



AFISORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 12 de Dezembro de 2022.

OF. Nº 279/2022

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Sandra Pinesso Cianfarani

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

__ Demonstrativo das Receitas e Despesas – Setembro de 2022;

Atenciosamente.

Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente

RECEBIDO EM 12/12/22
[Handwritten Signature]
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.afisore.org.br

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

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

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

Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002

CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002

CNPJ: 60.110.863/0001-43



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 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:	set/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\$ 2.330,00
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	19/09/2022	R\$ 2.330,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 0,90
		TOTAL	R\$ 2.330,00

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\$ 2330,90 (dois mil e trezentos e trinta reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	set/22	R\$	862,92
Outros Materiais de Consumo	set/22	R\$	280,37
Outros Serviços de Terceiros	set/22	R\$	1.177,88
Despesas financeiras e bancárias	set/22	R\$	9,73
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.330,90
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-R\$ 0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	-R\$ 0,00
		VALORES A DEVOLVER	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 292,63
05/09/2022	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 88,81
06/09/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 481,48
20/09/2022	NF 27515	Connectuse Sistemas Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
29/09/2022	DANFE 31700	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 280,37
30/09/2022	NF 86393	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,00
30/09/2022	NF 1149	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/09/2022	NF 3950	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
06/09/2022	FATURA	VIVO	Despesas Financeira e Bancárias	R\$ 9,73
			TOTAL	R\$ 2.330,90

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 Outubro 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

Tania Marja Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 10 de Outubro de 2022.

OF. Nº 193/2022

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 Setembro de 2022.

- Demonstrativo das Receitas e Despesas – Setembro de 2022;
- Ofício nº 191/2022 – Notas explicativas Setembro 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

RECEBIDO EM 10 / 10 / 22

Assinatura



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 04/2018
OBJETO:	Cooperação entre as partes visando ações compartilhadas para atendimento especializado conveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico.
MÊS/ANO:	set/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\$ 2.330,00
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	19/09/2022	R\$ 2.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,90
TOTAL			R\$ 2.330,00

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\$ 2330,90 (dois mil e trezentos e trinta reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Utilidade pública	set/22	R\$	872,65
Outros Materiais de Consumo	set/22	R\$	280,37
Outros Serviços de Terceiros	set/22	R\$	1.177,88
Despesas financeiras e bancárias	set/22	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	2.330,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		-R\$	0,00
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 292,63
05/09/2022	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 88,81
06/09/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 491,21
20/09/2022	NF 27515	Connectuse Sistemas Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
29/09/2022	DANFE 31700	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 280,37
30/09/2022	NF 86393	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,00
30/09/2022	NF 1149	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/09/2022	NF 3950	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
TOTAL				R\$ 2.330,90

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 Outubro 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

Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: 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: set/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\$ 2.330,00
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	19/09/2022	R\$ 2.330,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
			R\$ -
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	
			R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
			R\$ 0,90
		TOTAL	
			R\$ 2.330,00

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\$ 2330,90 (dois mil e trezentos e trinta reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	set/22	R\$	872,65
Outros Materiais de Consumo	set/22	R\$	280,37
Outros Serviços de Terceiros	set/22	R\$	1.177,88
Despesas financeiras e bancárias	set/22	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.330,90
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		-R\$ 0,00
	VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 292,63
05/09/2022	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 88,81
06/09/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 491,21
20/09/2022	NF 27515	Connectuse Sistemas Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
29/09/2022	DANFE 31700	Parque Mais Papelaria LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 280,37
30/09/2022	NF 86393	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,00
30/09/2022	NF 1149	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/09/2022	NF 3950	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
		TOTAL		R\$ 2.330,90

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 Outubro 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

Tania Maria Kanashiro

Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz

Conselho Fiscal. 3



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 10 de Outubro de 2022.

OF. Nº 191/2022

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Sandra Pinesso Cianfarani

NOTAS EXPLICATIVAS SETEMBRO 2022

NOTA 1- Consta no extrato bancário do dia 30/09/2022 o pagamento de transferência pix da prestadora de serviços Bruna Alessandra Chaves no valor de R\$ 1000,00. Foi solicitado o estorno do débito indevido para a conta corrente, o qual a prestadora efetuou transferência no mesmo dia do pagamento. A transferência do estorno efetuada pela prestadora, assim como a despesa não serão lançadas no Demonstrativo das Receitas e Despesas referente à setembro de 2022, do Termo de Colaboração nº 04/2018 da parceria com a Secretaria de Cidadania.

Atenciosamente,

EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350511127813331
05/10/2022 11:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	292,63 C	
				01/09 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
01/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	292,63 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/09/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	88,81 C	
				05/09 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
05/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	88,81 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
06/09/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	491,21 C	
				06/09 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
06/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	491,21 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/09/2022		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	2.330,00 C	2.330,00 C
				19/09 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	76,30 D	2.253,70 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	280,37 D	1.973,33 C
				29/09 17:40 PARQUE MAIS PAP			
30/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.039.926.632	1.000,00 C	
				30/09 17:31 00034564789848 BRUNA ALESS			
30/09/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	871,75 D	
				30/09 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	108,00 D	
				SUPREMATECH MONIT ELET LTDA			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	240,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	1.000,00 D	
				30/09 16:25 BRUNA ALESSANDRA CHAVES			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	753,58 D	
				30/09 18:06 DELTA CONTABILIDADE E ASSE			
30/09/2022		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

**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 101914760 Série C
Data de Emissão: 16/08/2022
Data de Apresentação: 19/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 15/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	D60D.0427.FB55.095B.7AC5.981F.7EEC.71C6

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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.cpfll.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	AGO/2022	01/09/2022	292,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903503818818	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 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	AGO/22	520,000	kWh	0,30871154	160,53				160,53	1,54	7,16	Verde 13 Dias
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	AGO/22	520,000	kWh	0,42284616	219,88	219,88	18,00	39,58	180,30	1,73	8,04	Verde 16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/22	120,000	kWh	0,30866667	37,04				37,04	0,36	1,65	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/22	120,000	kWh	0,42283334	50,74	50,74	18,00	9,13	41,61	0,40	1,86	
Total Distribuidora						292,63							

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Total Consolidado	292,63	169,14	30,45	262,18	2,51	11,69
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 AGO		520 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 16/08/2022	Leitura 18/07/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
JUL		520 33	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	40133582	Ativa	250	237	40,00	520		15/09/2022
JUN		520 29				40133582	Injetada	157	154	40,00	120		
MAI		320 33											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.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%

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101914760 Série C

CódDebAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
292,63

Data de Vencimento
01/09/2022

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

83630000020 926301103418 033587908022 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 92630110341-8
03358790802-2 10030976049-2
Data do pagamento 01/09/2022
Valor em Dinheiro 292,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 292,63

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 9.524.B52.045.6D9.5E1


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 151332-82 REFERÊNCIA: JUL/2022
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 16

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA LYGIA FANTE - 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841		
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841		
CATEGORIA: PUBLICO	ECONOMIAS: 001	CLASSIFICAÇÃO 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)		
JUL/2021 18	OUT/2021 7	JAN/2022 14
AGO/2021 13	NOV/2021 21	FEV/2022 10
SET/2021 13	DEZ/2021 14	MAR/2022 7
ABR/2022 13	MAI/2022 19	JUN/2022 29

DADOS DA LEITURA				
DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
22/09/2022	A08S413109			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
23/06/2022	25/07/2022	25/07/2022	MED 36	DIARIO LITROS
2469	2505	2505	FAT 36	1125

DESCRIÇÃO						
DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20
11	15	0,85	0,79	5	4,25	3,95
16	20	1,23	1,14	5	6,15	5,70
21	25	1,78	1,65	5	8,90	8,25
26	30	1,97	1,82	5	9,85	9,10
31	40	2,05	1,90	6	12,30	11,40
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				36	47,07	43,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	47,07
TAR ESGOTO	01/01	43,60
CREDITAC202	1 /12	-0,19
CREDITAC	85 /144	-1,67

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

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100151332-82	VENCIMENTO 04/09/2022	TOTAL A PAGAR 88,81
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

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 Agua JUL/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	4.14	uC	15
Turbidez	216	218	218	0.71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1.09	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						



151332-82

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA JUL/2022	VENCIMENTO 04/09/2022	TOTAL A PAGAR 88,81
------------------------	--------------------------	------------------------

8264000000-4 88810091001-5 00015133201-2 07202270003-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.47
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82640000000-4 88810091001-5

00015133201-2 07202270003-2

Data do pagamento 05/09/2022

Valor Total 88,81

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: F.C76.108.B4F.D87.A9C


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



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: 02.558.157/0001-62
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
Número do telefone: 1532113697/1532113860
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2022
Data de emissão: 19/08/2022
Número da fatura: 1544491564-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/09/2022
491,21

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (159,66), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (466,50), Ligações (14,98), Serviços Eventuais (9,73), and TOTAL GERAL A PAGAR (491,21).

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Total utilizado em min:seg, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

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 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.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA), Data de Vencimento (06/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (491,21), and a QR code for payment via Pix.



988480380576

0000008930 - 0000003465



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

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: 02.558.157/0001-62
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
CNPJ/CPF: 60110863000143 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOF-9687332714-013		50 Mega Empresas GT12 UFSP		06/08/2022 a 05/09/2022	18%	3,65%	159,66
SUBTOTAL							159,66
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 1532113697		Telefone Piloto		19/07/2022 a 18/08/2022	5%	9,25%	7,35
3 1532113860		Telefone Piloto		19/07/2022 a 18/08/2022	5%	9,25%	7,35
4		Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP		06/08/2022 a 05/09/2022	18%	3,65%	211,42
5		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25		06/08/2022 a 05/09/2022	18%	3,65%	25,00
6 1532113860		Assinatura de Linhas Compartilhadas		06/08/2022 a 05/09/2022	18%	3,65%	55,72
SUBTOTAL							306,84
TOTAL							466,50

NFFST 274460591-SP
série: UK subsérie:

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

15-3211-3697

Ligações Locais		Número		Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
SUBTOTAL								12,16	
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	18/07/2022 14:23:32	00:01:24	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	19/07/2022 15:07:57	00:03:00	BAURU	1432358430	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/07/2022 15:08:41	00:01:48	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	03/08/2022 09:46:32	00:09:42	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	04/08/2022 10:31:03	00:03:06	BAURU	1432358430	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12	09/08/2022 14:07:01	00:01:48	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13	16/08/2022 10:25:28	00:02:12	BAURU	1432358430	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	25/07/2022 14:13:21	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991818003	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	1,35
15	18/08/2022 14:52:35	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997556450	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,47
SUBTOTAL									2,82
TOTAL									14,98
Encargos		Descrição		Data / Período			Valor(R\$)		
16		Multa ref. ao mês AGO/2022		18/08/2022			9,58		
17		Juros ref. ao mês AGO/2022		18/08/2022			0,15		
TOTAL								9,73	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								491,21	

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Reservado ao Fisco 4f89.7c4b.226e.a260.6846.b721.e47c.6efd

ICMS	Base de cálculo: 466,78	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 84,02
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 382,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 13,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

491,21

vivo valoriza*

O programa de relacionamento da Vivo.

Aproveite os benefícios dos nossos parceiros.

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Dr. JONES

NETSHOES

vivo SHOPPING

 **RENNER**


Mistral

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza
e confira todos os benefícios.



vivovaloriza*
O programa de relacionamento da Vivo.

Aproveite os benefícios dos nossos parceiros.



Mistral

NETSHOES

RENNER

Dr. JONES

vivo SHOPPING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira todos os benefícios.



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

vivo



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO



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

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



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

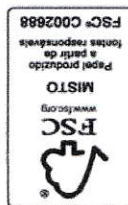


Vencimento
06/09/2022

Emanuela O. A. Barros
Presidente Assessor

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

PARA USO DOS CORREIOS	
<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU SE	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N° INICIAÇÃO	<input type="checkbox"/> 04 - FALCÍDIO
<input type="checkbox"/> 04 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> 11 - FALSO
<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLÉTTIV / CUI)
<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
<input type="checkbox"/> 11 - ENDO DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLÉTTIV / CUI)	
<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	



Faça tudo pelo app Meu Vivo Fixo e tenha muito mais praticidade. Saiba mais acessando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito Automático, você ainda ganha benefícios no programa Vivo Valoriza.



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



Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui para preservar o nosso planeta.

Conta Digital. Praticidade além da conta.



*Benefícios válidos para novos clientes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000004-9 91210082089-9
99435529601-7 54449156499-0

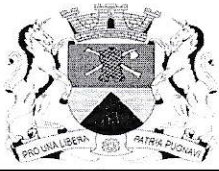
Data do pagamento 06/09/2022

Valor Total 491,21

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 7.81F.518.5CA.9C9.B6A


Emanuela O. A. Barros
Presidente Assare



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
09/09/2022 12:38:22	09/2022	27515 / U	09/09/2022 00:00:00	27511 / 1	i7TsKOCOn

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: SP	CEP: 18047-620	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: Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18085-841	Telefone:

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 VOTORANTIM

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	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:

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

Documento NS-27515 1	Emissão 09/09/2022	Vencimento 20/09/2022	Nosso Número 109/00122729-0	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-27515 1.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 27515; Data de Emissão: 09/09/2022,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=i7TsKOCOn>

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

Vencimento 20/09/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-27515 1	Nosso Número 109/00122729-0
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 12272.900510 38852.440007 9 91140000007630**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/09/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Data do Documento 20/09/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Número do Documento NS-27515 1	Data do Processamento 09/09/2022
Espécie Doc DM	Nosso Número 109/00122729-0
Carteira 109	Quantidade
Espécie R\$	(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



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:27
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081227290051038852440007991140000007630

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 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 76,30
VALOR COBRADO 76,30

NR.AUTENTICACAO 8.9B7.894.B18.2C1.95F

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.


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: AFISSORE - VALOR TOTAL: R\$ 280,37		NF-e Nº 000031700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031700 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0912 5259 0800 0106 5500 1000 0317 0015 5365 2898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221331284798 29/09/2022 15:53:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFISSORE		60.110.863/0001-43	29/09/2022
ENDEREÇO RUA LYGIA FANTE, 128	BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 18085-841	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:24:04

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31700	280,37	0,00	280,37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2022	280,37									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	280,37						

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	
154,47	27,80	0,00	0,00	27,80	280,37	
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	280,37	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
62						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3470	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	000	5102	UN	30,000	3,1000	0,00	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
1002213	BLOCO AD 76X102 JOCAR/ONDA	48201000	060	5405	UN	3,000	6,9000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	PASTA SANFONA A4 31 DELO	42021210	060	5405	UN	1,000	78,5000	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006906	CLIPS 8/0 500G PX	83059000	000	5102	CX	1,000	13,4700	0,00	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
1016536	BLOCO AD MARCA PAGINA FLECHA	48201000	060	5405	UN	3,000	8,9000	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436	PRENDEDOR PAPEL 51MM	83059000	000	5102	UN	24,000	2,0000	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Pix - 12525908000106

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$ 90,46 (Federal 17,27 - Estadual 14,99 - Municipal 0) Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220929202613264135052
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 280,37
DATA: 29/09/2022 - 17:40:16

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: 29/09/2022 - 17:40:17

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3BA.EDA.EC5.004.110

=====

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 COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuel 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
08/09/2022 11:17:20	09/2022	86393 / U	08/09/2022 00:00:00	82016 / NF	ONiqU2SKI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.796.631/0001-08
Nome/Razão Social:
SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02 VILA 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\$ (17,82%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

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
108,00	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\$)
108,00	0,00	0,00	108,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12342.590515 39200.090007 7 91240000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00123425-9
Data do Documento 08/09/2022	Número de Documento 0000331451	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/09/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA					Ref.Duplicata: 82016 - 01 (RPS 82016) Nota Eletrônica: 0000086393
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12342.590515 39200.090007 7 91240000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00123425-9
Data do Documento 08/09/2022	Número de Documento 0000331451	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/09/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA					Ref.Duplicata: 82016 - 01 (RPS 82016) Nota Eletrônica: 0000086393
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12342.590515 39200.090007 7 91240000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
					Nosso Numero 109/00123425-9
Data do Documento 08/09/2022	Número de Documento 0000331451	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/09/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor 108,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA					Ref.Duplicata: 82016 - 01 (RPS 82016) Nota Eletrônica: 0000086393
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Sacador/Avalista:					Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081234259051539200090007791240000010800

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43


Emanuela C. A. Barros
Presidente Afissore

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00

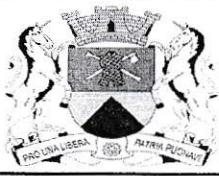
NR.AUTENTICACAO 6.AE1.203.46D.00E.08B

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: 29/09/2022 14:39:20
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 1149 / U
Código de Verificação: cXSqI6ZrP

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18076-140
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 338141
E-mail: RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM AIL.COM

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: (15) 3411-7977
Inscrição Municipal: 000120494
E-mail: afissore@afissore.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção Servidor Web

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

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: _____



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022
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 29/09/22	No. Do documento 02575448	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/22	Nosso Número 176/02575448-2
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. Gerado por Yapay referente ao pedido 349980449 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143 Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76023 57544.822935 85334.580009 2 91240000024000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 29/09/22	No. Do documento 02575448	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/22	Nosso Número 176/02575448-2
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. Gerado por Yapay referente ao pedido 349980449 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:24
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760235754482293585334580009291240000024000

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 93.002
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 3.FDC.52C.BDC.6FB.99D

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

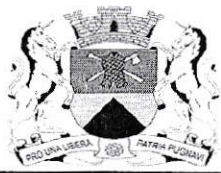
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 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
29/09/2022 10:32:20	09/2022	3950 / U	26/09/2022 00:00:00	1721 / SN	N17sh1YbH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 321331
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	E-mail: administracao@deltanegocios.com.br
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18065-230 () -

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: CEP: Telefone: SP 18085-841 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 33EAB0

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

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.06
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930210303986602383
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 753,58
DATA: 30/09/2022 - 18:06:37

PAGO PARA: Delta Contabilidade e Assessoria Tec
CNPJ: 15.776.634/0001-08
CHAVE PIX: 15776634000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 00000000000130016690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 18:06:37

=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 2.FBB.82E.02D.767.454

=====

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 VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore