

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - JUNHO/22

PSICÓLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
MONISE BENIN SOUZA	23/01/2018		09/10990-1	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TEIUMA ELISA MORAES ZAMBIONI	01/03/2013		06/65204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00
FONOAUDIÓLOGA									
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		CRFA 7689	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	14:30 - 17:30	08:00 - 10:00	
ASSISTENTE SOCIAL									
THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022		CRESS 60173	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	
CIRURGIÃO DENTISTA									
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/09/2014		CRD 87121	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00					
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/09/2015		108181	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00					
ORTODONTIA									
DRA DAIANE ZAMBIANO	21/08/2019		CRD 108481	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
									10/08/2022 13:00 - 17:00
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		61217	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL									
JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018		CRD 3901	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
COORDENAÇÃO TÉCNICA									
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		CRFA 7689	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				13:00 - 17:00			09:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30		10:00 - 12:00
APOIO ADMINISTRATIVO									
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
				08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013		COORD ADM	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
JORDAN WEVERSON ANDRE	15/08/2016		AUXILIAR ADM	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014		AUX LIMPEZA	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
Não realizou atendimento									
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	17/06/2022								
Profissional em férias									
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	13/06/2022 a 17/06/2022								
TEIUMA ELISA MORAES ZAMBIONI	06/06/2022 a 19/06/2022								

SOROCABA, 05 DE JULHO DE 2022

EMANUELA BARRIOS
PRESIDENTE

MARIA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

Listagem de Profissionais

Data: 23/08/2022

CNPJ Própro: 60.110.863/0001-43

CNES: 6325335 Nome Fantasia: AFISSORE SOROCABA

Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Gestão: MUNICIPAL Natureza Jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ Mantenedora: -- Nome da Mantenedora: --

Cadastrado em: 28/08/2009 Data da última atual. base local: 23/07/2021

Data da última atual. base nacional: 20/08/2022

Nome	CNS	CBO	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria	CHS Outro	CHS Amb.	CHS Hosp.	CHS Total	
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	700501316910253	422105 - RECEPCIONISTA, EM GERAL	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA	134	44	0	0	44	
ADRIANA CRISTINA DENARDI MARRETO	706308721653276	223236 - CIRURGIAO DENTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	1	0	1	
ANDREZA RODRIGUES	700503946677452	223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2	
DAIANE ZAMBIANCO	700701923611877	223240 - CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	1	0	1	
DANIELA RODRIGUES PEREIRA	704208705787284	223240 - CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2	
EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS	704004395515662	123105 - DIRETOR ADMINISTRATIVO	NÃO	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		4	0	0	4	
FERNANDO CAMARGO MATHIAZZI	7048035089556141	223240 - CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	1	0	1	
GODOFREDO CAMPOS BORGES	706501372238297	225125 - MEDICO CLINICO	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	1	0	1	
HELLEN REGIANE ESSU HOMINE	7084072000976160	223240 - CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	2	0	2	
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	706301771975173	142105 - GERENTE ADMINISTRATIVO	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40	
ISABELLE CARLA PERES OLIVEL ALVES	7068067804006828	223236 - CIRURGIAO DENTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	8	0	8	
Total de profissionais									11			

Nome	CNS	CBO	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria	CHS Outro	CHS Amb.	CHS Hosp.	CHS Total
JORDAN WEVERSON ANDRE	702102815421070	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA	134	44	0	0	44
JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	706809780454124	322405 - TECNICO EM SAUDE BUICAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	44	0	44
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	705003686922350	223810 - FONOAUDILOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	704202264085989	512105 - EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
MARIANA MORON DAL PIAN FLORES	204315318750004	223268 - CIRURGIAO DENTISTA	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	4	0	4
MONISE BENIN RIBEIRO	980016294376861	251510 - PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
NATALY BERGES NUNES DA SILVA	702003365934589	223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
TELMA ELISA BARBOSA MORAES	980016002811104	251510 - PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
THAYANA VIANNA DE MELO	700207466360826	251605 - ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
VALERIANA MASCELLA	701109380504480	223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	2	0	2
VIVIANE OLIVEIRA PINHEIRO MACHADO	207270411980007	223240 - CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIAD O	NAO SE APLICA		0	2	0	2
Total de profissionais								22			

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).


Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afssare



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111229192721
01/07/2022 11:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3660-9ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.000.980	2.904,38 C	
				01/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
01/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.000.980	2.904,38 D	0,00 C
				01/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
06/06/2022		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.000.980	237,00 C	
				06/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
06/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.024.000	237,00 D	0,00 C
				06/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
09/06/2022		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.000.980	827,35 C	827,35 C
				09/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
10/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	651.100.000.020.860	827,35 D	0,00 C
				09/06 6511 20860-4 MARIA C MASCAR			
15/06/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	173.099	15.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
15/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	553.987.000.026.120	926,34 D	
				15/06 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
15/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.018.588	565,64 D	
				15/06 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
15/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.032.070	800,78 D	
				15/06 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
15/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.114.171	676,71 D	
				15/06 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
15/06/2022		6511	99015 120	Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	606,82 D	12.023,71 C
				15/06 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	3.182,13 D	8.841,58 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
30/06/2022		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.000.980	12.075,82 C	
				30/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	553.987.000.026.120	1.199,27 D	
				30/06 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.000.980	2.447,63 D	
				30/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.018.588	778,67 D	
				30/06 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.020.860	3.140,20 D	
				30/06 6511 20860-4 MARIA C MASCAR			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.351,29 D	
				30/06 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.092.515	3.616,07 D	
				30/06 6511 92515-2 IRIS REGINA R			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.003,95 D	
				30/06 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
30/06/2022		6511	99015 120	Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	874,72 D	
				30/06 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.776.000.022.522	2.273,79 D	
				30/06 6776 22522-3 THAYANA VIANNA			
30/06/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.017.894	1.094,40 D	
				30/06 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG			
30/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	63.001	144,00 D	
				30/06 14:36 Daiane Zambianco			

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	820,80 D
		30/06 14:36 Nataly Berger Nunes Da Sil		
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.003	1.689,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.004	382,38 D
		DARF - 60.110.863/0001-43 -0561		
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.005	100,80 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
30/06/2022	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**G338231640376827009
23/08/2022 16:45:56**Cliente**

Agência	6511-0
Conta	3660-9 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: Banco do Brasil 001, ag. 6511-0 c/c 3660-9

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 3.825/2020

Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissura Lábio Palatina.

Ano/mês: 06/2022

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista – Sorocaba – SP – CEP 18.085-841

Responsável pela Entidade: Emanuela Oliveira de Almeida Barros CPF: 264.281.348-70

Valor Total Recebido: R\$ 21.800,00

Origem dos Recursos: Fonte Municipal

Saldo anterior:
R\$ -

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
1/6/2022	REC. PRÓPRIO	jun/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.904,38			R\$ 2.904,38
1/6/2022	REC. PRÓPRIO	jun/2022	BANCO DO BRASIL		R\$ 2.904,38		R\$ -
1/6/2022	REC. PRÓPRIO	jun/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 237,00			R\$ 237,00
6/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	PMS-FMT-URBES		R\$ 237,00		R\$ -
9/6/2022	REC. PRÓPRIO	jun/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 827,35			R\$ 827,35
9/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI		R\$ 827,35		R\$ -
15/6/2022	RECEITA	05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOROCABA	R\$ 15.600,00			R\$ 15.600,00
15/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MONISE BENIN SOUZA		R\$ 926,34		R\$ 14.673,66
15/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		R\$ 565,64		R\$ 14.108,02
15/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		R\$ 800,78		R\$ 13.307,24
15/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		R\$ 676,71		R\$ 12.630,53
15/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	JORDAN WEVERSON ANDRE		R\$ 606,82		R\$ 12.023,71
27/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		R\$ 3.182,13		R\$ 8.841,58
30/6/2022	REC. PRÓPRIO	jun/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 12.075,82			R\$ 20.917,40
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MONISE BENIN SOUZA		R\$ 1.199,27		R\$ 19.718,13
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	RECEITA FEDERAL		R\$ 2.447,63		R\$ 17.270,50
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		R\$ 778,67		R\$ 16.491,83
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI		R\$ 3.140,20		R\$ 13.351,63
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		R\$ 1.351,29		R\$ 12.000,34
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	IRIS REGINA RAMOS DE SALES		R\$ 3.616,07		R\$ 8.384,27
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		R\$ 1.003,95		R\$ 7.380,32
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	JORDAN WEVERSON ANDRE		R\$ 874,72		R\$ 6.505,60
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	THAYANA VIANNA DE MELO		R\$ 2.273,79		R\$ 4.231,81
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	ANDREZA RODRIGUES		R\$ 1.094,40		R\$ 3.137,41
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	DAIANE ZAMBIANCO		R\$ 144,00		R\$ 2.993,41
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		R\$ 820,80		R\$ 2.172,61
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.689,43		R\$ 483,18
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA		R\$ 382,38		R\$ 100,80
30/6/2022	FOLHA DE PAGTO	jun/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		R\$ 100,80		R\$ 0,00

Sorocaba, 19 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Conveniada: Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente

**AFISSORE**

juntando motivos para sorrir

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 3.825/2020

Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissura Lábio Palatina.

Ano/mês: 06/2022

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista – Sorocaba – SP – CEP 18.085-841

Responsável pela Entidade: Emanuela Oliveira de Almeida Barros CPF: 264.281.348-70

Valor Total Recebido: R\$ 21.800,00

Origem dos Recursos: Fonte Municipal

Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
06/06/2022	06/06/2022	RECIBO	PMS FMT URBES	Recursos humanos (5)	237	237
10/06/2022	10/06/2022	RECIBO	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	Recursos humanos (5)	827,35	827,35
15/06/2022	15/06/2022	HOLERITE	MONISE BENIN SOUZA	Recursos humanos (5)	926,34	926,34
15/06/2022	15/06/2022	HOLERITE	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	Recursos humanos (5)	565,64	565,64
15/06/2022	15/06/2022	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	Recursos humanos (5)	800,78	800,78
15/06/2022	15/06/2022	HOLERITE	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	Recursos humanos (5)	676,71	676,71
15/06/2022	15/06/2022	HOLERITE	JORDAN WEVERSON ANDRE	Recursos humanos (5)	606,82	606,82
27/06/2022	27/06/2022	NF 725585/725586	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos (5)	3182,13	3182,13
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	MONISE BENIN SOUZA	Recursos humanos (5)	1199,27	1199,27
30/06/2022	30/06/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	2763,65	2447,63
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	Recursos humanos (5)	778,67	778,67
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	Recursos humanos (5)	3140,2	3140,2
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	Recursos humanos (5)	1351,29	1351,29
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	Recursos humanos (5)	3616,07	3616,07
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	Recursos humanos (5)	1003,95	1003,95
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	JORDAN WEVERSON ANDRE	Recursos humanos (5)	874,72	874,72
30/06/2022	30/06/2022	HOLERITE	THAYANA VIANNA DE MELO	Recursos humanos (5)	2273,79	2273,79
30/06/2022	30/06/2022	RPA	ANDREZA RODRIGUES	Recursos humanos (6)	1094,4	1094,4
30/06/2022	30/06/2022	RPA	DAIANE ZAMBIANCO	Recursos humanos (6)	144	144
30/06/2022	30/06/2022	RPA	NATALY BERGER NUNES DA SILVA	Recursos humanos (6)	820,8	820,8
30/06/2022	30/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	1689,43	1689,43
30/06/2022	30/06/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	382,38	382,38
30/06/2022	30/06/2022	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	100,8	100,8

Total dos gastos:

R\$ 28.740,17

	Previsto	Realizado
Remuneração de pessoal - salários	R\$ 18.075,00	R\$ 19.873,45
Benefícios	R\$ 2.671,00	R\$ 3.419,13
Encargos e Contribuições –	R\$ 2.657,00	R\$ 4.620,24
Outras Despesas de Pessoal - férias, 13º salário e rescisões	R\$ 2.297,00	R\$ 827,35
Materiais de Consumo.	R\$ 300,00	-
	R\$ 26.000,00	R\$ 28.740,17

Mês Junho 2022	PREVISÃO	REPASSE
Valor/mês	R\$ 26.000,00	R\$ 21.800,00

Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente
Sorocaba 19 de Agosto de 2022.



AFISSORE
juntando motivos para sorrir

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde
CONVENIADA: Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ: 60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista – Sorocaba – SP – CEP 18.085-841
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Emanuela Oliveira de Almeida Barros CPF: 264.281.348-70
OBJETO: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissura Lábio Palatina.
MÊS/ANO: 06/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - PA 3.825/2020	01/07/21	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 312.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jun-22	R\$ 15.600,00	15/6/2022	9635	R\$ 15.600,00
jul-22	R\$ 10.400,00	14/7/2022	1107	R\$ 3.200,00
jul-22	R\$ -	14/7/2022	11935	R\$ 2.800,00
jul-22	R\$ -	21/7/2022	12377	R\$ 200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 21.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6.940,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.740,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



AFISORE

juntando motivos para sorrir

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	26680,97		26680,97	R\$ 26.680,97	
Recursos humanos (6)	2059,2		2059,2	R\$ 2.059,20	
Medicamentos			0	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			0	R\$ -	
Gêneros alimentícios			0	R\$ -	
Outros materiais de consumo			0	R\$ -	
Serviços médicos (*)			0	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			0	R\$ -	
Locação de imóveis			0	R\$ -	
Locações diversas			0	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			0	R\$ -	
Combustível			0	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			0	R\$ -	
Obras			0	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			0	R\$ -	
Outras despesas			0	R\$ -	
TOTAL	R\$ 28.740,17	R\$ -	R\$ 28.740,17	R\$ 28.740,17	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO MÊS	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.740,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.740,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sorocaba, 19 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Conveniada: Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba SISTEMA - CNPJ (MF) 45.634.044/0001-74 Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 - Jardim Panorama - Sorocaba - SP - Fone: (0**15) 3331-5000	RECIBO DE VENDA VALE TRANSPORTE 139945
--	--

TSP - Nº do Pedido: <u>139945 + 100</u>	Data: <u>13 / 06 / 2022</u>
---	-----------------------------

Recebemos de Associação de Pais e Membros da Associação de Sorocaba
 CNPJ / CPF (MF) Nº 08.783.205/0001-42
 Endereço Rua Engenheiro Barão CEP 18085-841
 Bairro Cidade da Pátria Leste Cidade Sorocaba Fone (15) 3211-3697
 Importância de R\$ cinquenta e cinco reais e 00 centavos


PASSES			PREÇO R\$		Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade	Recarga	Unitário	Total		
UT	40	13/06/2022		525,00		

Valor da corretagem ou comissão zero

Pelo valor recebido damos quitação

RECEBEMOS

Sorocaba, 13 de Junho de 2022



2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 28 - MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

C.Custo.....: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

Função.....: FONOAUDIÓLOGA

CTPS.....: 91429-0408-SP

Admissão: 01/07/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 13 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de junho de 2022

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020/3825

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.833,34	3.833,34
30005 Férias	5,00	638,89
30451 Férias anuênio	5,00	31,95
30993 1/3 férias	670,84	223,59


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Proventos: 894,43

Descontos: 67,08

Líquido: 827,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 827,35

Valor por extenso	Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/05/2022

MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE
SOROCABA

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/07/2020 a 30/06/2021

Período de gozo

13/06/2022 a 17/06/2022

Retorno ao trabalho

20/06/2022

Dados da empresa

Nome : 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Inscrição : 60.110.863/0001-43

Endereço : Rua LYGIA FANTE 128 - BOA VISTA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 28 - MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

Função : FONOAUDIÓLOGA

Admissão : 01/07/2016 CTPS : 91429 Série CTPS : 408 - SP


Salário atual : 3.833,34 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

Sorocaba - SP, 13/05/2022



ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO
PALATAIS DE SOROCABA

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000032 MONISE BENIN SOUZA

Admissão: 23/01/2019

CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA

CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9

CTPS: 038963 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		926,34	
			Totais	926,34
				0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 926,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afísore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Admissão: 07/01/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0

CTPS: 41165 Série: 00206

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		565,64	

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020/3825

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1,414,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Maria Patricia da S. Batista

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL

Admissão: 01/02/1996

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6

CTPS: 093534 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		800,78	
			Totais	800,78
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 800,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Ap Hannickel</i>			

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA

Admissão: 07/03/2018

CBO: 3224-05 Função: TECNICO(A) SAUDE BUCAL

CPF: 403.633.378-06

PIS: 201.00853.24.7

CTPS: 80102 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		676,71	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	676,71
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 676,71	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/06/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000027 JORDAN WEVERSON ANDRE


Admissão: 15/06/2016

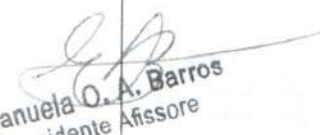
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.678-38

PIS: 210.23832.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		606,82	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	29/06/2022	03:08	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		206Y.6583.5841.7479299-V	725585	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000801243	4R	28/06/2022

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP				
	CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9	
	Telefone		e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL		60.110.863/0001-43			
Endereço		Complemento			
R R LYGIA FANTE, 128		SALA01			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18085-841	BOA VISTA	SOROCABA	SP		
E-mail cristiane.guedes@sodexo.com					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 REFEIÇÃO EMV 2400,00
 TX DISPON CREDITO 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/06/2022
 Nro Pedido.: 28796069/22
 ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA - SES 2020/13825

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.400,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
801243	R\$ 2.400,00	
Valor por Extensão dois mil e quatrocentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	206Y.6583.5841.7479299-V	725585	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
Local	Data	Assinatura	



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: 29/06/2022 Hora Emissão: 03:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade: 165B.8162.2561.0311599-U	Número da Nota: 725586 Série da Nota:	Número RPS: 0000801244 Série RPS: 4R Data RPS: 28/06/2022	

Prestador de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Telefone:	Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail:
--	--

Nome Tomador de Serviços: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Endereço: R R LYGIA FANTE, 128	Complemento: SALA01
CEP: 18085-841 Bairro: BOA VISTA	Cidade: SOROCABA UF: SP
E-mail: cristiane.guedes@sodexo.com	
Qtd: 1 Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço: 171208215 Alíquota: 2,00 Valor Unitário: 12,00 Valor Total: 12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 5 ALIMENTAÇÃO EMV 770.13
 TX ENTREGA 12.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/06/2022
 Nro Pedido.: 28796069/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

Emanueta O. A. Barros
 Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 770,13	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
IRRF: 0,00 PIS/PASEP: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 782,13	
Fatura Nº: B01244 Valor da Fatura R\$: R\$ 782,13 Forma Pagamento:	
Valor por Extensão: setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos	

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 165B.8162.2561.0311599-U
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 725586 Série da Nota:
Local: _____	Data: _____
Assinatura: _____	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
132557988	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.557.988-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	525,00	525,00	
064768678	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.768.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	525,00	525,00	
430097678	JORDAN WEVERSON ANDRE	430.097.678-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	525,00	525,00	
403633378	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	403.633.378-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	161,90	161,90	
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-69	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	300,00	300,00	
194521828	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	194.521.828-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	525,00	525,00	
386404318	MONISE BENIN SOUZA	386.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,23	128,23	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	30/06/2022	04/07/2022	770,13
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	30/06/2022	04/07/2022	2.400,00
Total:	2	7		Total do Pedido:	3.170,13

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 27/06/2022	Vencimento 27/07/2022
Nome Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	Nosso Número 2025681-7	N.º do Documento 22/28796069	Valor do documento 3.182,13

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28796069

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 02568.179846 1 90590000318213

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/06/2022	N.º do Documento 22/28796069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/06/2022	Nosso Número 2025681-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.182,13
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.</p>					(+) Moral/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI
 R R LYGIA FANTE, 128 SALA01
 CEP:18085-841 SOROCABA - SP
 CNPJ:60.110.863/0001-43

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA - SES 2020/3825

Emanuela D. A. Barros
 Presidente Afissore

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000032 MONISE BENIN SOUZA

Admissão: 23/01/2019

CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA

CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9

CTPS: 038963 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.315,85	926,34
903	Adiantamento sem ded. IR			190,24
91005	INSS	9,00%		
 Emmanuela O. A. Barros Presidente Afissore				
			Totais	2.315,85
				1.116,58

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.199,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.315,85	2.315,85	2.315,85	185,26	1.936,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNICO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

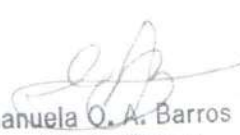
000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Admissão: 07/01/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0

CTPS: 41165 Série: 00206

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10		
209	Prêmio Permanência	0,00%	113,13		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		23,29		
803	Vale transporte			84,85	
903	Adiantamento sem ded. IR			565,64	
91005	INSS	9,00%		121,36	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.550,52	771,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 778,67	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.414,10	1.550,52	1.550,52	124,04	1.239,57	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Patricia da S. Batista</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000028 MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

Admissão: 01/07/2016

CBO: 2238-15 Função: FONOAUDIÓLOGA

CPF: 149.725.408-69 PIS: 142.67485.06.9

CTPS: 91429 Série: 408

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	3.418,06	
266	Premio Permanencia	5,00%	170,90	
17005	Complemento de férias	5,00	44,72	
17105	1/3 complemento de férias	44,72	14,91	
91005	INSS	14,00%		405,11
91505	IR	15,00%		103,28

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.648,59	508,39
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 3.140,20**

Salário base 4.101,67	Base INSS 4.543,02	Base FGTS 4.543,02	Valor FGTS 363,44	Base IRRF 3.053,89
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-541 SOROCABA/SP

CNPJ: 00.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

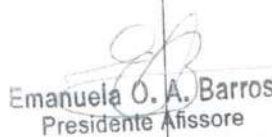
000001 ADRIANA APARECIDA HANWICKEL

Admissão: 01/02/1996

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6

CTPS: 093534 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.001,95	
266	Prêmio Permanencia	10,00%	200,20	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		164,88	
903	Adiantamento sem ded. IR			800,78
91005	INSS	9,00%		194,85
91505	IR	7,50%		20,11
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825	
			Totais	2.367,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.351,29

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.001,95	2.367,03	2.367,03	189,36	2.172,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Adriana Ap Hanwickel*

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Junho/2022	
CNPJ: 60.110.863/0001-43			Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/02/2013	
000015 IRIS REGINA RAMOS DE SALES			CTPS: 55421 Série: 00020	
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR			CPF: 064.768.678-30 PIS: 121.02374.26.4	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.416,73	
266	Premio Permanencia	9,00%	307,51	
267	Adc Tempo Servico Congelado		56,28	
307	Gratificações		500,00	
91005	INSS	14,00%		435,44
91505	IR	22,50%		229,01
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	4.280,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.616,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.416,73	4.280,52	4.280,52	342,44	3.845,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA


000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA

Admissão: 07/03/2018

CBO: 3224-05 Função: TECNICO(A) SAUDE BUCAL

CPF: 403.633.378-06 PIS: 201.00853.24.7

CTPS: 80102 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.691,78	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67	
803	Vale transporte			101,51
903	Adiantamento sem ded. IR			676,71
91005	INSS	9,00%		156,28
		Totais	1.938,45	934,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.003,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.691,78	1.938,45	1.938,45	155,07	1.782,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

000027 JORDAN WEVERSON ANDRE

Admissão: 15/06/2016

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.678-38

PIS: 210.23832.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.517,06	
266	Premio Permanencia	6,00%	91,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			606,82
91005	INSS	9,00%		126,54

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta	Totais	1.608,08	733,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 874,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.517,06	1.608,08	1.608,08	128,64	1.481,54

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador 000037 THAYANA VIANNA DE MELO		Admissão: 01/02/2022		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 146.600.177-10 PIS: 133.12599.58.9 CTPS: 2260713 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.514,50	
91005	INSS	12,00%		210,73
91505	IR	7,50%		29,98
 Emmanuela O. A. Barros Presidente Afissore				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.514,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.273,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.514,50	2.514,50	2.514,50	201,16	2.303,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002062022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

Nome ou razão social da empresa
2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **CIRURGIÁ DENTISTA** a importância de **R\$ 1.094,40** Um Mil e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos

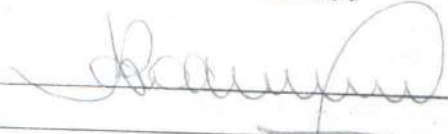
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1440,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	168.23014.80.7	
Nro. do CPF.:	218.718.358-01	
Número CI	Conselho regional	
Localidade		Data
SOROCABA		30/06/2022

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.440,00
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$ 1.440,00
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	288,00
IV ISS	R\$	57,60
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA		R\$ 345,60
Valor líquido		R\$ 1.094,40

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

Assinatura

 Nome completo
ANDREZA RODRIGUES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002062022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

Nome ou razão social da empresa	2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS
---------------------------------	--

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **ORTODONTISTA** a importância de **R\$ 144,00** Cento e Quarenta e Quatro Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 180,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	267.35541.46.2	
Nro. do CPF.:	387.341.468-65	
Número CI	Conselho regional	
47.377.811-7		
Localidade	Data	
	30/06/2022	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	180,00
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	180,00
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	36,00
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	36,00
Valor líquido	R\$	144,00

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE CONVENIO COM O MUNICIPIO
 DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

Assinatura

Zambianco

Nome completo

DAIANE ZAMBIANCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

Nro recibo	Nro talão
002062022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

Nome ou razão social da empresa
 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **DENTISTA** a importância de **R\$ 820,80** Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1080,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	268.02203.02.0	
Nro. do CPF.:	348.520.128-65	
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade	Data	
	30/06/2022	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.080,00
II	Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 1.080,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	216,00
IV	ISS	R\$	43,20
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 259,20
		Valor líquido	R\$ 820,80

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afssora

Assinatura
Nataly Berger Nunes da Silva

Nome completo
 NATALY BERGER NUNES DA SILVA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 17:24:32

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020/3825

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.117,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.689,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.689,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000160 894301792207 707666050866 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 17:24:32

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.117,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.689,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.689,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000160 894301792207 707666050866 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA
15 3211-3697

IRRF assalariados - 06/2022

Base de Cálculo: 11.374,92

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

60.110.863/0001-43

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

07 VALOR PRINCIPAL

382,38

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

382,38

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA
15 3211-3697

IRRF assalariados - 06/2022

Base de Cálculo: 11.374,92

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

60.110.863/0001-43

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

07 VALOR PRINCIPAL

382,38

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

382,38

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 06/2022	Nº GUIA 15285512	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022	VENCIMENTO 11/07/2022	VALIDADE 08/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015285512208
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

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

Endereço

null REGIAO NORTE SOROCABA SP 18085841

Emanuela G.A. Barros
Presidente Afissore

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO -

Endereço

null REGIAO NORTE SOROCABA SP 18085841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120494	Nº GUIA 15285512	DATA VALIDADE 08/07/2022	VENCIMENTO 11/07/2022
VALOR ISS 100,80			ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00			VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00			VALOR TOTAL 100,80

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 08/07/2022

8164000001-3 00804404202-9 20711010000-6 15285512208-0

Para pagamento pelo PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310116049030141
01/07/2022 16:12:56

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:16
651106511 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.000.980
VALOR TOTAL	2.904,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D98.F6A.9F5.EF5.A50
-----------------	-----------------------

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:15:32
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	237,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO	7.79F.7AF.061.04A.682
------------------	-----------------------

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:51
651106511 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	651.100.000.020.860
VALOR TOTAL	827,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E4F.6E6.125.B24.071
------------------	-----------------------

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2022
NR. DOCUMENTO 176.511.510.020.090
VALOR TOTAL 606,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORDAN WEVERSON ANDRE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO 9.30A.918.1BA.B8F.2DF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.018.588
VALOR TOTAL	565,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.588-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO	E.33B.CC0.A9B.0F8.4E4
-----------------	-----------------------

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.114.171
VALOR TOTAL	676,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO	6.4A5.2D5.E69.C6F.A5F
-----------------	-----------------------

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.032.070
VALOR TOTAL	800,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR.AUTENTICACAO 7.BE7.5DC.1A1.908.9B7

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:50
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2022
NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120
VALOR TOTAL 926,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO
AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR. AUTENTICACAO D.E04.8DF.7D5.DE1.929

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:51
651106511 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003319245087002402568179846190590000318213

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.182,13
VALOR COBRADO	3.182,13

NR.AUTENTICACAO A.E0F.B35.2B6.8F5.ECF

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.52
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220630140741715957007
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 144,00
DATA: 30/06/2022 - 14:36:17

PAGO PARA: Daiane Zambianco
CPF: ***.341.468-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147 - CONTA: 0000000000000070866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 14:36:18
=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 1.176.990.80B.691.F4C
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.52
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220630140844950402694
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 820,80
DATA: 30/06/2022 - 14:36:38

PAGO PARA: Nataly B Nunes Silva
CPF: ***.520.128-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000054968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 14:36:39

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C05.3BF.CE4.979.6C7

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000016-0 89430179220-7
70766605086-6 01108630001-1

Data do pagamento 30/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR DEPOSITO 1.689,43

Valor Total 1.689,43

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 7.A51.BC8.A7A.B98.30B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 6511 - AGENCIA	CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2022
PERIODO DE APURACAO	20/07/2022
NUMERO DO CPNJ	60.110.863/0001-43
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	382,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	382,38

=====

AUTENTICACAO SISBB:	E.89A.DF9.A6E.72A.8C9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 063004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000001-3 00804404202-9
20711010000-6 15285512208-0
Data do pagamento 30/06/2022
Valor em Dinheiro 100,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,80

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.5A4.1FB.29A.070

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.114.171
VALOR TOTAL	1.003,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO	2.AE3.59B.319.EA2.4A0
------------------	-----------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.032.070
VALOR TOTAL	1.351,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7BC.5CC.D69.C16.C3C
------------------	-----------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	176.511.510.020.090
VALOR TOTAL	874,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORDAN WEVERSON ANDRE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.003.660

=====

NR.AUTENTICACAO 3.ADA.5F3.D2B.D15.555
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.020.860
VALOR TOTAL	3.140,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO A.CF4.2E3.A38.9AB.B67

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.987.000.026.120
VALOR TOTAL	1.199,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO
AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO	7.64B.B96.D27.1DC.573
------------------	-----------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.018.588
VALOR TOTAL	778,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.588-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR. AUTENTICACAO	B.478.AB3.CF2.6B3.B1C
------------------	-----------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.931.000.017.894
VALOR TOTAL	1.094,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 17.894-2

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EA5.FDE.635.87D.B5A

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.776.000.022.522
VALOR TOTAL	2.273,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYANA VIANNA DE MELO
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 22.522-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C3D.C7C.E0B.A58.8ED
------------------	-----------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.092.515
VALOR TOTAL	3.616,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

=====

NR. AUTENTICACAO B.6C0.AE1.C2C.5FD.F5F

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:05:18
651106511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.000.980
VALOR TOTAL	2.447,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C47.32B.F6E.8BF.682
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.110.863/0001-43

Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22181.6305841-1

Observações Nº Recibo Declaração: 50000060406923

Pagar este documento até 20/07/2022

Valor Total do Documento 2.763,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.223,65			2.223,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	540,00			540,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		2.763,65			2.763,65

SES R\$ 2.447,63
 GMDCA R\$ 73,55
 AFISORE R\$ 242,47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825

Emanuela D. A. Barros
 Presidente Afissore

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/06/2022 09:46:23

85890000027 1 63650385222 7 01071622181 8 63058411466 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 63650385222 7 01071622181 8 63058411466 4



CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Número: 07.16.22181.6305841-1
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 2.763,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000027-1 63650385222-7
01071622181-8 63058411466-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2022
Numero do Documento 07.16.22181.6305841-1
Valor Total 2.763,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 2.FCB.697.1DD.DC3.ABE





AFISSORE
partindo motivos para sorrir

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022

DPTO.: SAÚDE/RECURSOS PRÓPRIOS			PROVENTOS		
CÓD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
20	TEJMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	R\$ 926,34	R\$ 90,82	R\$ -
20	TEJMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	R\$ 1.852,63	R\$ 151,65	R\$ -
INSS SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	242,47	R\$ -

DPTO.: SAÚDE/SUS			PROVENTOS		
CÓD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	R\$ 2.367,03	R\$ 194,85	R\$ -
15	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013 (COORDENADORA)	R\$ 4.280,52	R\$ 435,44	R\$ -
27	JORDAN WEYERSON ANDRE	15/06/2016 AUX. ADM.	R\$ 1.608,08	R\$ 126,54	R\$ -
212	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018 TECNICO(A) SAUDE BUCAL	R\$ 1.938,45	R\$ 156,28	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2016 FONOAUDIÓLOGA	R\$ 3.648,59	R\$ 405,11	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2016 FONOAUDIÓLOGA	R\$ 894,43	R\$ 67,08	R\$ -
21	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014 AUX. DE LIMPEZA	R\$ 1.550,52	R\$ 121,36	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019 PSICÓLOGA	R\$ 2.315,85	R\$ 190,24	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022 ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.514,50	R\$ 210,73	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS CIT			R\$	1.907,63	R\$ -
RPA: PRESTADORES DE SERVIÇOS					
9	ANDREZA RODRIGUES		R\$ 1.440,00	R\$ 288,00	R\$ -
3777	DAIANE ZAMBIANCO		R\$ 180,00	R\$ 36,00	R\$ -
24	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
30	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		R\$ 1.080,00	R\$ 216,00	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS AUTONOMIO			R\$	540,00	R\$ -

DPTO.: CMI/CA PROLETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM			PROVENTOS	INSS	FGTS
CÓD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	BASE DE CÁLCULO		
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022 AUXILIAR DE (A) SAUDE BUCAL	R\$ 1.646,67	R\$ 73,55	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	242,47	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS			R\$	2.447,63	R\$ -
TOTAL GUIA INSS CMI/CA PROLETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM			R\$	73,55	R\$ -
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA			R\$	2.763,65	R\$ -

Sorocaba, 19 de Agosto de 2022.

Emanuela Okueira Almeida Barros
Presidente