



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: jan/22
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação dos Fissurados 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	20/01/2022	R\$ 2.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
			R\$ 2,59
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	
			R\$ 106,35
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
			R\$ 834,21
		TOTAL	
			R\$ 2.108,94

O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados 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\$ 2.054,74 (dois mil e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jan/22	R\$	594,42
Outros Materiais de Consumo	jan/22	R\$	-
Outros Serviços de Terceiros	jan/22	R\$	1.402,32
Despesas financeiras e bancárias	jan/22	R\$	58,00
		TOTAL DAS DESPESAS	
			R\$ 2.054,74
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
			R\$ 888,41
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	
			R\$ 888,41
		VALORES A DEVOLVER	
			-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/01/2022	NF 00000882	Altieres Batista de Oliveira ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
13/01/2022	Fatura	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 29,36
13/01/2022	Fatura	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 122,44
13/01/2022	Fatura	Vivo	Utilidade Pública	R\$ 442,62
20/01/2022	NF 00024008	Connectuse Sistemas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 68,74
25/01/2022	NF 00001000	Oliveira & Oliveira Comercio de Maquinas e Equipamentos de informatica LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 236,00
31/01/2022	NF 00003536	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
31/01/2022	NF 00082446	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,00
24/01/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 58,00
			TOTAL	R\$ 2.054,74

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 Fevereiro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1.

Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2

Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108542993271
01/02/2022 08:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.000.980	834,21 C	
			13/01 6511 980-6	ASSOCIACAO F L			
13/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	240,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
13/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	11.302	29,36 D	
				SAAE SOROCABA			
13/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.303	122,44 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.304	442,62 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	0,21 C	0,00 C
20/01/2022		6931	99015 870	Transferência recebida	556.931.000.022.096	2.000,00 C	
			20/01 6931 22096-5	FUNDO MUNICIPA			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	68,74 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
20/01/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.931,26 D	0,00 C
24/01/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.241.200.702.019	58,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	58,00 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.501	236,00 D	
			25/01 17:47	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERC			
25/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	236,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	753,58 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
31/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	104,00 D	
				SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA			
31/01/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	857,58 C	
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108542993271
01/02/2022 09:01:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	106,35			10,341752		
13/01/2022	RESGATE	0,21			0,020370	10,309363134	10,321382
	Aplicação 16/12/2021	0,21			0,020370		
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.931,26			187,066971	10,323896239	197,388353
24/01/2022	RESGATE	58,00	0,09		5,623599	10,329684013	191,764754
	Aplicação 16/12/2021	52,65	0,09		5,105225		
	Aplicação 31/12/2021	5,35			0,518374		
25/01/2022	RESGATE	236,00	0,05	0,16	22,860480	10,332678835	168,904274
	Aplicação 31/12/2021	48,46	0,05	0,03	4,697783		
	Aplicação 20/01/2022	187,54		0,13	18,162697		
31/01/2022	RESGATE	857,58	0,13	1,06	83,019216	10,344231574	85,885058
	Aplicação 20/01/2022	857,58	0,13	1,06	83,019216		
31/01/2022	SALDO ATUAL	888,41			85,885058		85,885058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,35
APLICAÇÕES (+)	1.931,26
RESGATES (-)	1.151,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	888,41

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Instruções de Pagamento

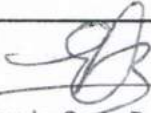
Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

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'

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09073 99561.850449 54967.890002 9 88570000024000			
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/07995618-5
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/01/2022		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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09073 99561.850449 54967.890002 9 88570000024000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/01/2022
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 01/01/2022	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/01/2022	Nosso Número 109/07995618-5
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. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ 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
00000882
Data e Hora de Emissão
07/01/2022 09:43:10
Código de Verificação
e727e1b4

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

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

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

Emanuela O. A. Barros
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 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022** 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).**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340108542993271
01/02/2022 09:04:59

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:54
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090739956185044954967890002988570000024000

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	11.301
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 1.E69.EDB.755.869.8C6

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

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

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

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

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS. F. LABIOS SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 151332-82 REFERÊNCIA: NOV/2021
 GRUPO: 16

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA		
20/01/2022	A08S413109			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO DIARIO LITROS
25/10/2021	23/11/2021	23/11/2021	MED 21	724
2352	2373	2373	FAT 21	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA				
Min	Max	T. Agua	T. Esq.	Con. Fat	UT. Agua	UT. Esq.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	9,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	1	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				21	16,18	14,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	16,18
TAR ESGOTO	01/01	14,98
CREDITAC202	5 /12	-0,13
CREDITAC	77 /144	-1,67

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

COD. PI DÉBITO AUT. 0100151332-82	VENCIMENTO 04/01/2022	TOTAL A PAGAR 29,36
--------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

ESTÁ ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS.

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Qualidade da Água NOV/21 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Manancia: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitavel
Cor aparente	64	233	233	3,63	u/c	15	
Turbidez	227	233	233	0,55	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 NOV/2021	VENCIMENTO 04/01/2022	TOTAL A PAGAR 29,36
------------------------	--------------------------	------------------------

8260000000-8 29360091001-3 00015133201-2 11202110003-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

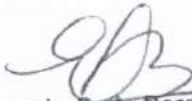
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 29360091001-3
00015133201-2 11202110003-0
Data do pagamento 13/01/2022
Valor Total 29,36

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADE.77B.1E5.AA0.208

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086392612 Série C
Data de Emissão: 17/12/2021
Data de Apresentação: 22/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/01/2022

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

Reservado ao Fisco
E712.5477.6C36.4FD3.C682.8260.7DE5.C75F

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	DEZ/2021	03/01/2022	122,44

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 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910302216096												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/21	320,000	kWh	0,38240625	122,37	122,37	18,00	22,03	100,34	1,23	5,68	Esc Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/21	320,000	kWh	0,42953125	137,45	137,45	18,00	24,74	112,71	1,39	6,38	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				63,23	63,23	18,00	11,38	51,85	0,64	2,93	Esc Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/21	55,200	kWh	0,31340580	17,30				17,30	0,21	0,98	17 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/21	184,800	kWh	0,31362814	57,94				57,94	0,71	3,28	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/21	184,800	kWh	0,36198276	19,43				19,43	0,24	1,10	
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/21	184,800	kWh	0,42949135	79,37	79,37	18,00	14,29	65,08	0,80	3,68	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/21				8,41				8,41	0,10	0,48	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/21				34,38	34,38	18,00	6,19	28,19	0,35	1,60	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	DEZ/21	20,000	kWh	0,38200000	7,64	7,64	18,00	1,38	6,26	0,08	0,35	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	DEZ/21	20,000	kWh	0,42900000	8,58	8,58	18,00	1,54	7,04	0,09	0,40	
	Total Distribuidora					122,44							
Total Consolidado							122,44	225,52	48,59	81,85	1,02	4,62	

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2021 DEZ	320	30	Consumo TUSD TE
NOV	200	32	Consumo kWh: 0,29199000 0,32795000
OUT	240	30	
SET	440	31	
AGO	520	32	
JUL	480	30	
JUN	360	28	
MAI	360	33	
ABR	380	29	
MAR	600	33	
FEV	440	28	
JAN	320	29	
2020 DEZ	440	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/12/2021	Leitura 17/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40133582	Ativa	175	167	40,00	320		17/01/2022
40133582	Injetada	118	112	*,00000	240		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 160,000000000 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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086392612 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
122,44

Data de Vencimento
03/01/2022

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

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

Autenticação Mecânica

836900000016 224401103300 133737962026 100309760492



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54
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 83690000001-6 22440110330-0
13373796202-6 10030976049-2
Data do pagamento 13/01/2022
Valor em Dinheiro 122,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,44

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 3.54B.122.80C.DE6.ADB

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2618 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



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: 02.553.157/0001-62, Insc. Est.: 1963.83949112, 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, Número do telefone: 1532 1136971 532113680, Mês de referência: Dezembro/2021, Data de emissão: 19/12/2021, Estado de instalação: São Paulo, Número da fatura: 1408564362-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/01/2022 442,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Ligações.

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

Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro, and rows for Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

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 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

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais http://vivo.br/ncc22jan. 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 de 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 3º da Resolução Anatel nº 426/2006; 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Form containing client details, payment date (06/01/2022), amount (442,62), QR code for Pix, and a barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 1083.83949112
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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 233067930-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 1083.83949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-9687332714-013	50 Mega Empresas GT12 UFSP	06/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	159,66
SUBTOTAL					159,66
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 1532113697	Telefone Piloto	19/11/2021 a 18/12/2021	5%	9,25%	7,38
3 1532113860	Telefone Piloto	19/11/2021 a 18/12/2021	5%	9,25%	7,35
4	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/12/2021 a 05/01/2022	20%	3,00%	19,19
5	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	06/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	25,00
6 1532113860	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL					272,40
TOTAL					432,06

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

15-3211-3697

Ligações Locais

SUBTOTAL												10,56
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)			
7	25/11/2021 13:50:58	00:00:30	MAIRINQUE	1147183452	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
8	25/11/2021 13:51:45	00:00:36	MAIRINQUE	1147183452	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
9	02/12/2021 09:50:14	00:03:06	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
10	07/12/2021 10:53:30	00:12:36	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
11	07/12/2021 11:20:50	00:02:06	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
12	07/12/2021 11:44:57	00:00:30	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
13	07/12/2021 11:45:27	00:04:18	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
14	08/12/2021 09:19:34	00:00:30	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
15	08/12/2021 09:21:51	00:01:00	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
16	08/12/2021 09:23:10	00:07:54	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
17	10/12/2021 13:52:46	00:04:00	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
18	10/12/2021 14:02:36	00:07:56	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
19	14/12/2021 10:35:22	00:03:42	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
20	14/12/2021 15:57:54	00:00:48	CAMPINAS	1937499700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00			
SUBTOTAL											0,00	
TOTAL											10,56	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA											442,62	

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Reservado ao Fisco 4408.6150.687d.f916.221c.c27c.8b28.1ab9

ICMS	Base de cálculo: 427,92	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 106,98
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 320,94	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,71
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

TOTAL GERAL A PAGAR

442,62

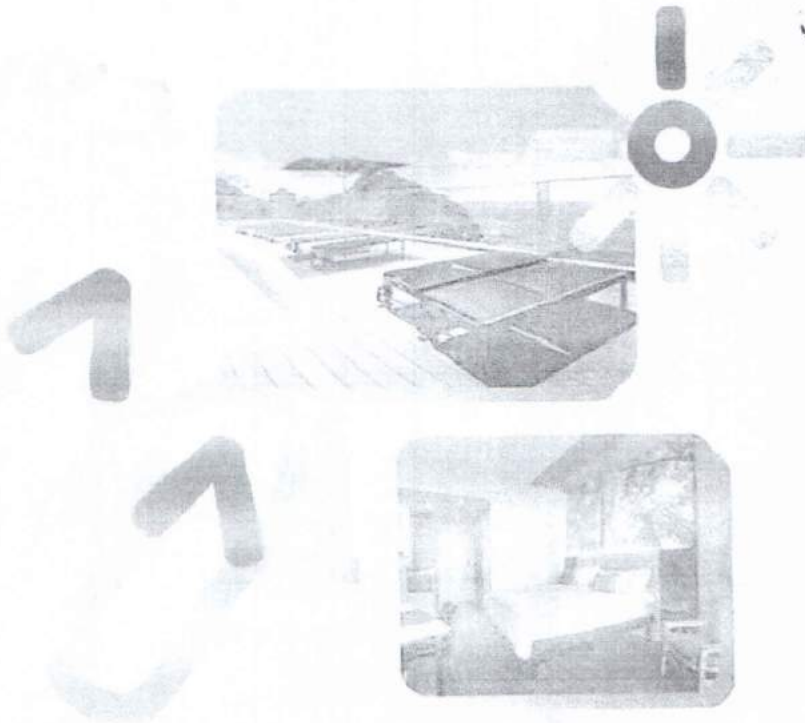
vivo

O programa de refinanciamento do Vivo

All ACCOR
LIVE
LIMITLESS

Deixe as malas prontas e viaje com a

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2618 DO MUNICÍPIO
DE VOTCRANTIM




Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Aproveite
de hotéis selecionados no Brasil e na América do Sul.

NOVOTEL
HOTELS & RESORTS

Mercure
HOTELS

adagio
HOTELS

MAMA
SHELTER

ibis

ibis
BUDGET

ibis
BUDGET

www.all.accor.com.br

Baixe o app e resgate já o benefício.



www.all.com.br

Reserva bancária para pagamentos automáticos



AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915 1615



Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO



CTCE INDAIATUBA SPI PL50



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

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Escaneie o ícone de QR Code para
seu celular em vivo.com.br



74 13148850 00000 000000000000 2 0 271221

Vencimento
06/01/2022

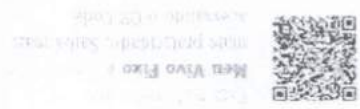
981 920384603

000.000.8175 - 0000.004.088

PARA USO DOS CORREIOS

01	MODO SE	<input type="checkbox"/>
02	ASSINTE	<input type="checkbox"/>
03	MÃO RECIBADO	<input type="checkbox"/>
04	SEM EXIBIR N.º INDICADO	<input type="checkbox"/>
05	SEM EXIBIR N.º INDICADO	<input type="checkbox"/>
06	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
07	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
08	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
09	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
10	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
11	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
12	RECIBADO	<input type="checkbox"/>
13	RECIBADO	<input type="checkbox"/>

Remetente: _____
Endereço: _____
Cidade: _____



Ative e ative também o Débito Automático.



Ative e ative também o Débito Automático.



Ative e ative também o Débito Automático.



Conta Digital.
Praticidade além da conta.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000004-0 42620082089-9
99435529601-7 40856436299-9
Data do pagamento 13/01/2022
Valor Total 442,62

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCB.B3E.49E.395.5EA

PASS COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2618 DO MUNICIPIO
DE VOTCRANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

Documento NS-24008 1	Emissão 10/01/2022	Vencimento 20/01/2022	Nosso Número 109/00119294-0	Valor 68,74
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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-24008 1.

referente á: Contrato: /9 NFSe: 24008; Data de Emissão: 10/01/2022,

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

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 Afisore

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

Vencimento 20/01/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24008 1	Nosso Número 109/00119294-0
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

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11929.400510 38852.440007 6 88710000006874**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/01/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Data do Documento 20/01/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Número do Documento NS-24008 1	Nosso Número 109/00119294-0
Espécie Doc DM	Data do Processamento 10/01/2022
Uso do Banco Carteira 109	Espécie RS
Quantidade	(x) Valor 68,74
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.	(-) 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
00024008

Data e Hora de Emissão
10/01/2022 00:00:00

Código de Verificação
5a2cf06e



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 14,32% A PARTIR DE MAR/21, CORRESPONDENTE A 50% DA VARIACAO DO IGF-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
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 04/2018 DO MUNICIPIO DE SOROCABIM</p> <p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Afissore</p>				

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: **01/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 24008/99 (10/01/2022)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081192940051038852440007688710000006874

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 68,74

VALOR COBRADO 68,74

NR.AUTENTICACAO 5.00F.68F.6A0.BE1.A7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

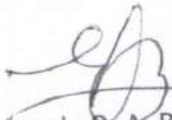
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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


Emanuela G. A. Barros
Presidente Afissore

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001000										
	Data e Hora de Emissão 25/01/2022 15:30:34										
	Código de Verificação bc832232										
<p>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</p>											
<p>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 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-841 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: afissore@afissore.org.br</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A COMPRA: 01 TONER 283A 02 CARTUCHOS COMPATIVEL HP 564 PRETO 03 CARTUCHOS COMPATIVEL HP 564 AZUL 04 CARTUCHOS COMPATIVEL HP 564 AMARELO</p>											
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 DO MUNICÍPIO DE VOTCRANTIM</p> <p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Afissore</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>236,00</td> <td>236,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	236,00	236,00			
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	236,00	236,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 236,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.54
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020220125202523830396790
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 236,00
DATA: 25/01/2022 - 17:47:01

=====

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: 25/01/2022 - 17:47:01

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EF.AA0.6A1.B26.47E

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 VOTCRANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



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

Número da Nota

00003536

Data e Hora de Emissão

18/01/2022 09:56:29

Código de Verificação

6376dc3c



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**

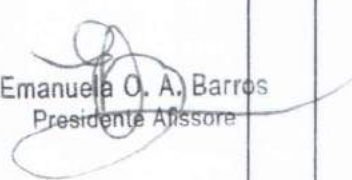
TOMADOR DE SERVIÇOS

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:

I CONTABILIDADE. 753,58

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

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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

RPS/SÉRIE: 1340/99 (18/01/2022)

CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:54
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080521937626188388820000075358

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 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 753,58

VALOR COBRADO 753,58

NR.AUTENTICACAO 2.D4B.06B.00C.35C.3E3

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.

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12139.560515 39200.090007 8 88810000010400		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/01/2022					Nosso Numero 109/00121395-6
Número de Documento 0000324440		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
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					(=)Valor do Documento
*PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
<p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTCRANTIM</p>					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO					(+)Outros Acrescimos
RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					(=)Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43					Chave

--- Autenticação Mecânica ---
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12139.560515 39200.090007 8 88810000010400		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/01/2022					Nosso Numero 109/00121395-6
Número de Documento 0000324440		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
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					(=)Valor do Documento
*PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
<p align="center"><i>Emanuela C.A. Barros</i> Emanuela C.A. Barros Presidente Assessor</p>					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO					(+)Outros Acrescimos
RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					(=)Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43					Chave

--- Autenticação Mecânica ---
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12139.560515 39200.090007 8 88810000010400		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 10/01/2022					Nosso Numero 109/00121395-6
Número de Documento 0000324440		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/01/2022	
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					(=)Valor do Documento
*PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-)Desconto
					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO					(+)Outros Acrescimos
RUA LYGIA FANTE, 128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841					(=)Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43					Chave

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





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00082446

Data e Hora de Emissão

10/01/2022 00:00:00

Código de Verificação

89fca8b8



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 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 VOTCRANTIM

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\$ 104,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022

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: 78212/99 (10/01/2022)



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: 26/01/2022 a 24/02/2022

Certificação Número: 2022012601070193397155

Informação obtida em 28/01/2022 16:02:49

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / 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



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.