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	52.001	84,91 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:56 J1	52.002	300,00 D	3.330,00 C
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA	52.801	124,00 D	3.206,00 C
30/05/2025		6511	99015	470 Transferência enviada 30/05 16:30 ASSOCIACAO F L P DE	556.511.000.000.980	1.246,36 D	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 11:10 FAST SAUDE	53.001	1.000,00 D	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 15:28 DELTA CONTABILIDADE E ASSE	53.002	959,64 D	0,00 C
31/05/2025		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

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afísore

Vencimento Valor
02/05/2025 R\$ 240,00

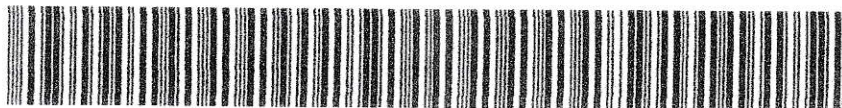
Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 05056.269011 4 10690000024000

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

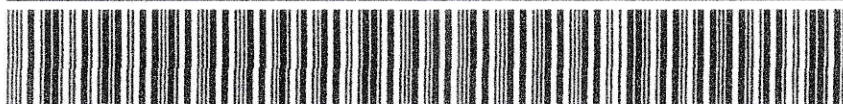
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 05056.269011 4 10690000024000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				02/05/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA			58.389.947/0001-16		0001 / 5221406-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	538358943	DM	N	25/04/2025	305056269
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/ff0u6rcbah4g77az					
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



AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA
RUA APARECIDA, 563
JARDIM SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP - 18095000
TELEFONE: 1533585177
EMAIL: financeiro@aiotec.com.br
CNPJ: 58.389.947/0001-16
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 439169

NÚMERO DA NOTA
268
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
THbBvPgaE
DATA DE EMISSÃO
27/04/2025 06:02:17

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGI			E-MAIL afissore@afissore.org.br		TELEFONE 15996614613
ENDEREÇO Rua Lygia Fante, 128 Sala1			BAIRRO / DISTRITO Boa Vista		CEP 18085841
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 60.110.863/0001-43	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 538358943.

Descrição dos Serviços: 951180001 | 14.01 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ff0u6rcbah4g77az>.

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

CÓDIGO DO SERVIÇO

1401 / 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 240,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 240,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 240,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGOCOMRECURSOSDAPREFEITURAMUNICIPALDEVOTORANTIM/SECI-TERMODECOLABORAÇÃO 011/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360209364288161
02/06/2025 09:50:07

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003405056269011410690000024000

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 50.201

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.100.A4F.D6F.A49.212

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 165443168 Série C
Data de Emissão: 22/04/2025
Data de Apresentação: 25/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 16/05/2025

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

Reservado ao Fisco

764F.09FB.F4EE.4CE2.9A3D.B9BC.6248.7A7B

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	ABR/2025	05/05/2025	598,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907454321792	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 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/25	840,000	kWh	0,47552351	399,44	399,44	18,00	71,90	327,54	2,98	13,69	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/25	840,000	kWh	0,42229762	354,73	354,73	18,00	63,85	290,88	2,65	12,16	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/25	200,000	kWh	0,369995000	77,99				77,99	0,71	3,28	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/25	200,000	kWh	0,42225000	84,45	84,45	18,00	15,20	69,25	0,63	2,69	15 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,53							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				6,46							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,23							
	Total Distribuidora					598,95							

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Total Consolidado

598,95 659,72 120,55 471,16 4,29 19,70

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2025 ABR	840	28	Consumo	TUSD	TE			15/04/2025	18/03/2025			
MAR	360	29	Consumo kWh	0,37008000	0,32885000							
FEV	1040	32				40133582	Ativa	642	621	40,00	840	
JAN	480	29				40133582	Injetada	287	282	40,00	200	
2024 DEZ	520	30										
NOV	360	32										
OUT	280	30										
SET	280	33										
AGO	360	29										
JUL	440	30										
JUN	360	32										
MAI	440	31										
ABR	600	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 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\$ 0,10 TE R\$ -1,49

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 165443168 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
598,95

Data de Vencimento
05/05/2025

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

836400000052 989501103273 735010374024 100309760492

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
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 83640000005-2 98950110327-3
73501037402-4 10030976049-2

Data do pagamento 05/05/2025

Valor em Dinheiro 598,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 598,95

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 0.2B7.53C.251.7CF.C43

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: 19/04/2025

Número da Fatura: 1952937868-0

Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025

E-mail: afissore@afissore.org.br

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

MES DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
06/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 222,47

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	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
TOTAL GERAL A PAGAR	222,47

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/consehodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Data de Vencimento

06/05/2025

Número da Conta

8999 4355 2960

Cód. Débito Automático

899943552960-9

Número da Fatura

1952937868-0

Valor a Pagar (R\$)

222,47

Pagar
via PIX



84670000002 5 22470082089 3 99435529601 7 95293786899 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000002-5 22470082089-3

99435529601-7 95293786899-2

Data do pagamento 06/05/2025

Valor Total 222,47

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 9.73E.A8E.C5C.954.C72

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00199.166315 79932.900008 7 00790000034630					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO VALENTIN - 10.502.424/0001-08 ENTRADA MUNICIPAL ARS 117, 300 GALPAO4 SALA 1 - JUNDIAQUARA - ARAÇOIABA DA					Agencial/Código do Beneficiário 6317/99329-0
Data do Documento 17/04/2025	Número do Documento NF 21878 / 1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 109/00001991-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,30	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,14 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841					
 Autenticação Mecânica					
Recibo do Pagador					

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 00199.166315 79932.900008 7 00790000034630					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO VALENTIN - 10.502.424/0001-08 ENTRADA MUNICIPAL ARS 117, 300 GALPAO4 SALA 1 - JUNDIAQUARA - ARAÇOIABA DA					Agencial/Código do Beneficiário 6317/99329-0
Data do Documento 17/04/2025	Número do Documento NF 21878 / 1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 109/00001991-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,30	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,14 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - 60.110.863/0001-43 RUA LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA SOROCABA / SP - CEP: 18085841					
Sacador/Avalista  Karina Ap. S. F. Almeida Presidente Afissore					
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					

CANTINHO da LIMPEZA
KELLY CRISTINA DEVIDE
MARIANO VALENTIN
ENTRADA MUNICIPAL ARS 117, 300 GALPAO4
JUNDIAQUARA - ARACOIABA DA SERRA - SP
CEP: 18190000 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281
E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.021.878
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 5024 2400 0108 5500 1000 0218 7819 2209 4529
Consulta de autenticação no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
178.090.027.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
10.502.424/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA
CPF/CNPJ
60.110.863/0001-43
DATA DA EMISSÃO
17/04/2025
ENDEREÇO
RUA LYGIA FANTE, 128
BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA
CEP
18085-841
DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15) 32113697
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 346,30 / V. Liq.: 346,30

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/05/2025	346,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
346,30
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
346,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37362	PAPEL TOALHA 2D INTERF.CELULOSE 19X20 FD C/700 BELISSIMA	48182000	0500	5405	pct	25	12,500	0,000	312,50					
64151	SABONETE LIQUIDO YAN ERVA DOCE 5 LTS	34012010	0500	5405	gl	2	16,900	0,000	33,80					

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023/ Val Aprox Tributos R\$ 57,49 Federal / R\$ 62,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12 741/2012 Chave: 63390F
RESERVADO AO FISCO

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019916631579932900008700790000034630

BENEFICIARIO:

CANTINHO DA LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CANTINHO DA LIMPEZA

CNPJ: 10.502.424/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

CANTINHO DA LIMPEZA

CNPJ: 10.502.424/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 346,30

VALOR COBRADO 346,30
=====

NR.AUTENTICACAO 1.100.0C2.7CE.1B0.90C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

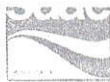
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA: ABR/2025

GRUPO: 10

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA: PÚBLICO

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

10/24 43 12/24 32 AL 02/25 27 LM
11/24 34 AL 01/25 10 LP 03/25 17

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO
23/05/2025 A085413109

OCCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025	MED 22	DIÁRIO LITRO
3229	3251	3251	FAT 22	710

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	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	2	3,82	3,54
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
TOTAL				22	21,00	19,42

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,00
TAR. ESGOTO 01/01	19,42
CORREÇÃO CREDTAC 2024 PARCELA 09/12	-0,19
CREDTAC PARCELA 117/144	-1,67

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

0100151332-82

15/05/2025

TOTAL A PAGAR
38,56

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

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2025 Sist. de Abast. - Mananciais: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	5,09 uC	15
Turbidez	253	258	258	0,62 NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres Ausencia



151332-82



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	15/05/2025	38,56

82660000000 2 38560091001 7 00015133201 2 04202570003 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
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 82660000000-2 38560091001-7

00015133201-2 04202570003-2

Data do pagamento 15/05/2025

Valor Total 38,56

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA7.F39.003.D69.629

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-42828 001	Emissão 05/05/2025	Vencimento 20/05/2025	Nosso Número 109/00138015-6	Valor 84,91
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

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-42828 001.**referente à: **Contrato: 02/2014/13 NFS: 42828; Data de Emissão: 05/05/2025,**

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/42828/codigoVerificacao/MRiNAWz42>

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

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/05/2025	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-42828 001	Nosso Número 109/00138015-6
Valor do Documento 84,91	(-) 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

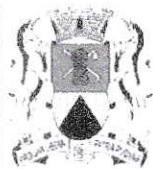
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 13801.560510 38852.440007 2 10870000008491**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/05/2025		Número do Documento NS-42828 001	Espécie Doc DM	Assinatura N	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/05/2025		Número do Documento NS-42828 001	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00138015-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 84,91
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,70, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento. Após 20 dias do vencimento boleto será encaminhado para protesto.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP					60.110.863/0001-43
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA



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
05/05/2025 12:10:28	05/2025	42828 / U	05/05/2025	42824 / 1	MRINAWz42

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11601224000175
Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
financeiro@applix.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60110863000143
Nome/Razão Social:

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

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18085-841 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014/13 - A partir de Março de 2025, foi aplicado reajuste de 4,56% no valor das parcelas mensais, correspondente a variação do índice inflacionário nos últimos 12 meses, conforme previsto em contrato. PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO PA 011/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Serviços de Informática (ConnectUse/Applix)

Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente Afissore

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

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 (R\$)
84,91	0,00	0,00	84,91	1,50	1,27

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\$)
84,91	0,00	0,00	84,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081380156051038852440007210870000008491

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 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,91

VALOR COBRADO 84,91

NR. AUTENTICACAO 8.D6D.FA4.3EC.8AC.F96

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

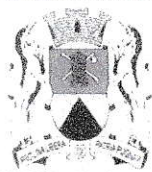
0800 729 5678

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 JURÍDICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2025 11:53:02

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
2395 / U

Código de Verificação
T1erE2sJl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03851918000132
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: CEP: Telefone:
SP 18057-033 (15) 3321-3981

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60110863000143
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: CEP: Telefone:
SP 18085-841 (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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 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 (R\$)
300,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520133857749831822
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 20/05/2025 - 16:56:48

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 16:56:50

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.131.5D7.76A.006.699

=====

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.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13863.720515 39200.090007 8 109700000124		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
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 0513/920
Data do Documento 09/05/2025					Nosso Numero 109/001386
Número de Documento 0000356659		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/05/2025	(=)Valor do Documento 12
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA					Ref.Duplicata: 97479 - 01 (RPS 97479) Nota Eletrônica: 0000101859
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Karina Ap. S. F. Almeida

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTINUA)

Presidente Afonso

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13863.720515 39200.090007 8 109700000124		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
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 0513/920
Data do Documento 09/05/2025					Nosso Numero 109/001386
Número de Documento 0000356659		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/05/2025	(=)Valor do Documento 12
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA					Ref.Duplicata: 97479 - 01 (RPS 97479) Nota Eletrônica: 0000101859
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23					(+)Mora/Multa/Juros
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Outros Acrecimos
Sacador/Avalista:					(=)Valor Cobrado
					Chave

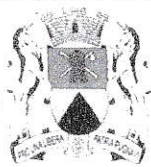
Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGAVEL

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 13863.720515 39200.090007 8 109700000124		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
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 0513/920
Data do Documento 09/05/2025					Nosso Numero 109/001386
Número de Documento 0000356659		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 09/05/2025	(=)Valor do Documento 12
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA					Ref.Duplicata: 97479 - 01 (RPS 97479) Nota Eletrônica: 0000101859
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2025 09:51:24Competência da NFS-e
05/2025Número / Série
101859 / UData do RPS
09/05/2025Número / Série do RPS
97479 / NFCódigo de Verificação
NQypsnCOs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07796631000108
Nome/Razão Social:
SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDAInscrição Municipal:
140527
E-mail:
lej111@terra.com.br

Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02; ADONIAS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60110863000143
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTAInscrição Municipal:
-
E-mail:
afissore@afissore.org.brMunicípio / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394
Valor aproximado dos tributos R\$ 20,46 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI - TERMO DE COLABORACAO PA 011/2023.Karina Ap. S. F. Almeida
Presidente AfissorePAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI -
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Serviço: 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABAMunicípio / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SPResponsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADORExigibilidade do ISSQN
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTERegime 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 (R\$)
124,00	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\$)
124,00	0,00	0,00	124,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081386372051539200090007810970000012400

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 124,00

VALOR COBRADO 124,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0DC.218.BEB.751.80B

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

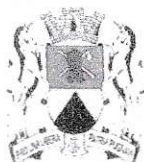
0800 729 5678

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
28/05/2025 09:34:44

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
36 / U

Código de Verificação
Cbq1WRMu0

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/Nome

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E

Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 SALA:01; BAIRRO BOA VISTA

Inscrição Municipal:

120494

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 (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530122141253402107

CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$9,90

DATA: 30/05/2025 - 11:10:05

PAGO PARA: Fast Saude

CNPJ: 48.312.943/0001-86

CHAVE PIX: 48312943000186

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000256537186

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 11:10:06

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: A.308.E4E.E34.105.AE6

=====

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

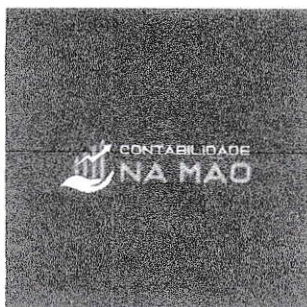
0800 729 5678

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.



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
 TELEFONE: 1534117977
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
 5299
 COMPETÊNCIA
 05/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 DyhaPjkxr
 DATA DE EMISSÃO
 30/05/2025 14:53:44

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO		E-MAIL AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR		TELEFONE 1534110814	
ENDEREÇO Rua Lygia Fante, 128 SALA 01			BAIRRO / DISTRITO Boa Vista		CEP 18085841
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 60.110.863/0001-43	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Karina Ap. S. F. Almeida
 Presidente Afissore

CÓDIGO DO SERVIÇO

692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 959,64

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 959,64

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 959,64

(x) ALÍQUOTA: -

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 129,07 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 40,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530182116019014773
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: R\$959,64
TARIFA: R\$9,50
DATA: 30/05/2025 - 15:28:42

PAGO PARA: Delta Contabilidade e Assessoria Tec
CNPJ: 15.776.634/0001-08
CHAVE PIX: 15776634000108
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.
AGENCIA: 0002 - CONTA: 00000000000007555122
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 15:28:44

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 0.72A.6DF.993.DA3.12B

=====

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.