



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** \_\_\_\_\_ **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**  
**TIPO DE CONCESSÃO:** \_\_\_\_\_ **TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**CONVÊNIO:** \_\_\_\_\_ **Nº 04/2018**  
**OBJETO:** \_\_\_\_\_ **Cooperação entre as partes visando ações compartilhadas para atendimento especializado coveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico.**  
**MÊS/ANO:** \_\_\_\_\_ **mar/22**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** \_\_\_\_\_ **Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região**  
**CNPJ:** \_\_\_\_\_ **60.110.863/0001-43**  
**ENDEREÇO E CEP:** \_\_\_\_\_ **Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** \_\_\_\_\_ **Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente**  
**VALOR RECEBIDO NO MÊS:** \_\_\_\_\_ **R\$ 2.000,00**  
**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	17/03/2022	R\$ 2.000,00
		<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	
			R\$ 2,17
		<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	
			R\$ -
		<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	
			R\$ 77,56
		<b>TOTAL</b>	
			R\$ 2.002,17

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\$ 2.079,73 (dois mil e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	mar/22	R\$ 570,08
Outros Materiais de Consumo	mar/22	R\$ 235,00
Outros Serviços de Terceiros	mar/22	R\$ 1.213,88
Despesas financeiras e bancárias	mar/22	R\$ 60,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.079,73</b>
<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\$)
02/03/2022	Fatura	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,47
07/03/2022	Fatura	Vivo	Utilidade Pública	R\$ 445,65
07/03/2022	Fatura	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 13,96
18/03/2022	NF 00024866	Connectuse Sistemas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
25/03/2022	NF 00000188	Isidoro Castelli Neto	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 280,00
29/03/2022	NF 00001020	Oliveira & Oliveira Comercio de Maquinas e Equipamentos de informatica LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 235,00
30/03/2022	NF 00083434	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,00
31/03/2022	DANFE 000003652	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
22/03/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 58,00
28/03/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 2,77
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.079,73</b>

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, 11 de Abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

**Emanuela Oliveira de Almeida Barros**  
 Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

**Raquel Aparecida de Oliveira**  
 Conselho Fiscal. 1

**Tania Maria Kanashiro**  
 Conselho Fiscal. 2

**Luiz Alexandre da Silva Pómac**  
 Conselho Fiscal. 3



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109394348111  
01/04/2022 09:44:41

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	110,47 C	
				02/03 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
02/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	110,47 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/03/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	699,61 C	
				07/03 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	445,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	240,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/03/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	30.703	13,96 D	0,00 C
				SAAE SOROCABA			
17/03/2022		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.022.096	2.000,00 C	
				17/03 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA			
17/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.000,00 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	76,30 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	76,30 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.811.100.213.027	58,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	58,00 C	0,00 C
25/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	280,00 D	
				25/03 10:06 Isidoro castelli Neto			
25/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	280,00 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.101.295	2,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2,77 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	235,00 D	
				29/03 12:21 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERC			
29/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	235,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	104,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	104,00 C	0,00 C
31/03/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	492,52 D	
				31/03 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	753,58 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.246,10 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109394348111  
01/04/2022 09:54:13

### Cliente

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

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			191,385163	10,450130845	191,385163
18/03/2022	RESGATE	76,30		0,02	7,300652	10,453860463	184,084511
	Aplicação 17/03/2022	76,30		0,02	7,300652		
22/03/2022	RESGATE	58,00		0,05	5,548850	10,461626882	178,535661
	Aplicação 17/03/2022	58,00		0,05	5,548850		
25/03/2022	RESGATE	280,00	0,03	0,45	26,780649	10,473233821	151,755012
	Aplicação 17/03/2022	280,00	0,03	0,45	26,780649		
28/03/2022	RESGATE	2,77			0,264389	10,476967439	151,490623
	Aplicação 17/03/2022	2,77			0,264389		
29/03/2022	RESGATE	235,00	0,06	0,41	22,466878	10,480761720	129,023745
	Aplicação 17/03/2022	235,00	0,06	0,41	22,466878		
30/03/2022	RESGATE	104,00	0,03	0,19	9,940346	10,484544466	119,083399
	Aplicação 17/03/2022	104,00	0,03	0,19	9,940346		
31/03/2022	RESGATE	1.246,10	0,48	2,41	119,083399	10,488379189	
	Aplicação 17/03/2022	1.246,10	0,48	2,41	119,083399		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	2.002,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	3,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

### Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 090203627 Série C  
Data de Emissão: 14/02/2022  
Data de Apresentação: 17/02/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210030976049  
Leitura Próximo Mês: 17/03/2022

*Emanueta O. A. Barros*  
Presidente Afissore

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

Reservado ao Fisco  
4468.8259.E4C2.337A.D6C7.CF00.5B28.EDF1

**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 - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	FEV/2022	02/03/2022	110,47

**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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 914701369406												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/22	240,00	kWh	0,35604167	85,45	85,45	18,00	15,38				
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/22	240,00	kWh	0,39901667	95,98	95,98	18,00	17,28				Esc Hídrica 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				51,95	51,95	18,00	9,35				Esc Hídrica 14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/22	46,00	kWh	0,29195653	13,43							
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/22	154,00	kWh	0,29194806	44,96							
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/22	48,00	kWh	0,32782609	15,08							
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/22	154,00	kWh	0,39983507	61,58	61,58	18,00	11,09				
0601	Cred Adc Band Vermelha	FEV/22				6,53							
0601	Cred Adc Band Vermelha	FEV/22				26,66	26,66	18,00	4,80				
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	FEV/22	60,00	kWh	0,35583334	21,35	21,35	18,00	3,84				
0601	Custo de Disp. Energia - TE	FEV/22	60,00	kWh	0,39983334	23,99	23,99	18,00	4,32				
	Total Distribuidora					110,47							

<b>Total Consolidado</b>	110,47	199,47	34,28
--------------------------	--------	--------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	240 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JAN	200 31	Consumo kWh 0,29198000 0,32795000	14/02/2022 17/01/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
2021 DEZ	320 30		40133582 Ativa 186 180 40,00 240 17/03/2022
NOV	200 32		40133582 Injetada 132 127 40,00 200
OUT	240 30		
SET	440 31		
AGO	520 32		
JUL	480 30		
JUN	360 28		
MAI	380 33		
ABR	360 29		
MAR	600 33		
FEV	440 28		

**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**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 090203627 Série C

CódDébAut-Banco  
210030976049

Total a Pagar (R\$)  
110,47

Data de Vencimento  
02/03/2022

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

DESPACHANTE WALTÃO  
PADARIA PAO BENTO  
PREDIAL SUPIRIRI

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

836800000017 104701103228 234329684026 100309760492



Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109394348111  
01/04/2022 09:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000001-7 10470110322-8  
23432968402-6 10030976049-2  
Data do pagamento 02/03/2022  
Valor em Dinheiro 110,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 110,47  
=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: F.CEC.D94.A9A.752.7D9

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106383949112
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 - 18065-841 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1444098059-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/03/2022
445,65

Descrição da sua fatura

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

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

Emanuella D. A. Barros
Presidente Afissore

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCT).

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 1083.639/9112  
 http://www.vivo.com.br

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

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefônica**

Telefônica 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. 10838.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 243620123-SP  
 série: UK sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-9687332714-013	50 Mega Empresas GT12 UFSP	06/02/2022 a 05/03/2022	25%	3,65%	159,66
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>159,66</b>
2 1532113697	Telefone Piloto	19/01/2022 a 18/02/2022	5%	9,25%	7,35
3 1532113860	Telefone Piloto	19/01/2022 a 18/02/2022	5%	9,25%	7,35
4	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/02/2022 a 05/03/2022	25%	3,65%	184,16
5	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	06/02/2022 a 05/03/2022	25%	3,65%	25,00
6 1532113860	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/02/2022 a 05/03/2022	25%	3,65%	48,54
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>432,06</b>

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

15-3211-3697

**Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	24/01/2022	15:02:27	BAURU	1432358430	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	24/01/2022	15:15:04	BAURU	1432358430	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	25/01/2022	14:27:30	BAURU	1432358430	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	02/02/2022	10:42:45	BAURU	1432358140	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/02/2022	13:42:00	BAURU	1432358103	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/02/2022	10:06:08	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	03/02/2022	10:33:09	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/02/2022	15:45:10	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	07/02/2022	13:23:35	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/02/2022	13:25:13	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/02/2022	10:23:42	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/02/2022	13:23:39	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/02/2022	14:53:23	SAO PAULO	1132912657	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/02/2022	13:54:34	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/02/2022	14:24:28	SAO PAULO	1130668673	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
22	15/02/2022	14:38:25	ARUJA	1146510414	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
23	16/02/2022	17:01:58	SAO PAULO	1130668673	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
24	18/02/2022	13:45:44	MAIRINQUE	114788644	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
25	18/02/2022	13:47:13	MAIRINQUE	114788644	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
26	18/02/2022	13:50:54	MAIRINQUE	114788066	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27	02/02/2022	11:00:22	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997140273	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,65
28	03/02/2022	13:21:55	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997636878	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,38

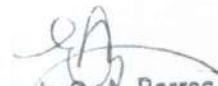
**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****445,65**

Reservado ao Fisco 29e8.0a05.66d7.75e7.21ba.400.5ff4.8b0e

ICMS	Base de cálculo: 430,95	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 107,73
ISS	Base de cálculo: 323,21 <th>Alíquota: 3,65%</th> <td>Valor do ISS: 0,73</td>	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70 <th>Alíquota: 9,25%</th> <td>Valor do PIS/COFINS: 11,79</td>	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 11,79
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.

**TOTAL GERAL A PAGAR****445,65**

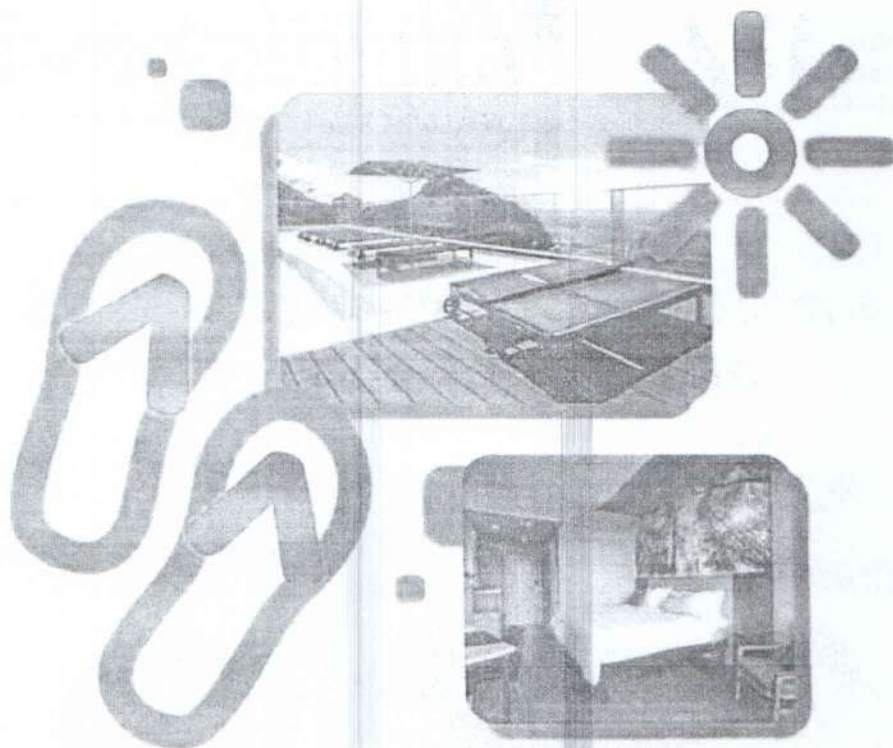
  
 Emanuela O. A. Barros  
 Presidente Afissore

**vivo valoriza\***  
O programa de relacionamento da Vivo.

**All** ACCOR  
LIVE  
LIMITLESS

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

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



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.  
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



**AURA**  
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:  
11 99915-1515



Aura, mostra  
a 2ª via da  
minha conta.



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

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

vivo



Patrocinadora  
Oficial da Seleção  
dos Brasileiros.

**IKO>**  
#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



18404420



00 71257390 00000 000000000000 2 0 240222

Cadastre-se no Conta  
Online. Saiba mais.



Vencimento  
06/03/2022

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

**PARA USD DOS CORREIOS**

<input type="checkbox"/> 01 - MODO SE	<input type="checkbox"/> 06 - RECEBIDO
<input type="checkbox"/> 02 - INSCRIÇÃO INCOMPLETA	<input type="checkbox"/> 09 - DECOMISSÃO
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INSCRIÇÃO	<input type="checkbox"/> 10 - FALSO CD
<input type="checkbox"/> 04 - NÃO PRODUZIDO	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 05 - NÃO PRODUZIDO	<input type="checkbox"/> 12 - OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 07 - ANULADO	<input type="checkbox"/> 13 - DATA COMPLETAMENTO EXCESSIVA / CD
<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PRODUZIDO	<input type="checkbox"/> 14 - CRIA POSTAL CANCELADA

Assinatura do Remetente: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário: \_\_\_\_\_  
Mensagem: \_\_\_\_\_



Faça tudo pelo app  
Meu Vivo Fixo e tenha muito  
mas participe. Saiba mais  
acesando o QR Code.



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

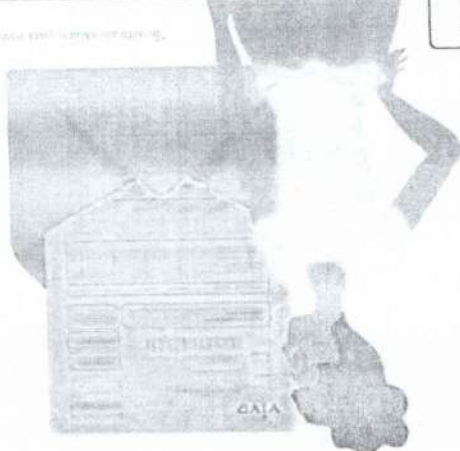


Aproveite e ative também o Débito Automático.  
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar  
com o vencimento.



Ative e receba sua conta sempre por e-mail. Já depois  
de 10 dias antes do vencimento e você ainda continua  
para preservar o nosso planeta.

**Conta Digital.**  
Praticidade além da conta.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000004-4 45650082089-3  
99435529601-7 44409805999-1  
Data do pagamento 07/03/2022  
Valor Total 445,65  
-----

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FF.E1E.A9B.155.916

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORACAO  
84/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTORANTIM

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS.F.LABIUS SOROCABA  
 MATRÍCULA-DV 151332-82 REFERÊNCIA: JAN/2022  
 GRUPO: 10

**DADOS CADASTRAIS**

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
 RUA LYGIA FANTE - 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA		
22/03/2022	A08S413109	HIDR INACESSÍVEL		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. Nº	CONS. MÉDIO
22/12/2021	22/01/2022	22/01/2022	MED 0	DIÁRIO LITROS
2387	2401	2401	FAT 14	0

**DESCRIÇÃO**

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20
11	15	0,77	0,71	4	0,77	4,00
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			
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>6,70</b>	<b>6,04</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR AGUA	01/01	8,19
TAR ESGOTO	01/01	7,57
CREDITAC202	7 /12	-0,13
CREDITAC	79 /144	-1,67

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

COD PI DEBITO AUT. 0100151332-82	VENCIMENTO 04/03/2022	TOTAL A PAGAR 13,96
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

**POSSIBILITE O ACESSO AO SEU HIDROMETRO**

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

*Emanuela C. A. Barros*  
 Presidente Afissore

Qualidade da Água JAN/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	216	216	3.04	uC	15
Turbidez	216	216	216	0.86	NTU	5
Cloro Residual	216	216	216	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82680000000-0 13960091001-8  
00015133201-2 01202200003-3  
Data do pagamento 07/03/2022  
Valor Total 13,96  
=====

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C4.57F.A78.3B1.03C

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Documento NS-24866 1	Emissão 10/03/2022	Vencimento 20/03/2022	Nosso Número 109/00120082-6	Valor 76,30
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43  
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-24866 1.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 24866; Data de Emissão: 10/03/2022,

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

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Vencimento 20/03/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24866 1	Nosso Número 109/00120082-6
Valor do Documento 76,30	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43

Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/03/2022	Número do Documento NS-24866 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2022	Nosso Número 109/00120082-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 76,30
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) 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 - NFSe

Número da Nota

00024866

Data e Hora de Emissão

10/03/2022 00:00:00

Código de Verificação

485f58af



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**

Inscrição Municipal: **000309043**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA**

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 11,0% A PARTIR DE MARÇO 22. ESSE ÍNDICE REPRESENTA 68,23% DA VARIACAO DO IGP-M, INDICADOR DE CORRECAO PREVISTO NO CONTRATO, QUE FOI DE 16,12% NO PERIODO DOS ULTIMOS 12 MESES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	76,3000	76,30

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



**Emanuela O. A. Barrós**  
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\$ 76,30**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 24866/99 (10/03/2022)

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.**

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:20  
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081200826051038852440007489300000007630

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 31.801  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 76,30  
VALOR COBRADO 76,30

NR.AUTENTICACAO 9.D7F.342.AB2.AC4.AD8

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



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

Número da Nota  
**00000188**

Data e Hora de Emissão  
**22/03/2022 15:27:01**

Código de Verificação  
**d943fc49**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

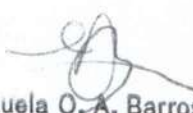
Nome/Razão Social: **ISIDORO CASTELLI NETO30696318865-ME**  
 CPF/CNPJ: **15.068.693/0001-21** Inscrição Municipal : **000320118**  
 Endereço: **RUA JOAO DE OLIVEIRA CASSU, Nº34 - PORTAL PORTAL DO EDEN I - CEP:18103-120**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**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, Nº000128 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-841**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **afissore@afissore.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO + FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO  
 PIX 15998433743  
 ISIDORO CASTELLI NETO

Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00
	<p><b>PAGO COM RECURSOS DO            TERMO DE COLABORAÇÃO            04/2018 DO MUNICÍPIO            DE VOTORANYM</b></p>  <b>Emanuela O. A. Barros</b> Presidente Afissore			

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\$ 280,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ 280,00**      Alíquota: **0,00%**      Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**      Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**      Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
 Serviço: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20  
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220325130502220529144  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 280,00  
DATA: 25/03/2022 - 10:06:55  
-----

PAGO PARA: Isidoro Castelli Nt  
CPF: \*\*\*.963.188-\*\*  
CHAVE PIX: +5515998433743  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083777539  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 25/03/2022 - 10:06:56  
=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.COD.612.054.FE9.0BD  
=====

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



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

Número da Nota  
**00001020**

Data e Hora de Emissão  
**28/03/2022 16:40:40**

Código de Verificação  
**49af3226**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

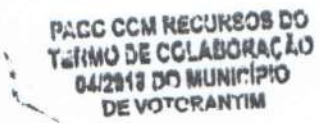

Nome/Razão Social: **OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **05.477.363/0001-36** Inscrição Municipal: **000121432**  
 Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REFERENTE A COMPRA DE  
 1 TONERS 285A - R\$ 80,00 CADA  
 1 CARTUCHOS COMPATÍVEL HP 564 AZUL - R\$ 25,00 CADA  
 1 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 564 MAGENTA - R\$ 25,00 CADA

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	235,00	235,00
 				

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

PIS (0,0000%): **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\$ 235,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional 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).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20  
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020220329150102554562504  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 235,00  
DATA: 29/03/2022 - 12:21:33  
-----

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: 0000000000000330299  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 12:21:33  
=====

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC6.DDB.483.875.7B4  
=====


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.

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12236.740515 39200.090007 8 89400000010400</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/03/2022					Nosso Numero 109/00122367-4
Número de Documento 0000326068		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 10/03/2022	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 104,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,08 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,17 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 79200 - 01 (RPS 79200) Nota Eletrônica: 0000083434  (-)Valor do Documento (-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43 Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12236.740515 39200.090007 8 89400000010400</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/03/2022					Nosso Numero 109/00122367-4
Número de Documento 0000326068		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 10/03/2022	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 104,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,08 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,17 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 79200 - 01 (RPS 79200) Nota Eletrônica: 0000083434  (-)Valor do Documento (-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43 Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 12236.740515 39200.090007 8 89400000010400</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2022
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/03/2022					Nosso Numero 109/00122367-4
Número de Documento 0000326068		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 10/03/2022	
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 104,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,08 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,17 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 79200 - 01 (RPS 79200) Nota Eletrônica: 0000083434  (-)Valor do Documento (-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43 Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota  
**00083434**

Data e Hora de Emissão  
**10/03/2022 00:00:00**

Código de Verificação  
**a5192fc0**



**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**

**Descrição:**  
 VALOR LÍQUIDO: 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 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOZCRANYM

*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: **03/2022**  
 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: **79200/99 (10/03/2022)**

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:20  
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081223674051539200090007889400000010400

BENEFICIARIO:  
SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:  
SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43  
-----

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	104,00
VALOR COBRADO	104,00

-----

NR. AUTENTICACAO 6.920.0BA.936.ACC.1EA  
-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



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

NÚMERO DA NOTA  
 3652  
 COMPETÊNCIA  
 03/2022  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 a7f61eb6  
 DATA DE EMISSÃO  
 26/03/2022 02:13:41

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 753,58

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 753,58</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 753,58
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 753,58</b>	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 101,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 31,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1


**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO  
SETOR LTDA**

 CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA -  
Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO  
SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

(15) 3411-7977

contador@2005081.53615

**AFISSORE**

CNPJ: 60.110.863/0001-43

**15 34110814**

AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

Rua Lygia Fante, 128 - SALA 01 - Boa Vista - Sorocaba - SP - CEP: 18085-841

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	CONTABILIDADE	Mensalidade conforme contrato	753,58	753,58
			Total	753,58
			Valor líquido	753,58

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	31/03/2022	753,58



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

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via  
Conta Azul Pro

Vencimento <b>31/03/2022</b>	Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO	CNPJ/CPF 60.110.863/0001-43	Nosso número 80585778394
Valor do documento <b>R\$ 753,58</b>	Número do documento 8243369	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 58577.839481 1 89410000075358

Emitido Via  
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80585778394	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 26/03/2022	Processamento 26/03/2022	Vencimento 31/03/2022	
	Uso do banco	Número do doc 8243369	(=) Valor do doc R\$ 753,58	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM 15.776.634/0001-08	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1692 - 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.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO Rua Lygia Fante Nº 128 18085-841 - Sorocaba/SP 60.110.863/0001-43		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques Nº 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

Use este código de barras para pagamento no bankline





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

Número da Nota  
**00003652**

Data e Hora de Emissão  
**26/03/2022 02:05:44**

Código de Verificação  
**a7f61eb6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA 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 2C01C1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 753,58	1	753,5800	753,58

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

Emanuela O. A. Barros  
 Presidente Afissore

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\$ 753,58**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 753,58**    Aliquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**    Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 1447/99 (26/03/2022)    Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080558577839481189410000075358

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	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	753,58
VALOR COBRADO	753,58

=====

NR.AUTENTICACAO 5.075.0BE.21C.8DA.2A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
64/2018 DO MUNICÍPIO  
DE VOTCRANTIM

  
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:** 24/03/2022 a 22/04/2022

**Certificação Número:** 2022032400492754775584

Informação obtida em 01/04/2022 09:20:39

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: 152.974/22-97

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	9	25/04/2022 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2022	349060/22	7	02/05/2022 00:00

Certidão emitida às 09:17:52 h, do dia 01/04/2022.

Válida até 04/05/2022.

Código de autenticidade: 0A05495703CF5130

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 nº: 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





# AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 11 de Abril de 2022.

**OF. Nº 073/2022**

**Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.**

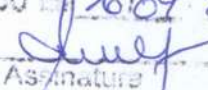
**Secretária Sandra Pinesso Cianfarani**

**Assunto: Resposta Requisição 030/2022**

## NOTAS EXPLICATIVAS MARÇO 2022

NOTA 1- Consta no extrato bancário do dia 07/03/22 o pagamento do boleto do fornecedor Altieres Batista de Oliveira ME valor R\$ 240,00, porém como o fornecedor emitiu a nota fiscal nº 943 somente no dia 22/03/2022 a despesa não será lançada na Relação de despesas pagas com recursos da parceria com a Secretaria de Cidadania. A Afissore efetuou transferência de recurso próprio no mesmo dia do pagamento do boleto.

Anexo: boleto e nota fiscal do fornecedor.

RECEBIDO em 26/09/22  
  
Assinatura

Atenciosamente,



**EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS**  
Presidente

**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](http://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



# Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA

33538695

REQUISIÇÃO: 030/2022.

Votorantim, 13 de abril de 2022.

À

Sr<sup>a</sup>. Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente

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

Devolvemos os documentos originais apresentados para prestação de contas do **Termo de Colaboração nº 004/2018 (Recurso Municipal)**, referente aos meses janeiro até março ano de 2022, deve-se realizar as seguintes correções e apresentações:

- Apresentar documento e comprovante de pagamento, referente ao fornecedor Altierres Batista de Oliveira ME, no valor de 240,00 no mês de março;
- Corrigir valores das despesas acrescentando o fornecedor Altierres Batista de Oliveira ME no valor de 240,00 no mês de março.

Sandra Pinesso Cianfarani  
Secretária de Cidadania e Geração de Renda

Declaro ter estar ciente e das devidas correções solicitadas acima, e prazo de 10 (dez) dias para regularização e entrega, não atendendo no prazo a solicitação os repasses dos recursos serão bloqueados e NOTIFICADOS AO TCE-SP nos TERMO DA INSTRUÇÕES NORMATIVA nº 001/2020 DO TCE-SP.

Representante Nome/Assinatura

18, 04, 22

AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região

## 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>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09081 19460.260441 54967.890002 3 89170000024000</b>			
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/08194602-6
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 07/03/2022		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

Corte na linha abaixo

 <b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09081 19460.260441 54967.890002 3 89170000024000</b>			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/03/2022
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 01/03/2022	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2022	Nosso Número 109/08194602-6
Uso do Banco	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.					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS - afissore@afissore.org.br - 60110863000143					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número da Nota

**00000943**

Data e Hora de Emissão

**22/03/2022 15:46:57**

Código de Verificação

**b63f2b0e****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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB	1	240,00	240,00

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: **03/2022**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).**



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

Número da Nota

**00000943**

Data e Hora de Emissão

**22/03/2022 15:46:57**

Código de Verificação

**b63f2b0e****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\$
<b>SIM</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB</b>	<b>1</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>

PIS (0,6500%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (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: **03/2022**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **9511-0001 - 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).**