



**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:** fev/22  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação dos Fisurados Lábios 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\$ 2.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 2.000,00	556.931.000.022.096	14/02/2022	R\$ 2.000,00
		<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 2,42
		<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 888,41
		<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	-R\$ 435,58
		<b>TOTAL</b>	R\$ 2.890,83

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fisurados Lábios Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 2.455,25 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
Utilidade pública	fev/22	R\$	568,76
Outros Materiais de Consumo	fev/22	R\$	489,46
Outros Serviços de Terceiros	fev/22	R\$	1.326,32
Despesas financeiras e bancárias	fev/22	R\$	70,71
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	2.455,25
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$	-
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	-
	<b>VALORES A DEVOLVER</b>	R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	Fatura	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 112,51
04/02/2022	Fatura	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 13,96
07/02/2022	Fatura	Vivo	Utilidade Pública	R\$ 442,29
14/02/2022	NF 00000915	Altieres Batista de Oliveira	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
20/01/2022	NF 00024435	Connectuse Sistemas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 68,74
21/01/2022	NF 00001009	Oliveira & Oliveira Comercio de Maquinas e Equipamentos de informatica LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
25/02/2022	NF 00003593	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
25/02/2022	DANFE 000003386	Tok de Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 489,46
25/02/2022	NF 00082944	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,00
22/02/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 58,00
01/02/2022	Fatura	CPFL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 2,83
07/02/2022	Fatura	Vivo	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,88
			<b>TOTAL</b>	R\$ 2.455,25

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 Março 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

*Lúiz Alexandre da Silva Tomaz*  
Conselho Fiscal. 3



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209564685731  
02/03/2022 10:04:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.101	115,34 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	115,34 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	20.401	13,96 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13,96 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.701	452,17 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	452,17 C	0,00 C
14/02/2022		6931	99015	870 Transferência recebida 14/02 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA	556.931.000.022.096	2.000,00 C	
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	21.401	240,00 D	
14/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.760,00 D	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	22.101	68,74 D	
21/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	68,74 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.140.088	58,00 D	
22/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	58,00 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 17:38 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERC	22.301	160,00 D	
23/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	160,00 C	0,00 C
25/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 25/02 6511 980-6 ASSOCIACAO F L	556.511.000.000.980	435,58 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	22.501	753,58 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOK DE LIMPEZA LTDA	22.502	489,46 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA	22.503	104,00 D	
25/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.782,62 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF546709 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

G3360209564685731  
02/03/2022 10:07:15

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	888,41			85,885058		
01/02/2022	RESGATE	115,34	0,02	0,15	11,163504	10,347109808	74,721554
	Aplicação 20/01/2022	115,34	0,02	0,15	11,163504		
04/02/2022	RESGATE	13,96		0,02	1,349916	10,356197090	73,371638
	Aplicação 20/01/2022	13,96		0,02	1,349916		
07/02/2022	RESGATE	452,17	0,21	0,62	43,726870	10,359762703	29,644768
	Aplicação 20/01/2022	452,17	0,21	0,62	43,726870		
14/02/2022	APLICAÇÃO	1.760,00			169,605346	10,377031334	199,250114
21/02/2022	RESGATE	68,74	0,10		6,622782	10,394422612	192,627332
	Aplicação 20/01/2022	68,74	0,10		6,622782		
22/02/2022	RESGATE	58,00	0,09		5,586638	10,398023818	187,040694
	Aplicação 20/01/2022	58,00	0,09		5,586638		
23/02/2022	RESGATE	160,00	0,26		15,407179	10,401644297	171,633515
	Aplicação 20/01/2022	160,00	0,26		15,407179		
25/02/2022	RESGATE	1.782,62	0,48	3,36	171,633515	10,408561936	
	Aplicação 20/01/2022	21,08	0,03		2,028169		
	Aplicação 14/02/2022	1.761,54	0,45	3,36	169,605346		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	888,41
APLICAÇÕES (+)	1.760,00
RESGATES (-)	2.650,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,16
IOF (-)	4,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade	
No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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 088704598 Série C  
Data de Emissão: 20/01/2022  
Data de Apresentação: 25/01/2022  
Pág: 02 de 02  
Conta Contrato Nº 210030976049  
Leitura Próximo Mês: 14/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SORBU928-00000002	40133582	700113441

Reservado ao Fisco  
A1E7.A427.512E.A426.FF26.7948.7F12.FF36

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JAN/2022	01/02/2022	115,34

**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 0,29%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912651847364					115,34							Esc Hídrica 14 Dias Esc Hídrica 17 Dias

Total Distribuidora

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

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JAN	200 31	0,29190000	0,32795000	40133582	Ativa	17/01/2022	17/12/2021	40,00	200		14/02/2022
2021 DEZ	320 30			40133582	Injetada	180	175	*0,0000	360		
NOV	200 32					127	118				
OUT	240 30										
SET	440 31										
AGO	520 32										
JUL	480 30										
JUN	360 26										
MAI	360 33										
ABR	360 29										
MAR	600 33										
FEV	440 28										
JAN	320 29										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 320,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração: 100,00%  
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088704598 Série C

CódDébAut-Banco  
210030976049

Total a Pagar (R\$)  
115,34

Data de Vencimento  
01/02/2022

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

Autenticação Mecânica



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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088704598 Série C  
Data de Emissão: 20/01/2022  
Data de Apresentação: 25/01/2022  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210030976049  
Leitura Próximo Mês: 14/02/2022

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Reservado ao Fisco

A1E7.A427.512E.A426.FF26.7948.7F12.FF36

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SORBU928-00000002	40133582	700113441

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	JAN/2022	01/02/2022	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 912651847354	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 0,29%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/22	208,008	kWh	0,36195000	72,39	72,39	18,00	13,03	58,38	0,17	0,80	Esp Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/22	300,000	kWh	0,40660000	81,32	81,32	18,00	14,64	66,68	0,19	0,90	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				52,82	52,82	18,00	9,51	43,31	0,13	0,58	Esc Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/22	46,000	kWh	0,29673914	13,65				13,65	0,04	0,18	17 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/22	154,000	kWh	0,29681819	45,71				45,71	0,15	0,62	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/22	46,000	kWh	0,33326087	15,33				15,33	0,04	0,21	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/22	154,000	kWh	0,40665845	62,61	62,61	18,00	11,27	51,34	0,15	0,89	
0601	Cred Adc: Band Vermelha	JAN/22			6,64	27,10	27,10	18,00	4,88	22,22	0,08	0,30	
0601	Cred Adc: Band Vermelha	JAN/22			36,19	36,19	36,19	18,00	6,51	29,68	0,09	0,40	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	JAN/22	100,000	kWh	0,36190000	36,19	40,86	18,00	7,32	33,54	0,10	0,45	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	JAN/22	100,000	kWh	0,40660000	40,86							
0604	Juros de Mora	DEZ/21				2,44							
0605	Multa por Atraso Pgio	DEZ/21				0,17							
0605	Atualização Monetária IPCA	DEZ/21											

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Consumo kWh	TUSD	TE
2022 JAN	200	31		
2021 DEZ	320	30	0,29190000	0,32795000
NOV	200	32		
OUT	240	30		
SET	440	31		
AGO	520	32		
JUL	480	30		
JUN	360	28		
MAI	360	33		
ABR	360	29		
MAR	600	33		
FEV	440	28		
JAN	320	29		

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		17/01/2022	17/12/2021	Múltip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
40133582	Ativa	180	175	40,00	200		14/02/2022
40133582	Injetada	127	118	*0,0000	380		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 320,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%  
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088704598 Série C

CódDébAut-Banco  
210030976049

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
\*\*\*\*\*

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

DESPACHANTE WALTAO  
PADARIA PAO BENTO  
PREDIAL SUPIRIRI

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360209564685731  
02/03/2022 10:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000001-8 15340110328-5  
33383372502-6 10030976049-2  
Data do pagamento 01/02/2022  
Valor em Dinheiro 115,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 115,34  
-----

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B2.BCD.74C.A5F.3E9

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABTOS SOROCABA  
 MATRÍCULA-DV 151332-82 REFERÊNCIA: DEZ/2021  
 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)

DEZ/2020	45	MAR/2021	14	JUN/2021	17	SET/2021	13
JAN/2021	9	ABR/2021	13	JUL/2021	18	OCT/2021	7
FEV/2021	15	MAI/2021	15	AGO/2021	13	NOV/2021	21

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
18/02/2022	A08S413109	HIDR INACESSIVEL
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
2373	2387	2387
		CONS. M3
		FAT 14
		CONS. MEDIO
		DIARIO LITROS
		0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73					
11	15	0,77	0,71	4	3,08	2,84					
16	20	1,12	1,04								
21	25	1,62	1,50								
26	30	1,79	1,66								
31	40	1,87	1,73								
41	50	1,97	1,82								
51	75	2,07	1,91								
76	100	2,12	1,96								
101	200	2,54	2,35								
201	300	3,05	2,82								
301	999999	3,66	3,39								
TOTAL		14	8,19	7,57							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	8,19
TAR ESGOTO	01/01	7,57
CREDITAC202	6 /12	-0,13
CREDITAC	78 /144	-1,67

PAGE COM RECURSOS DO  
 TRIBUNAL DE COLABORAÇÃO  
 CÂMARA DO MUNICÍPIO  
 DE VOTORANTIM

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100151332-82	04/02/2022	13,96

MENSAGEM  
 POSSIBILITE O ACESSO AO SEU HIDROMETRO

Nome usuário na conta. Atualize seu cadastro através do nosso site  
 Reajuste tarifário a partir de 09/01/2022. Consulte em nosso site  
 Economize água! desperdício passível de multa

PAGE COM RECURSOS DO  
 TRIBUNAL DE COLABORAÇÃO  
 CÂMARA DO MUNICÍPIO  
 DE VOTORANTIM

Emanuela O. A. Barros  
 Presidente Afissore

Qualidade da Água DEZ/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARRANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	233	233	2,89	u.c	15
Turbidez	227	233	233	0,53	NTU	5
Cloro Residual	227	233	233	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	233	233	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 151332-82 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	04/02/2022	13,96

8267000000-1 13960091001-8 00015133201-2 12202190003-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82670000000-1 13960091001-8  
00015133201-2 12202190003-2  
Data do pagamento 04/02/2022  
Valor Total 13,96  
-----

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D6B.316.D1A.98B.C4E

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
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 - 18095-841 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9  
Número do telefone: 1532113697/1532113860  
Mês de referência: Janeiro/2022  
Data de emissão: 19/01/2022  
Número da fatura: 1425886832-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022  
452,17

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	159,66
50 Mega Empresas (2022)	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	184,16
Fixo-Fixo Local 1100 min (2022)	48,54
Assinatura de Linhas Compartilhadas (2022)	25,00
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 (2022)	7,35
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	
<b>Total</b>	<b>432,06</b>
<b>Ligações</b>	10,23
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,23
<b>Total</b>	<b>10,23</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	9,88
Encargos (Juros/Multa)	9,88
<b>Total</b>	<b>9,88</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>452,17</b>

PAGO COM RECUNDO 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	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	179:30	165:30	164:30
Lig Nac Longa Distância	33:18	54:12	15:12
Lig Locais Celular (VCT)	6:24	0	0

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

Para informações detalhadas da sua conta  
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento  
também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente <b>ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA</b>		Data de Vencimento <b>06/02/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>452,17</b>
Código do cliente <b>8999 4355 2960</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899943552960-9</b>	Número da Fatura <b>142 5886832-0</b>	



Pagar via Pix





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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: 1063636/0112  
 http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**  
 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 2980 DV: 9  
 CNPJ/CPF: 60110863000143  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 238351392-SP  
 série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		50 Mega Empresas GT12 UFSP		06/01/2022 a 05/02/2022	25%	3,65%	159,66
<b>INTERNET</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	SOC-9687332714-013	Telefone Piloto		19/12/2021 a 18/01/2022	5%	9,25%	7,35
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		Telefone Piloto		19/12/2021 a 18/01/2022	5%	9,25%	7,35
2	1532113697	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP		06/01/2022 a 05/02/2022	25%	3,65%	184,16
3	1532113860	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25		06/01/2022 a 05/02/2022	25%	3,65%	25,00
4		Assinatura de Linhas Compartilhadas		06/01/2022 a 05/02/2022	25%	3,65%	48,54
5							<b>272,40</b>
6	1532113860						<b>432,06</b>
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>TOTAL</b>							<b>15-3211-3697</b>

Assoc dos Fissurados Labio Palatais de Sorocaba e Região		Ligação		Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
<b>Subtotal</b>		Ligação Nacional de Longa Distância							10,23
7	06/01/2022 10:32:46	00:05:18	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	07/01/2022 13:07:18	00:09:54	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>10,23</b>
<b>Encargos</b>									
9	Multa ref. ao mês JAN/2022								8,85
10	Juros ref. ao mês JAN/2022								1,03
<b>TOTAL</b>									<b>9,88</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>452,17</b>

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

Reservado ao Fisco 64d8.2806.168c.fed3.19f6.dc19.5d05.67fb

ICMS	Base de cálculo: 427,59	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 106,89
ISS	Base de cálculo: 320,69	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 11,70
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,35
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>452,17</b>

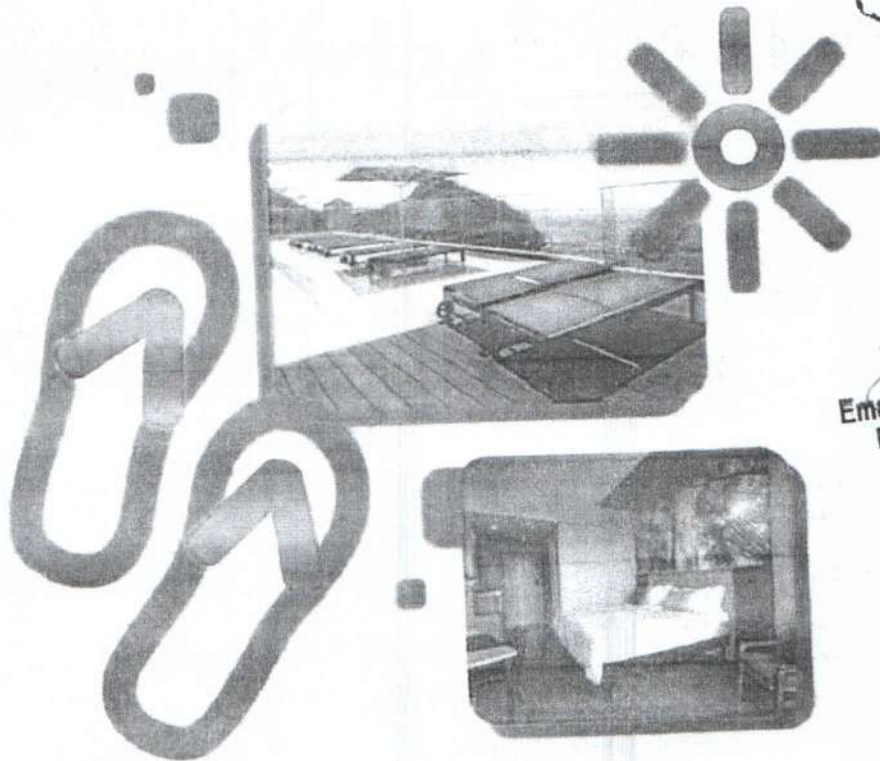
*Emanuela O. A. Barros*  
 Presidente Afissore

**vivo valoriza**<sup>\*</sup>  
O programa de relacionamento da Vivo.

**All** ACCOR  
LIVE  
LIMITLESS

Deixe as malas prontas e viaje com a  
**ALL - Accor Live Limitless.**

PAGE COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
04/2018 DO MUNICÍPIO  
DE VOTORANYM



*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

Aproveite 10% de desconto em diárias  
de hotéis selecionados no Brasil e na América do Sul.

**NOVOTEL**  
HOTELS & RESORTS

**Mercure**  
HOTELS

**adagio**  
HOTELS

**MAMA**  
SHELTER

**ibis**

**ibis**  
STYLES

**ibis**  
budget

Verifique quais hotéis estão disponíveis para a sua categoria.

Baixe o app e resgate já o benefício.



App Vivo > Vivo Valoriza > Viagem

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.



Aura, mostra a 2ª via da minha conta.

**AURA**  
A inteligência artificial da Vivo.

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



*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

Acesse pelo WhatsApp:  
11 99915-1515



vivo



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

**KOJI**  
#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.



Vencimento  
06/02/2022

Escaneie o ícone de QR Code para visualizar em seu celular em [vivo.vivo.com.br](http://vivo.vivo.com.br)

PARA USO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> 01 - RECIBO	<input type="checkbox"/> 01 - RECIBO
<input type="checkbox"/> 02 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 02 - DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> 03 - BALETO	<input type="checkbox"/> 03 - BALETO
<input type="checkbox"/> 04 - NÃO COSTA N. RECIBADO	<input type="checkbox"/> 04 - NÃO COSTA N. RECIBADO
<input type="checkbox"/> 05 - EMERGENÇA RESP. CENTRAL	<input type="checkbox"/> 05 - EMERGENÇA RESP. CENTRAL
<input type="checkbox"/> 06 - NÃO PROCLAMADO	<input type="checkbox"/> 06 - NÃO PROCLAMADO
<input type="checkbox"/> 07 - AUMENTE	<input type="checkbox"/> 07 - AUMENTE
<input type="checkbox"/> 08 - CANCELADO	<input type="checkbox"/> 08 - CANCELADO
<input type="checkbox"/> 09 - CANCELADO	<input type="checkbox"/> 09 - CANCELADO
<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 11 - FIM DO DESPACHAMENTO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/> 11 - FIM DO DESPACHAMENTO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPROVANTE RECEB. / RECIBO	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPROVANTE RECEB. / RECIBO
<input type="checkbox"/> 13 - CARTA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/> 13 - CARTA POSTAL CANCELADA

Atividade no Serviço Postal em: \_\_\_\_\_  
Atividade do Representante: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_



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



Conta Digital. Praticidade além da conta. Ative e receba sua conta sempre por e-mail. Chega até 10 dias antes do vencimento e você ainda tem tempo para preservar o nosso planeta.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

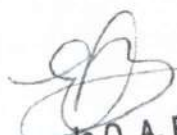
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3,714-1

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000004-0 52170082089-2  
99435529601-7 42588683299-6  
Data do pagamento 07/02/2022  
Valor Total 452,17  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: E.6B5.B10.AF0.5C8.DC5

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

## Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

### RECIBO DO PAGADOR

 <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09081 11585.980441 54967.890002 1 88890000024000</b>				
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução	Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/08115859-8		
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 07/02/2022	Valor Documento R\$ 240.00			
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS - afissore@afissore.org.br - 60110863000143						
Instruções ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04				Autenticação Mecânica		

PAGO COM RECURSOS DO  
TJRN DE COLABORAÇÃO  
842811 DO MUNICÍPIO  
DE VOTCRANTIM

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Corte na linha abaixo

 <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09081 11585.980441 54967.890002 1 88890000024000</b>				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 07/02/2022			
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9			
Data do Documento 01/02/2022	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 109/08115859-8	
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 240,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.  Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS - afissore@afissore.org.br - 60110863000143						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00000915**  
Data e Hora de Emissão  
**13/02/2022 09:36:40**  
Código de Verificação  
**04b277b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME**  
CPF/CNPJ: **21.672.059/0001-04** Inscrição Municipal : **000338141**  
Endereço: **RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**  
CPF/CNPJ: **60.110.863/0001-43**  
Endereço: **RUA LYGIA FANTE, Nº128 - SALA 1 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-841**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **afissore@afissore.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB	1	240,00	240,00

PASSO COM RECURSOS DO  
TÉRMINO DE COLABORAÇÃO  
04/2018 DO MUNICÍPIO  
DE VOTCRANTIM

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

PIS (0,6500%): R\$ 0,00    COFINS (3,0000%): R\$ 0,00    INSS (2,0000%): R\$ 0,00    IR (1,5000%): R\$ 0,00    CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00    Base de Cálculo: R\$ 240,00    Alíquota: 0,00%    Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090811158598044154967890002188890000024000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.401  
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 5.8E1.3ED.8E0.9D1.621

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



<b>Banco Itaú S.A.   341-7</b>		<b>Recibo de Entrega</b>	
Documento NS-24435 1	Emissão 10/02/2022	Vencimento 20/02/2022	Nosso Número 109/00119719-6
Pagador: Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43			Valor 68,74

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,**


Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-24435 1.**

referente à: Contrato: /9 NFSe: 24435; Data de Emissão: 10/02/2022,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

**PASS SEM REGRESSO DO  
TERMO DE COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTCRANTIM**

  
**Emanuela O. A. Barros**  
Presidente Afisore

<b>Banco Itaú S.A.   341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento 20/02/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24435 1	Nosso Número 109/00119719-6
Valor do Documento 68,74	(-) 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

<b>Banco Itaú S.A.   341-7</b>		<b>34191.09008 11971.960510 38852.440007 5 89020000006874</b>	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 20/02/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Nosso Número 109/00119719-6
Data do Documento 20/02/2022	Número do Documento NS-24435 1	Espécie Doc DM	Accite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,37, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.		(x) Valor	(=) Valor do Documento 68,74
		(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP		60.110.863/0001-43	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00024435**

Data e Hora de Emissão  
**10/02/2022 00:00:00**

Código de Verificação  
**eab03592**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**  
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**  
 Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal : **000309043**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG**  
 CPF/CNPJ: **60.110.863/0001-43**  
 Endereço: **- LYGIA FANTE, Nº128 - - - - ALTO DA BOA VISTA - CEP:18085-841**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **afissore@afissore.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

CONTRATO: - FOI APLICADO REAJUSTE DE 14,32% A PARTIR DE MAR/21, CORRESPONDENTE A 50% DA VARIACAO DO IGP-M NOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME COMUNICACAO DA CONNECTUSE JA ENVIADA POR E-MAIL PARA OS REPRESENTANTES DA EMPRESA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	68,7400	68,74

**PAGO COM RESUNDO DO  
 TERMO DE COLABORACAO  
 04/2018 DO MUNICIPIO  
 DE VOZCRANTIM**

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,74**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ \***    Alíquota: **\***    Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: **24435/99 (10/02/2022)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081197196051038852440007589020000006874

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 22.101  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 68,74  
VALOR COBRADO 68,74

NR. AUTENTICACAO 3.E86.25C.E8F.C46.B95

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




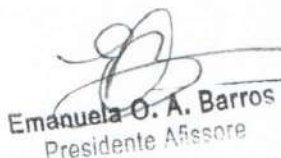
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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.

PARA SEM RECURSOS DO  
TITULO DE COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTCRANTIM

  
Emandela O. A. Barros  
Presidente Afissore

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001009</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>23/02/2022 11:43:25</b>											
	Código de Verificação <b>701a800e</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>05.477.363/0001-36</b> Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000121432</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO</b> CPF/CNPJ: <b>60.110.863/0001-43</b> Endereço: <b>RUA LYGIA FANTE, Nº128 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-841</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE A COMPRA DE 07 TONERS 285A - R\$ 80,00 CADA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM INFORMATICA</td> <td>1</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	160,00	160,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	160,00	160,00								
												
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
<b>CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> <b>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.25  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220223203518630907160  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 160,00  
DATA: 23/02/2022 - 17:38:39

-----  
PAGO PARA: Oliveira & Oliveira Comercio de Maqu  
CNPJ: 5.477.363/0001-36  
CHAVE PIX: 05477363000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0191 - CONTA: 00000000000000330299  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 23/02/2022 - 17:38:39

-----  
DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.A82.F52.681.9C6

-----  
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

Recibo do pagador

Vencimento <b>31/12/2022</b>	Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO	CNPJ/CPF 60.110.863/0001-43	Nosso número 80644236981
Valor do documento <b>R\$ 753,58</b>	Número do documento 7709374	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMINO DE COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTCRANTIM

21890.01007 04532.970805 64423.698188 2 92160000075358

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.		Nosso número 80644236981	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/02/2022	Processamento 22/02/2022	Vencimento 31/12/2022
	Uso do banco	Número do doc 7709374	(=) Valor do doc R\$ 753,58
Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1620 - Parcela 1 de 1 <b>Não efetuar o pagamento via PIX</b> Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Descontos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO Rua Lygia Fante Nº 128 18085-841 - Sorocaba/SP 60.110.863/0001-43		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques Nº 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Use este código de barras para pagamento no bankline





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00003593**  
 Data e Hora de Emissão: **22/02/2022 15:58:01**  
 Código de Verificação: **06901a73**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**  
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**  
 CPF/CNPJ: **60.110.863/0001-43**  
 Endereço: **RUA LYGIA FANTE, Nº128 - SALA 01 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:18085-841**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 1 CONTABILIDADE. 753,58.

TRIB APROX R\$: 101,36 FEDERAL, R\$: 0,00 ESTADUAL E R\$: 31,50 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 72C182

Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	753,5800	753,58

Tributável SIM  
 Item 1 CONTABILIDADE. 753,58

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

*Emanuela O. A. Barros*  
 Presidente Afissore

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 753,58</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 753,58</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 1391/99 (22/02/2022)  
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FDXO**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080564423698188292160000075358

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL  
CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.501  
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 753,58  
VALOR COBRADO 753,58

NR. AUTENTICACAO 3.090.E43.11A.3D8.594

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  
TERMINO DE COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTORANTIM

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



**756-0**

75691.31944 01093.118709 00022.030019 8 89140000048946

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOBBeneficiário TOK DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.700.102/0001-69  
AV: ITAVUVU, 1459 - JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-8467Data do Documento **04/02/2022** Número do Documento **3386** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **04/02/2022**Uso do Banco Carteira **1** Espécie Moeda **R\$** Quantidade ValorVencimento **04/03/2022**Agência / Código Beneficiário **3194/93118-7**Nosso Número **0000220-3**( = ) Valor do Documento **489,46**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrecimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 7 dias corridos após o vencimento  
Cobrar juros de R\$ 1,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2022  
Cobrar multa de R\$ 9,78 para pagamento a partir de 05/03/2022**PAGE COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
04/2018 DO MUNICÍPIO  
DE VOTUPORANGIM**Pagador ASSOC FISSURADOS LABIO PALA TALS SOROCABA E RE  
R LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA, SOROCABA / SP - 18085841  
**Emanuela O. A. Barros**  
Presidente AfissoreCPF / CNPJ **60.110.863/0001-43**  
Código de BaixaBeneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compens



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TOK DE LIMPEZA LTDA**

AV. ITAVUVU, 1459 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO -  
CEP: 18076-005 - SOROCABA - SP  
TEL: (15)3234-6467

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000003386 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0207 7001 0200 0169 5500 2000 0033 8619 5422 9139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220157413042 04/02/2022 07:46:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669552080110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FISSURADOS LABIO PALATAIS SOROCABA E RE

ENDEREÇO

R LYGIA FANTE, 128

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.700.102/0001-69

CNPJ / CPF

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2022

HORA DA SAÍDA

07:42:35

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

BARRIO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

18085-841

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

FONE / FAX

3211-3697

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2022	489,46									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	489,46
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	489,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
95.0001.003038	ESPONJA DUPLA FACE MAIS BRILHO - Trib.Fed: 0,53- Trib.Est: 2,27 - Total Aprox. de Trib: 2,80	68053090	0500	5405	UN	20,000	0,63000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.0001.030	VASSOURA BELL POP SEM CABO - Trib.Fed: 0,54- Trib.Est: 2,32 - Total Aprox. de Trib: 2,86	96039000	0500	5405	UN	4,000	3,22000	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.0001.1090	SACO LIXO 40 LITROS BRANCO 100 UNIDADES PRIME BA - Trib.Fed: 9,05- Trib.Est: 9,45 - Total Aprox. de Trib: 18,50	39232190	0500	5405	UN	4,000	13,12000	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0001.200050	HIGIENICO ROLAO 8 ROLOS BRANCO QUALILUX - Trib.Fed: 8,02- Trib.Est: 17,60 - Total Aprox. de Trib: 25,62	48181000	0500	5405	FD	5,000	19,55000	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0001.200104	INTERFOLHAS 20X21 4800 FOLHAS CELULOSE QUALILUX - Trib.Fed: 30,37- Trib.Est: 42,17 - Total Aprox. de Trib: 72,54	48182000	0500	5405	CX	5,000	46,86000	0,00	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.0001.0210095	ULTRA FRESH AEROSOL 400ML MACA E CANELA - Trib.Fed: 14,87- Trib.Est: 11,81 - Total Aprox. de Trib: 26,68	33074900	0500	5405	UN	5,000	9,45000	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.0001.0210097	INSETICIDA MULTI INSECT FREE 300 ML BASTON - Trib.Fed: 1,35- Trib.Est: 3,86 - Total Aprox. de Trib: 5,21	38089119	0500	5405	UN	4,000	8,05000	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST.TRIBUTARIA CONF.DECR.52804- Tot.Trib.Fed: 64,73 Tot.Trib.Est: 89,48 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691319440109311870900022030019889140000048946  
BENEFICIARIO:  
TOK DE LIMPEZA LTDA  
NOME FANTASIA:  
TOK DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 07.700.102/0001-69  
BENEFICIARIO FINAL:  
TOK DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 07.700.102/0001-69  
PAGADOR:  
ASSOC FISSURADOS LABIO PALATAIS SOR  
CNPJ: 60.110.863/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	22.502
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	489,46
VALOR COBRADO	489,46

=====

NR.AUTENTICACAO 7.136.797.922.F37.76C

=====

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.

PAGE COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTCRANTIM

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Nosso Numero  
09/00121884-9

Especie  
R\$

Quantidade

Valor Documento  
104,00

Especie Doc.  
DM

Agencia /Codigo  
0513/92000-9

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09008 12188.490515 39200.090007 1 89100000010400

Local do Pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento  
28/02/2022

Cedente  
SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08

Agencia /Codigo do Cedente  
0513/92000-9

Data Documento  
09/02/2022

Numero Documento  
325252

Especie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
09/02/2022

Nosso Numero  
109/00121884-9

Uso Banco

Carteira  
109

Especie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
104,00

Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R\$ 2,08 APOS O VENCIMENTO  
JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

Referente duplicata 078710-01  
Nota Eletronica: 0000082944

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
DAZ/18 DO MUNICÍPIO  
DE VOTCRANTIM

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Sacado  
002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO  
RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 -  
Sacador / Avalista

CPF / CNPJ  
60.110.863/0001-43

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO



Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afisore



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00082944**  
 Data e Hora de Emissão: **09/02/2022 00:00:00**  
 Código de Verificação: **d2466d41**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal: **000140527**  
 Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**  
 CPF/CNPJ: **60.110.863/0001-43**  
 Endereço: **RUA RUA LYGIA FANTE, Nº128 - BAIRRO ALTO DA BO - CEP:18085-841**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **afissore@afissore.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: VALOR LIQUIDO: R\$ 104,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,16 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394	1	104,00	104,00

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

*Emanuela O. A. Barros*  
 Presidente Afissore

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**  
 Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: **78710/99 (09/02/2022)**

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25  
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218849051539200090007189100000010400

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	22.503
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	104,00
VALOR COBRADO	104,00

NR.AUTENTICACAO C.77D.44E.72E.F3A.DB5

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

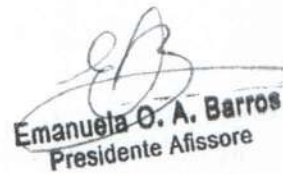
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

  
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 18:44:05 do dia 02/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2022.

Código de controle da certidão: **A7AB.CD17.C30E.517E**

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:** 14/02/2022 a 15/03/2022

**Certificação Número:** 2022021400354393187360

Informação obtida em 15/02/2022 17:25:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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 / IE: 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 22010238823-58

Data e hora da emissão 17/01/2022 12:00:12

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 017.521/22-89

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 1

BAIRRO REGIAO NORTE

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	2022	130219/22	10	24/03/2022 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2022	349060/22	8	30/03/2022 00:00

Certidão emitida às 13:30:57 h, do dia 17/01/2022.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: **CB6EDDF006AC2C23**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://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°: 1643262/2022  
Expedição: 17/01/2022, às 12:02:43  
Validade: 15/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.