



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

OF. Nº 048/2023

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 março de 2023.

- ___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – março de 2023;
- ___ 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 10/04/23

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP 18085-841 Tel.: (15) 3211-3697 www.afissore.org.br

Utilidade Pública 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 conveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico.
MÊS/ANO:	mar/23
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	15/03/2023	R\$ 2.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 9,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 21,70
TOTAL			R\$ 2.339,40

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 2.361,10 (dois mil e trezentos e sessenta e um reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mar/23	R\$ 381,96
Outros Materiais de Consumo	mar/23	R\$ 676,70
Outros Serviços de Terceiros	mar/23	R\$ 1.302,44
Despesas financeiras e bancárias	mar/23	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.361,10
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\$)
02/03/2023	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 281,39
06/03/2023	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 64,70
15/03/2023	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 35,87
20/03/2023	NF 30509	Connectuse Sistemas Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 77,71
29/03/2023	DANFE 17.855	Kelly Cristina Devide Mariano ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 676,70
30/03/2023	NF 89330	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,00
30/03/2023	NF 14460	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 82,00
30/03/2023	NF 4301	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 794,73
31/03/2023	NF 1344	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
TOTAL				R\$ 2.361,10

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 Abril de 2023.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309365277091
03/04/2023 09:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,40 C
02/03/2023		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	281,39 C	
				02/03 18:56 ASSOCIACAO F L P DE			
02/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	281,39 D	9,40 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/03/2023		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	64,70 C	
				06/03 18:16 ASSOCIACAO F L P DE			
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	64,70 D	9,40 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2023		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	2.330,00 C	
				15/03 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	35,87 D	2.303,53 C
				SAAE SOROCABA			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	77,71 D	2.225,82 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	676,70 D	1.549,12 C
				29/03 17:29 CANTINHO DA LIMPEZA			
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	108,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	82,00 D	
				SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD			
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	794,73 D	564,39 C
				Contaazul Software Ltda			
31/03/2023		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	324,39 D	
				31/03 17:11 ASSOCIACAO F L P DE			
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	240,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/03/2023		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

G3380309365277091
03/04/2023 09:44:23

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113713062 Série C
Data de Emissão: 16/02/2023
Data de Apresentação: 23/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030976049
Leitura Próximo Mês: 16/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	AF6C.A44F.46EC.5934.DFA4.3E8A.E4DE.F782

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

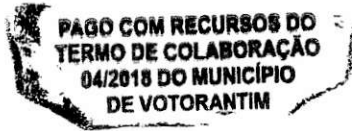
AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	FEV/2023	02/03/2023	281,39

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 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903204011621												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	FEV/23	480,000	kWh	0,37595834	180,46				180,46	1,28	5,96	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	FEV/23	480,000	kWh	0,40566667	194,72	194,72	18,00	35,05	159,67	1,13	5,27	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/23	120,000	kWh	0,37591667	45,11				45,11	0,32	1,49	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/23	120,000	kWh	0,40566667	48,68	48,68	18,00	8,76	39,92	0,28	1,32	14 Dias
	Total Distribuidora					281,39							



Emanuela D. A. Barros
Presidente Afissore

Total Consolidado	281,39	146,04	26,20	255,10	1,51	8,42
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	FEV	480 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	360 29	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	40133582	Ativa	14/02/2023	17/01/2023	40,00	480	120	16/03/2023
2022	DEZ	520 32				40133582	Injetada	188	185	40,00			
	NOV	360 33											
	OUT	520 30											
	SET	560 30											
	AGO	520 29											
	JUL	520 33											
	JUN	520 29											
	MAI	320 33											
	ABR	280 28											
	MAR	400 31											
	FEV	240 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113713062 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
281,39

Data de Vencimento
02/03/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836300000020 813901103305 734106492022 100309760492

Autenticação Mecânica





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: 105363949112
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
Data de emissão: 19/02/2023
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1639152189-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/03/2023
64,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	0,00
Mensalidade IP Fixo	50,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (142)	0,00
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	64,70
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	64,70

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	143:00	95:00	142:00
Lig Nac Longa Distância	28:30	32:00	13:36
Lig Locais Celular (VCI)	0:54	13:12	17:12

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA			Data de Vencimento 06/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 64,70
Código do cliente 8999 4355 2960	Código para Cadastramento de Débito Automático 899943552960-9	Número da Fatura 1639152189-0	 Pagar via Pix	
84600000000 6 64700082089 2 99435529601 7 63915218999 4				



457420364687

0000001444 - 0000000722



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202301151332

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100151332-82

Matrícula - DV 000151332-82 CLIENTE AFISSORE ASS.F.LABIOS SOROCABA CPF/CNPJ: 60..11.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/03/2023

INSCRIÇÃO 001.416.213.0016.000 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841 FATURA 01/2023

RESPONSÁVEL 83012 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841 ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DIAS	VALOR	VALOR	VALOR
12/2022	18	11/2022	14	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2022	18	09/2022	31	2610	2632	22	35	0,63	
08/2022	24	07/2022	36-FF	20/12/2022	24/01/2023	NºHm: A08S413109			
ECONOMIAS			CONS. POR ECONOMIA			OCORRÊNCIA			
1		22							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,23 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,78 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDTAC 2022 07/2019 CREDTACPARCELA 91/144	10 M3 5 M3 5 M3 2 M3	5,62 4,25 6,15 3,56 18,15 0,19 1,67
	 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore	

TOTAL R\$ 35,87

SR. USUARIO: EM 13/03/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,73

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 15/03/2023



MATRÍCULA DV 000151332-82 INSCRIÇÃO 001.416.213.0016.000

FATURA 01/2023

VENCIMENTO 04/03/2023

VALOR R\$ 35,87

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82650000000-3 35870091001-3 00015133201-2 01202380003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AT 15332-82 REFERÊNCIA: JAN/2023
 MATRÍCULA-DV 151332-82 GRUPO:

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA LYGIA FANTLE - 128 - JD SAURA SOROCABA SP 13085-841

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICACAO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2022	14	ABR/2022	19	JUL/2022	36	OUT/2022	16
FEB/2022	10	MAI/2022	19	AGO/2022	24	NOV/2022	14
MAR/2022	7	JUN/2022	29	SET/2022	11	DEZ/2022	18

DADOS DA LEITURA

22/03/2023	A08S413109
20/12/2022	24/01/2023
2610	2632

DESCRIÇÃO

Min	Max	Con	Fat	01	Agua	01	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	1.24	1.14	7	8.61	7.98	
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		22	18.48	17.13	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFFAS

TAR AGUA	01/01	19.58
TAR ESGOTO	01/01	18.15
CREDITAC202	7 /12	-0.19
CREDITAC	91 /144	-1.67

Emanuela O. A. Barros
 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

COD DE DEBITO AUT: 0100151332-82 DATA: 04/03/2023 TOTAL A PAGAR: 35,87

MENSAGEM

NO ME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL NO NOSSO SITE SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE DEVERÁ ENVIAR UM LEVANTAMENTO DE DÍVIDA CIDADÃO! NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. DENEGUE NADA

Qualidade da água

Parâmetro	Valor	Limite	Unidade	Observação
Fenóis	62	217	mg/l	15
Cor aparente	216	217	mg/l	5
Turbidez	216	217	mg/l	0.2 - 2.0
Cloro Residual	216	217	mg/l	ausência
Cond. Totais	216	217	mg/l	ausência
E. Coli	216	217	mg/l	ausência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.00
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82650000000-3 35870091001-3
00015133201-2 01202380003-5

Data do pagamento 15/03/2023

Valor Total 35,87
=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 4.41D.335.988.724.783



**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
03/03/2023 11:40:32	03/2023	30509 / U	03/03/2023 00:00:00	30505 / 1	yVhRVKXyh

EMITENTE DA NFS-e

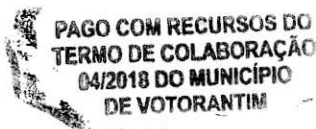
CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75	Inscrição Municipal: 309043
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	E-mail: expediente@modelocontinental.co m.br
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 02/2014 - Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018. Foi aplicado reajuste de 1,86% a partir de Marco de 23. Esse índice representa a variação do IGP-M, indicador de correção previsto em contrato, no período dos últimos 12 meses Empresa optante pelo Simples Nacional



Emanuela 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
77,71	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\$)
77,71	0,00	0,00	77,71

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-30509 1	Emissão 03/03/2023	Vencimento 20/03/2023	Nosso Número 109/00125763-6	Valor 77,71
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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-30509 1.**referente à: **Contrato: 02/2014/11 NFS: 30509; Data de Emissão: 03/03/2023,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=yVhRVKXyh>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/03/2023	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-30509 1	Nosso Número 109/00125763-6
Valor do Documento 77,71	(-) 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 12576.360510 38852.440007 7 92950000007771**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2023	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/03/2023	Número do Documento NS-30509 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	Nosso Número 109/00125763-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 77,71
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,55, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0.03 ao dia, após o vencimento.					(-) 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



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:00
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081257636051038852440007792950000007771

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 77,71

VALOR COBRADO 77,71

NR.AUTENTICACAO 0.914.04E.F5A.970.00D

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.



**KELLY CRISTINA DEVIDE
MARIANO ME**

RUA MARIA MORON MALZONI, 106
PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP
CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281
E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.017.855

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0310 5024 2400 0108 5500 1000 0178 5510 5462 1600

Consulta de autenticação no portal nacional da
NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135230476108181 - 29/03/2023 17:14:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.626.066.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.502.424/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

CPF/CNPJ

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

RUA LYGIA FANTE, 128

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

18085-841

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 32113697

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

676,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40251	AGUA SANITARIA GIRASSOL 5 LTS	28289011	0102	5102	gl	3	6,500	0,000	19,50					
35182	REMOVEDOR SUPREMA 1 LT MULTISUPERFICIES	28289011	0500	5405	un	10	11,500	0,000	115,00					
32462	MULTI USO YAN SQUEEZE TRADICIONAL 500 ML	38089419	0500	5405	un	10	2,900	0,000	29,00					
19800	LUSTRA MOVEIS BUTTERFLY AUDAX 200 ML	34052000	0500	5405	un	5	4,500	0,000	22,50					
10890	LUVA SANRO PLUS LATEX F INTER AVELUDADA LARANJA C.A. 1555 TAM M	40151900	0102	5102	un	5	8,400	0,000	42,00					
67391	DESODORIZADOR ULTRA FRESH AEROSOL ALECRIM 400 ML	33074900	0500	5405	un	5	8,900	0,000	44,50					
56611	PEDRA SANITARIA 22GR DONA BELA CT C/12UN	38089419	0500	5405	ct	5	15,900	0,000	79,50					
60031	ALCOOL LIQUIDO YAN 70° 1 LT	22072011	0102	5102	un	3	7,000	0,000	21,00					
4100	ESCOVA LAVA TENIS BETANIN PLASTICA	96032100	0500	5405	un	2	13,500	0,000	27,00					
62021	LIMPA ALUMINIO BRILHALUMINIO 500 ML	39052100	0500	5405	un	1	3,500	0,000	3,50					
36332	SUPORTE LT PARA FIBRA DE LIMPEZA BETANIM COMPLETO COM CABO	83025000	0500	5405	un	1	41,000	0,000	41,00					
62481	FIBRA LIMPEZA LIMPEZA PESADA BETANIM SLIM	68053090	0102	5102	un	5	3,000	0,000	15,00					
21210	BOTA PVC BRANCA TAM. 38	64019200	0400	5102	un	1	79,600	0,000	79,60					
31851	OCULOS DE SEGURANCA KALIPSO INCOLOR	16010000	0500	5405	un	1	5,900	0,000	5,90					
51731	SACO LIXO 40 LTS 45X55 ESP 05 C/50 PRETO	39232990	0500	5405	pct	8	10,900	0,000	87,20					
67411	DESODORIZADOR ULTRA FRESH AEROSOL MACA C/CANELA 400 ML	33074900	0500	5405	un	5	8,900	0,000	44,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECID - TERMO DE COLABORACAO PA 004/2018/ Val Aprox Tributos R\$ 102,93 Federal / R\$ 126,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012, Chave: B357E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

NF-e

Nº 000.017.855

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



Conta Corrente: BB ag-6511-0 c/c3714-1
Aviso de Debito:
Valor Total: R\$108,00 (CENTO E OITO REAIS)
Data de Emissão: Sorocaba, 30 de março de 2023

Pessoa: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda Epp
Conta Gerencial: Administrativas/Prestação de Serviços
Projeto: Convênio Orgãos Públicos/Convênios /CONVENIO PM VOTORANTIM
Documento: /3
Obs.:
Valor: R\$108,00
Assinaturas:

Associação Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região



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
10/03/2023 07:43:36	03/2023	89330 / U	09/03/2023 00:00:00	84951 / NF	q1BymEaSz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08	Inscrição Municipal: 140527
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	E-mail: lej111@terra.com.br
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02 VILA ADONIAS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-330 (15) 3234-8560

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 LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECID - TERMO DE COLABORACAO PA 004/2018

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

CÁLCULO 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 12632.820515 39200.090007 7 93050000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/03/2023					Nosso Numero 109/00126328-2
09/03/2023	0000336343	DM	N	09/03/2023	(=)Valor do Documento 108,00
109	RS				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 84951 - 01 (RPS 84951) Nota Eletrônica: 0000089330 (-)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 12632.820515 39200.090007 7 93050000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/03/2023					Nosso Numero 109/00126328-2
09/03/2023	0000336343	DM	N	09/03/2023	(=)Valor do Documento 108,00
109	RS				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 84951 - 01 (RPS 84951) Nota Eletrônica: 0000089330 (-)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 12632.820515 39200.090007 7 93050000010800		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/03/2023					Nosso Numero 109/00126328-2
09/03/2023	0000336343	DM	N	09/03/2023	(=)Valor do Documento 108,00
109	RS				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 84951 - 01 (RPS 84951) Nota Eletrônica: 0000089330 (-)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 -----



Emanuela O. A. Barros
Presidente Assessor

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:00
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081263282051539200090007793050000010800

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.718.DD2.A9E.1AC.D40
=====

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



Conta Corrente: BB ag-6511-0 c/c3714-1
Aviso de Debito:
Valor Total: R\$82,00 (OITENTA E DOIS REAIS)
Data de Emissão: Sorocaba, 30 de março de 2023

Pessoa: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda Epp
Conta Gerencial: Administrativas/Prestação de Serviços
Projeto: Convênio Orgãos Públicos/Convênios /CONVENIO PM VOTORANTIM
Documento:
Obs.:
Valor: R\$82,00
Assinaturas:

Associação Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região

Pessoa: Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda Epp



**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
23/03/2023 12:43:19	03/2023	14460 / U	23/03/2023 00:00:00	13440 / NF	8oGUPhwwe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63	Inscrição Municipal: 132505
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	E-mail: email@naoinformado.com
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:01 VILA ADONIAS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18035-330 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E	E-mail: afissore@afissore.org.br
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) PROPORCIONAL DE MINUTOS EXCEDENTES (M)
REFERENTE OS 020610 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM/SECI TERMO DE COLABORACAO PA 004/2018

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
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 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
82,00	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\$)
82,00	0,00	0,00	82,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 23/03/2023					Nosso Numero 109/00079356-8	
Nº Documento 0000336841		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/03/2023		(=) Valor do Documento 82,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00013440 - A1 NFe: 00014460	
Pagador: 00002002 ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBI O PALATAI S DE SOROCABA E REGIÃO - A RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Beneficiário Final:					Chave 1394	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 23/03/2023					Nosso Numero 109/00079356-8	
Nº Documento 0000336841		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/03/2023		(=) Valor do Documento 82,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00013440 - A1 NFe: 00014460	
Pagador: 00002002 ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBI O PALATAI S DE SOROCABA E REGIÃO - AS RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Beneficiário Final:					Chave 1394	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 23/03/2023					Nosso Numero 109/00079356-8	
Nº Documento 0000336841		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/03/2023		(=) Valor do Documento 82,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00013440 - A1 NFe: 00014460	
Pagador: 00002002 ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBI O PALATAI S DE SOROCABA E REGIÃO - AS RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43	
Beneficiário Final:					Chave 1394	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080793568051736995040007193180000008200

BENEFICIARIO:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.002
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 82,00
VALOR COBRADO 82,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.28A.CA9.99E.950.191
=====

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.


Mariana O. A. Barros
Presidente Afissore



Conta Corrente: BB ag-6511-0 c/c3714-1
Aviso de Debito:
Valor Total: R\$794,73 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
Data de Emissão: Sorocaba, 30 de março de 2023

Pessoa: Delta Serviços Combinados de Escritório e Apoio Adm. Ltda Me
Conta Gerencial: Pessoas Jurídicas/Contabilidade
Projeto: Convênio Órgãos Públicos/Convênios /CONVENIO PM VOTORANTIM
Documento: /3
Obs.:
Valor: R\$794,73
Assinaturas:

Associação Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região



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
26/03/2023 02:25:20	03/2023	4301 / U	26/03/2023 00:00:00	1996 / SN	DK7ayINHY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal: 321331
E-mail: email@naoinformado.com

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA Rua Lygia Fante 128 SALA 01 Boa Vista

Inscrição Municipal:
E-mail: AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018. 794,73.
Trib aprox R\$: 106,89 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 33,22 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C

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
794,73	0,00	0,00	794,73		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
794,73	0,00	0,00	794,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP
18065230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 26/03/2023
Vencimento em 30/03/2023

R\$ 794,73

Nosso número: 2023085000000000000242
Pagamento á vista

Boleto bancário

		4019202300850000000100000242677193050000079473		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 2023085000000000000242		
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/03/2023		
Instruções Venda 2336 Não efetuar o pagamento via Pix		Valor do doc R\$ 794,73		
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO 60110863000143 AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR		Multas/Juros		
		Valor a pagar R\$ 794,73		

4019202300850000000100000242677193050000079473



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Emanuela D. A. Barros
Presidente Afissore

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023008500000000100000242677193050000079473

BENEFICIARIO:

Contaazul Software Ltda

NOME FANTASIA:

Contaazul Software Ltda

CNPJ: 05.206.246/0001-38

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 33.003

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 794,73

VALOR COBRADO 794,73

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C38.472.DA5.065.0A3

=====

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



Conta Corrente: BB ag-6511-0 c/c3714-1
Aviso de Debito:
Valor Total: R\$240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
Data de Emissão: Sorocaba, 30 de março de 2023

Pessoa: Altieres Batista de Oliveira 35184455844 ME
Conta Gerencial: Pessoas Juridicas/Hospedagem de site sistema
Projeto: Convênio Orgãos Públicos/Convênios /CONVENIO PM VOTORANTIM
Documento: /3
Obs.:
Valor: R\$240,00
Assinaturas:

Associação Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/03/2023 15:14:56
Competência da NFS-e: 03/2023
Número / Série: 1344 / U
Código de Verificação: HSqkWxmG

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:
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18076-140
Telefone: (15) 81361-44

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 da Prefeitura Municipal de Votorantim/SECID - Termo de colaboração PA 004/2018.

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 31/03/2023
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 30/03/23	No. Do documento 22224785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/23	Nosso Número 176/22224785-0
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 403958179 em AiotecTecnologia 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:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76221 22478.502937 85334.580009 1 93060000024000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 30/03/23	No. Do documento 22224785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/23	Nosso Número 176/22224785-0
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 403958179 em AiotecTecnologia 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:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191762212247850293785334580009193060000024000

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 33.101
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.C78.82F.A95.872.EED
=====

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
CNPJ: 60.110.863/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:27:19 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **B06E.3F11.D3D2.F734**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.110.863/0001-43
Razão Social: ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA REGIAO
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 / BOA VISTA / SOROCABA / SP / 18085-841

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2023 a 18/04/2023

Certificação Número: 2023032000334393436177

Informação obtida em 30/03/2023 08:58:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

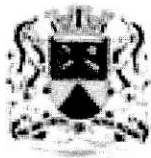
CNPJ: 60.110.863/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010124036-65
Data e hora da emissão 06/01/2023 09:00:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 238.640/23-28

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

Endereço: RUA LYGIA FANTE, 128 - SALA:01

BAIRRO BOA VISTA

SOROCABA/SP - CEP: 18.085-841

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	169407/23	10	23/03/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	367707/23	8	29/03/2023 00:00

Certidão emitida às 09:12:28 h, do dia 03/04/2023.

Válida até 04/05/2023.

Código de autenticidade: FF3BA8A9CC88E0E0

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Certidão n°: 605777/2023

Expedição: 06/01/2023, às 08:45:03

Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.110.863/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.