



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 9 de Agosto de 2022.

OF. Nº 157/2022

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Sandra Pinesso Cianfarani

A AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal do mês de Julho de 2022.

- Demonstrativo das Receitas e Despesas – Julho de 2022;
- Extrato da conta corrente;
- Extrato da aplicação;
- Cópia dos documentos de despesas;
- CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- Certidão Negativa Trabalhista.

Atenciosamente.

Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: N° 04/2018
OBJETO: Cooperação entre as partes visando ações compartilhadas para atendimento especializado coveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico.
MÊS/ANO: jul/22
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ: 60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 4.660,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 2.330,00	556.931.000.022.096	07/07/2022	R\$ 2.330,00
R\$ 2.330,00	556.931.000.022.096	14/07/2022	R\$ 2.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 240,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 4.900,00

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\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jul/22	R\$	659,55
Outros Materiais de Consumo	jul/22	R\$	178,00
Outros Serviços de Terceiros	jul/22	R\$	1.553,88
Despesas financeiras e bancárias	jul/22	R\$	2.508,57
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.900,00
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\$)
01/07/2022	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 186,09
04/07/2022	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 26,70
07/07/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 446,76
11/07/2022	NF 1054	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
20/07/2022	NF 26436	Connectuse Sistemas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
22/07/2022	NF 1085	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
28/07/2022	DANFE 31387	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 178,00
29/07/2022	NF 3851	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
29/07/2022	NF 85398	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,00
29/07/2022	NF 60	Theodoro Berenice Perrella Neto ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/07/2022	Extrato	Banco do Brasil (Devolução Recursos Próprios)	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 2.508,57
TOTAL				R\$ 4.900,00

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, 9 de Agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1

Tânia Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320117041406231
01/08/2022 17:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			240,00 C
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.101	186,09 D	53,91 C
04/07/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	70.401	26,70 D	27,21 C
07/07/2022		6931	99015	870 Transferência recebida 07/07 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA	556.931.000.022.096	2.330,00 C	
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.701	446,76 D	1.910,45 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	71.101	240,00 D	1.670,45 C
14/07/2022		6931	99015	870 Transferência recebida 14/07 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA	556.931.000.022.096	2.330,00 C	4.000,45 C
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	72.001	76,30 D	3.924,15 C
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	72.201	240,00 D	3.684,15 C
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:43 PARQUE MAIS PAP	72.801	178,00 D	3.506,15 C
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6511 980-6 ASSOCIACAO F L	556.511.000.000.980	2.508,57 D	
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	72.901	753,58 D	
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	72.902	104,00 D	
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 14:37 Theodoro Berenice Perrella	72.903	140,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320117041406231
01/08/2022 17:20:11

Cliente

Agência 6511-0

Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE

Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 098029970 Série C
Data de Emissão: 15/06/2022
Data de Apresentação: 21/06/2022
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210030976049
Leitura Próximo Mês: 18/07/2022

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2019 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	0900.EB42.AB76.BAF4.36AB.3DDB.2769.A184

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JUN/2022	01/07/2022	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900703826174												
0605	Energia Ativa Fomocida - TUSD	JUN/22	520,000	kWh	0,37417306	194,57	194,57	18,00	35,02	159,55	1,37	6,35	Verde
0501	Energia Ativa Fomocida - TE	JUN/22	520,000	kWh	0,42026924	218,54	218,54	18,00	39,34	179,20	1,54	7,13	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/22	18,400	kWh	0,30652174	5,64				5,64	0,05	0,22	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/22	61,600	kWh	0,30665985	18,89				18,89	0,16	0,75	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/22	18,400	kWh	0,34402174	6,33				6,33	0,05	0,25	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/22	61,600	kWh	0,42012988	25,88	25,88	18,00	4,66	21,22	0,18	0,84	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	NOV/21	61,600	kWh	0,30665985	18,89				18,89	0,18	0,75	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	NOV/21	18,400	kWh	0,30652174	5,64				5,64	0,05	0,22	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/22	123,200	kWh	0,30681819	37,80				37,80	0,33	1,50	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/22	36,800	kWh	0,30679348	11,29				11,29	0,10	0,45	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	NOV/21	61,600	kWh	0,42012988	25,88	25,88	18,00	4,66	21,22	0,18	0,84	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	NOV/21	18,400	kWh	0,34402174	6,33				6,33	0,05	0,25	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/22	123,200	kWh	0,42029221	51,78	51,78	18,00	9,32	42,46	0,37	1,89	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/22	36,800	kWh	0,34429348	12,67				12,67	0,11	0,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 JUN	520	29
MAI	320	33
ABR	260	28
MAR	400	31
FEV	240	28
JAN	200	31
2021 DEZ	320	30
NOV	200	32
OUT	240	30
SET	440	31
AGO	520	32
JUL	480	30
JUN	360	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29199000	0,32795000

Nº	Energia	Leitura 15/06/2022	Leitura 17/05/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40133582	Ativa	224	211	40,00	520		18/07/2022
40133582	Injetada	151	149	40,00	80		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 85.255/2020.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 098029970 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

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

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 098029970 Série C
Data de Emissão: 15/06/2022
Data de Apresentação: 21/06/2022
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 18/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	0900.EB42.AB76.BAF4.36AB.3DBB.2769.A184

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	ROTEIRO DE LEITURA
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JUN/2022	01/07/2022	186,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900703826174												
Total Distribuidora						186,09							Verde 14 Dias Verde 15 Dias


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

Total Consolidado

186,09 309,57 55,72 130,37 1,12 5,22

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
						15/06/2022	17/05/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUN	520 29	0,28198000	0,32785000	40133582	Ativa	224	211	40,00	520		18/07/2022
MAI	320 33			40133582	Injetada	151	149	40,00	80		
ABR	280 28										
MAR	400 31										
FEV	240 28										
JAN	200 31										
2021 DEZ	320 30										
NOV	200 32										
OUT	240 30										
SET	440 31										
AGO	520 32										
JUL	480 30										
JUN	360 28										

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 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 098029970 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
186,09

Data de Vencimento
01/07/2022

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

Pague aqui - PIX

836600000019 860901103165 234930555029 100309760492

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320117041406231
01/08/2022 17:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 86090110316-5
23493055502-9 10030976049-2
Data do pagamento 01/07/2022
Valor em Dinheiro 186,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,09
=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF3.59C.DB0.E5E.74D

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIS**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA

MATRICULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA: MAI/2022
 GRUPO: 16

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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2021	15	AGO/2021	13	NOV/2021	21	FEV/2022	10
JUN/2021	17	SET/2021	13	DEZ/2021	14	MAR/2022	7
JUL/2021	18	OUT/2021	7	JAN/2022	14	ABR/2022	13

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

22/07/2022 A08S413109

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
25/04/2022	23/05/2022	23/05/2022	MED 19	DIARIO LITROS
2421	2440	2440	FAT 19	678

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VT. Água		VT. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20	5,62	5,20	5,62	5,20	5,20
11	15	0,85	0,79	5	4,25	3,95	4,25	3,95	4,25	3,95	3,95
16	20	1,23	1,14	4	4,92	4,56	4,92	4,56	4,92	4,56	4,56
21	25	1,78	1,65								
26	30	1,97	1,82								
31	40	2,05	1,90								
41	50	2,16	2,00								
51	75	2,27	2,10								
76	100	2,33	2,16								
101	200	2,79	2,58								
201	300	3,35	3,10								
301	999999	4,02	3,72								
		TOTAL		19	14,79	13,71					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	14,79
TAR ESGOTO	01/01	13,71
CREDITAC202	11/12	-0,13
CREDITAC	83/144	-1,67

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2018 DO MUNICÍPIO
 DE VOTORANTIM

COD P/ DÉBITO AUT.	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	04/07/2022	26,70

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Qualidade da Água MAI/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3	uC	15
Turbidez	216	218	218	0.55	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRICULA-DV 151332-82 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2022	04/07/2022	26,70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 26700091001-3
00015133201-2 05202210003-7
Data do pagamento 04/07/2022
Valor Total 26,70

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.D19.3FD.BFB.703

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
Endereço: R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO ALTO DA BOA VISTA - 18085-841 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
Mês de referência: Junho/2022
Número da fatura: 1511456347-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022
446,76

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2019 DO MUNICÍPIO
DE JARDIM ANITA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Histórico de consumo

Table showing total utilized in min:seg and a table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. 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.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 442,29. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/06/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Table with columns: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



982090382478
000007566 - 0000003783

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 Endereço: R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO ALTO DA BOA VISTA - 18085-841 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
 CNPJ/CPF: 60110863000143 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 264320108-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-9687332714-013	50 Mega Empresas GT12 UFSP	06/06/2022 a 05/07/2022	25%	3,65%	159,66
SUBTOTAL					159,66
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 1532113697	Telefone Piloto	19/05/2022 a 18/06/2022	5%	9,25%	7,35
3 1532113860	Telefone Piloto	19/05/2022 a 18/06/2022	5%	9,25%	7,35
4	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/06/2022 a 05/07/2022	25%	3,65%	184,16
5	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	06/06/2022 a 05/07/2022	25%	3,65%	25,00
6 1532113860	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/06/2022 a 05/07/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL					272,40
TOTAL					432,06

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**15-3211-3897****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

15,18

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	18/05/2022 15:33:33	00:02:00	BAURU	1432358087	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	19/05/2022 09:40:01	00:01:54	BAURU	1432358430	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	23/05/2022 11:46:43	00:01:36	BAURU	1432358103	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	23/05/2022 11:49:54	00:02:12	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	24/05/2022 14:54:31	00:05:36	CAMPINAS	1937499705	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	26/05/2022 11:33:37	00:05:42	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	26/05/2022 14:30:34	00:01:00	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	30/05/2022 14:17:57	00:01:24	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	01/06/2022 14:56:43	00:01:42	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	02/06/2022 10:21:23	00:02:48	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	03/06/2022 14:15:28	00:00:30	BAURU	1432358124	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	14/06/2022 14:18:16	00:01:48	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Serviços Eventuais**Descrição**

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/06/2022	25%	3,65%	-0,24
20 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/06/2022	25%	3,65%	-0,24
TOTAL				-0,48
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				446,76

Reservado ao Fisco 0115.7918.9889.4ccb.9332.1712.c03e.d3c2

ICMS
 ISS
 PIS/COFINS
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 432,06

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 108,01

Base de cálculo: 324,04
Base de cálculo: 14,70Alíquota: 3,65%
Alíquota: 9,25%Valor do ISS: 0,73
Valor do PIS/COFINS: 11,82
Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**446,76**

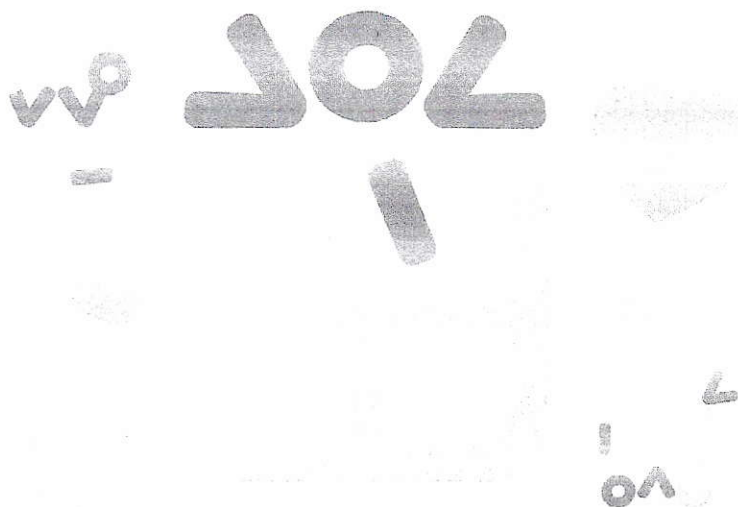
**PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 04/2013 DO MUNICÍPIO
 DE SOROCABA

**PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2013 DO MUNICÍPIO
 DE SOROCABA**

vivo

O programa de relacionamento da Vivo.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM.




Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Confira estes e outros parceiros
para presentear quem você ama.



maizura

VIVARA

NETSHOES

(evino)

Giuliana[®]
FLORES

Acesse o app Vivo e confira esses e
outros benefícios do Vivo Valoriza:



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo > Vivo Valoriza.

982090382478

0000007565 - 0000003783

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
 Baixe com ela nos apps: Meu Vivo Fixo e Vivo Vivo Móvel e WhatsApp.

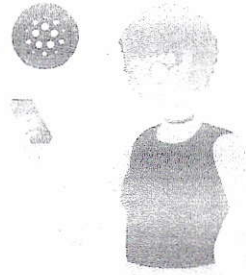


AURA
 A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
 11 99915-1515



Aura, mostra
 a 2ª via da
 minha conta.



**PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2019 DO MUNICÍPIO
 DE MOTA RANTE.**

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Patrocinadora
 Oficial da Seleção
 dos Brasileiros.



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



43803783



00 71257390 00000 000000000000 2 0 270622

Vencimento
06/07/2022

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitortvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - RDUOL SE	<input type="checkbox"/>
02 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
03 - ENFERMO IMPROVENTE	<input type="checkbox"/>
04 - NÃO EXISTE N° ENDEREÇO	<input type="checkbox"/>
05 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
06 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
07 - MAL PRODUZIDO	<input type="checkbox"/>
08 - MAL PRODUZIDO	<input type="checkbox"/>
09 - MAL PRODUZIDO	<input type="checkbox"/>
10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
12 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
13 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
14 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
15 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
16 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
17 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
18 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
19 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
20 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
21 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
22 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
23 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
24 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
25 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
26 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
27 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
28 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
29 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
30 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
31 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
32 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
33 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
34 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
35 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
36 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
37 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
38 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
39 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
40 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
41 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
42 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
43 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
44 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
45 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
46 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
47 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
48 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
49 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
50 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
51 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
52 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
53 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
54 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
55 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
56 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
57 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
58 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
59 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
60 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
61 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
62 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
63 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
64 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
65 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
66 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
67 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
68 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
69 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
70 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
71 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
72 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
73 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
74 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
75 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
76 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
77 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
78 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
79 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
80 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
81 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
82 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
83 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
84 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
85 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
86 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
87 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
88 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
89 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
90 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
91 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
92 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
93 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
94 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
95 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
96 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
97 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
98 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
99 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>
00 - MAL PRODUZIDO (COLATM / CU)	<input type="checkbox"/>

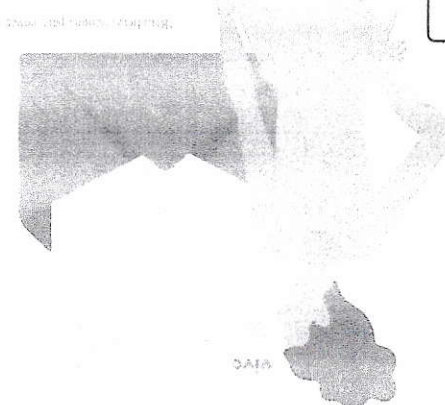


Faça tudo pelo app
 Meu Vivo Fixo e Vivo Móvel
 e Viva Valéria

Com a Conta Digital e o Débito Automático, você ainda ganha benefícios, como:

- Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar com a renovação.
- Aproveite e ative também o Débito Automático.

Praticidade além da conta.
 Conta Digital.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000004-7 46760082089-9
99435529601-7 51145634799-2
Data do pagamento 07/07/2022
Valor Total 446,76

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C02.B7E.FDB.E43.816

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/07/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 11/07/22	No. Do documento 95868756	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/22	Nosso Número 176/95868756-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 321699183 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143 Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76957 86875.682931 85334.580009 4 90450000024000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/07/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 11/07/22	No. Do documento 95868756	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/22	Nosso Número 176/95868756-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 321699183 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143 Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191769578687568293185334580009490450000024000

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.A55.CD4.66A.5A8.8F9
=====

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.

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

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

Documento NS-26436 1	Emissão 09/07/2022	Vencimento 20/07/2022	Nosso Número 109/00121694-7	Valor 76,30
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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-26436 1**.referente à: **Contrato: /10 NFSe: 26436; Data de Emissão: 09/07/2022,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=ALiDHnNSa>**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA**
Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/07/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-26436 1	Nosso Número 109/00121694-7
Valor do Documento 76,30	(-) 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 12169.470510 38852.440007 1 90520000007630**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/07/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2022	Número do Documento NS-26436 1	Espécie Doc DM	Accept N	Data do Processamento 09/07/2022
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.				(-) Valor do Documento 76,30
				(-) 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	
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/07/2022 16:14:59	07/2022	26436 / U	09/07/2022 00:00:00	26432 / 1	ALiDHnNSa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75	Inscrição Municipal: 309043
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	E-mail: fiscal09@modelocontinental.com.br
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - Foi aplicado reajuste de 11,0% a partir de Março 22. Esse índice representa 68,23% da variação do IGP-M, indicador de correção previsto no contrato, que foi de 16,12% no período dos últimos 12 meses. Empresa optante pelo Simples Nacional

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA**

Emanuela O. A. Barros
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: **0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
76,30	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\$)
76,30	0,00	0,00	76,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081216947051038852440007190520000007630

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 LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 76,30
VALOR COBRADO 76,30
=====

NR. AUTENTICACAO C.5D4.400.04B.CE5.5A6
=====

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.

**PACO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

115 04/2022



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 11/07/22	No. Do documento 95868829	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/22	Nosso Número 176/95868829-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 321699488 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143					
Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76957 86882.932931 85334.580009 1 90530000024000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 11/07/22	No. Do documento 95868829	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/22	Nosso Número 176/95868829-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 321699488 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143					
Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

22/07/2022 12:03:24

07/2022

1085 / U

fgPyUeLgh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

21.672.059/0001-04

Nome/Razão Social:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME

Endereço: RUA MANOEL RAMIRES 47 FORMOSA

Inscrição Municipal:

338141

E-mail:

RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM
AIL.COM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18076-140

Telefone:

() -

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 SALA 1 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:

000120494

E-mail:

afissore@afissore.org.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18085-841

Telefone:

(15) 3411-7977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção Servidor Web

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

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		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
240,00	0,00	0,00	240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191769578688293293185334580009190530000024000

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.201
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.03B.947.A99.876.98C
=====

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

RECEBIMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000031387 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/07/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO FISSURADOS LABIO PALATAIS S - VALOR TOTAL: R\$ 178,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000031387 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0712 5259 0800 0106 5500 1000 0313 8718 8280 8823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220997646172 27/07/2022 16:11:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.110.863/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FISSURADOS LABIO PALATAIS S		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 18085-841
ENDEREÇO RUA LYGIA FANTE, 128		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
FONE / FAX 15321-1369		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:43:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31387	178,00	0,00	178,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2022	178,00									

PAGAMENTO											
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR				
Dinheiro	178,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
68,00	12,24	0,00	0,00	18,53	178,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
301						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
532835	PASTA L PP A4 INCOLOR 4010 GPK	42021210	060	5405	PC	100,000	1,0300	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28800	ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS MEDIO 606 0,10	42023200	000	5102	UN	200,000	0,3400	0,00	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
1016839	BLOCO AD 38X50 CORES ONDA	48201000	060	5405	UN	1,000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$ 55,83 (Federal 13,6 - Estadual 17,76 - Municipal 0) Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728150812044659340
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 178,00
DATA: 28/07/2022 - 13:43:26

PAGO PARA: Parque Mais Pap
CNPJ: 12.525.908/0001-06
CHAVE PIX: 12525908000106
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000132855089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 13:43:27

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C9.BC1.968.B85.03E

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.

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
042918 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
26/07/2022 02:07:56	07/2022	3851 / U	26/07/2022 00:00:00	1626 / SN	LRXRU33IB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 321331
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	E-mail: administracao@deltanegocios.com.br
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL2; JARDIM ANA MARIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: () -

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 / BRASIL	UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: 1534110814

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 CONTABILIDADE. 753,58.
Trib aprox R\$: 101,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 31,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66

PAGO COM RECURSOS DO
FUNDO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
753,58	0,00	0,00	753,58		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\$)
753,58	0,00	0,00	753,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:	Código da Obra:
	Regra especial:

PAO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2013 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/07/2022	Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO	CNPJ/CPF 60.110.863/0001-43	Nosso número 80889980045
Valor do documento R\$ 753,58	Número do documento 10277195	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 88998.004589 2 90630000075358



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80889980045	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 26/07/2022	Processamento 26/07/2022	Vencimento 31/07/2022	
	Uso do banco	Número do doc 10277195	(=) Valor do doc R\$ 753,58	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM 15.776.634/0001-08	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Venda 1894 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO Rua Lygia Fante Nº 128 18085-841 - Sorocaba/SP 60.110.863/0001-43	Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques Nº 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08			


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Use este código de barras para pagamento no bankline



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080588998004589290630000075358

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

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 72.901

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 753,58

VALOR COBRADO 753,58

NR.AUTENTICACAO D.2A7.88C.550.5EF.957

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
842018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Suprematech
Sistema Integrado de Segurança e Monitoramento

Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP 07.796.631/0001-08

Composição da cobrança

Referente Duplicata 081022-01
Vencimento Original: 30/07/2022
NFSe: 0000085398
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
MONITORAMENTO
Chave/ID Central: 1394
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **R\$ 104,00**

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTUPORANGA**

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020215541667

Vencimento **30/07/2022**

(=) Valor do documento **104,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 15541.667174 6 90620000010400

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7		
Beneficiário final: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP 07.796.631/0001-08				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020215541667	
Data do documento 11/07/2022	Nº do Documento 215541667	Especie Doc. DM	Acerte n	Data processamento 11/07/2022	Vencimento 30/07/2022		(=) Valor do documento 104,00
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,08 Juros 0,160% a.d.= R\$0,17/dia Referente Duplicata 081022-01 Vencimento Original: 30/07/2022 NFSe: 0000085398 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO MONITORAMENTO Chave/ID Central: 1394						(=) Valor	

Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA
RUA LYGIA FANTE, 128 ALTO DA BOA VISTA
18085841 SOROCABA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP (07.796.631/0001-08)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
11/07/2022 09:27:10	07/2022	85398 / U	11/07/2022 00:00:00	81022 / NF	T8o8c5Z6m

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA 02 ADONIAS

Inscrição Municipal: 140527
E-mail: lej111@terra.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18035-330 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394
Valor aproximado dos tributos R\$ (17,16%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS DO
FUNDO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
104,00	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\$)
104,00	0,00	0,00	104,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090287490202215541667174690620000010400

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONITORAM

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 72.902

NOSSO NUMERO 28749020215541667

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 104,00

VALOR COBRADO 104,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EBB.48F.4DE.858.8B5

=====

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.

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore



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
28/07/2022 15:21:03

Competência da NFS-e
07/2022

Número / Série
60 / U

Código de Verificação
f1YS9gVgM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.373.622/0001-84
Nome/Razão Social:
THEODORO BERENICE PERRELLA NETO 37269533881 ME
Endereço: RUA EUGENIO LEITE 133 IPE

Inscrição Municipal:
353821
E-mail:
theoperrella@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18017-020 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
120494
E-mail:
administracao@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18085-841 (15) 3411-7977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ACS - AR CONDICIONADO SOROCABA
- HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DA ADMINISTRAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2013 DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço: 1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
140,00	0,00	0,00	140,00		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\$)
140,00	0,00	0,00	140,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6511006511 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020220729171703623199215
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 140,00
DATA: 29/07/2022 - 14:37:19

PAGO PARA: Theodoro B P Nt
CPF: ***.695.338-**
CHAVE PIX: 37269533881
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000664851655
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 14:37:20
=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: F.995.D51.164.022.EB8
=====

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.

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VITORIA**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore