



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

PRESTAÇÃO DE

CONTAS SES

PA 3825/2020

AGOSTO/2022

ENVIADO PARA ANALISE

SGTS 13/12/2022 14:19

**AFISSORE**

jornal de notícias para aomv

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022

DPTO - SAÚDE/RECURSOS PRÓPRIOS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 233,07	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 256,30	R\$ 30,74	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,14	R\$ 26,18	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 26,18	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 480,55	R\$ 55,27	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,14	R\$ 22,83	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 223,00	R\$ 24,56	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 281,78	R\$ 31,41	R\$ -
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
	INSS SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 521,90	R\$ -

DPTO - SAÚDE/SUS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	03/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 2.445,24	R\$ 202,42	R\$ -
15	RIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013	COORDENADORA	R\$ 4.412,79	R\$ 453,96	R\$ -
27	JORDAN WEVERSON ANDRE	25/06/2016	AUX. ADM	R\$ 1.665,39	R\$ 131,68	R\$ -
232	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNIC(A) SAÚDE BUCAL	R\$ 3.261,37	R\$ 385,32	R\$ -
232	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNIC(A) SAÚDE BUCAL	R\$ 322,72	R\$ 29,04	R\$ -
232	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNIC(A) SAÚDE BUCAL	R\$ 322,72	R\$ 29,04	R\$ -
232	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNIC(A) SAÚDE BUCAL	R\$ 322,72	R\$ 29,04	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2018	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 4.502,18	R\$ 466,43	R\$ -
21	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014	AUX. DE LIMPEZA	R\$ 1.804,76	R\$ 126,24	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 233,07	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 26,18	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 26,18	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 217,54	R\$ 28,50	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 477,49	R\$ 57,30	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 218,15	R\$ 22,83	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	03/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.800,80	R\$ 221,45	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS CLT				R\$ 3.385,71	R\$ -

DPTO - SAÚDE/SUS AUTONOMO				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
8	ANDREZA RODRIGUES		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ -
3777	DAIANE ZAMBANCO		DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
34	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
30	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		DENTISTA	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS AUTONOMO				R\$ 880,00	R\$ -

DPTO - QUE MARAVILHA				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
40	ALLANYS GABRYELLA BATISTA	16/08/2022	RECEPCIONISTA	R\$ 769,07	R\$ 57,68	R\$ -
41	DAMARIS RIBAS PEDRO	16/08/2022	EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.098,67	R\$ 82,40	R\$ -
39	ESTEFANY BEZERRA SANTOS	16/08/2022	AUX. ADM	R\$ 769,07	R\$ 57,68	R\$ -
	INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA				R\$ 197,76	R\$ -

DPTO - CMOCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAÚDE BUCAL	R\$ 1.954,80	R\$ 157,79	R\$ -
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAÚDE BUCAL	R\$ 308,13	R\$ 27,73	R\$ -
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAÚDE BUCAL	R\$ 308,13	R\$ 27,73	R\$ -
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAÚDE BUCAL	R\$ 308,13	R\$ 27,73	R\$ -
	INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA				R\$ 240,94	R\$ -

TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 521,90	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS					R\$ 3.385,71	R\$ -
TOTAL GUIA INSS QUE MARAVILHA					R\$ 197,76	R\$ -
TOTAL GUIA INSS CMOCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM					R\$ 240,94	R\$ -
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA					R\$ 4.226,37	R\$ -

Sorocaba, 12 de Setembro de 2022

Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente



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
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22243.2826571-4

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000074314714

Valor Total do Documento

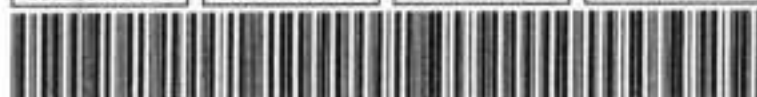
4.226,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.346,37			3.346,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	880,00			880,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	4.226,37			4.226,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000042 5 26370385222 2 63071622243 4 28265714101 9



CNPJ: 60.110.863/0001-43
Número: 07.16.22243.2826571-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 4.226,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.46
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 85890000042-5 26370385222-2
63071622243-4 28265714101-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 31/08/2022

Numero do Documento 07.16.22243.2826571-4

Valor Total 4.226,37

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

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: E.SAD.AB9.7DE.3AC.AES

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:59:30

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 31/08/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980

VALOR TOTAL 2.880,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO E.D87.BF6.D3A.97F.914

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - AGOSTO/22

PSICÓLOGA								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019		06/100601	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TELMA ELISA MORAES ZAMBONI	01/03/2013		06/65204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00
FONOAUDIÓLOGA								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7669		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								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRESS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2002		60173	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
CIRURGIÃO DENTISTA								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/09/2014		87121		08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00			
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/09/2015		108161					08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
ORTODONTIA								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
DRA DAIANE ZAMBIANCO	21/09/2019		106481					12/08/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		61217					19/08/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
JULIO CESAR FERREIRA PORTIELA	07/03/2018		3001	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								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7669	13:00 - 17:00			09:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30	10:00 - 12:00
APOIO ADMINISTRATIVO								
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO		2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
ADRIANA APARECIDA HANNCKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	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	15/06/2016		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

Profissional em férias

SOROCABA, 05 DE SETEMBRO DE 2022


EMANUELA BARROS
PRESIDENTE


MARIA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 07/12/2022

CNES: 8325335 Nome Fantasia: AFISSORE SOROCABA CNPJ: 80.110.863/0001-43
 Nome Empresarial: ASSOCIAC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
 Logradouro: RUA LYGIA FANTE Número: 128 Complemento: --
 Bairro: ALTO DA BOA VISTA Município: 355220 - SOROCABA UF: SP
 CEP: 18085-841 Telefone: (15) 3211-3697 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 216
 Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS
 Cadastrado em: 28/08/2009 Atualização na base local: 23/07/2021 Última atualização Nacional: 28/11/2022

Horário de Funcionamento:

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	700501316910253		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
ADRIANA CRISTINA DENARDI MARRETO	706308721853276		223236	CIRURGIAO DENTISTA ODONTOPEDIATRA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	1	0	1
ANDREZA RODRIGUES	700503949677452		223206	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2
DAIANE ZAMBIANCO	700701823611877		223240	CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	1	0	1
DANIELA RODRIGUES PEREIRA	704208705787284		223240	CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2
EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS	704004395515662		123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	NÃO	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		4	0	0	4

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
FERNANDO CAMARGO MATHIAZZI	704803509986141		223240	CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	1	0	1
GODOFREDO CAMPOS BORGES	706501372238297		225125	MEDICO CLINICO	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	1	0	1
HELLEN REGIANE ESSU HOMINE	708407200976160		223240	CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	706301771975173		142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40
ISABELLE CARLA PERES OLIVEL ALVES	706806780406828		223236	CIRURGIAO DENTISTA ODONTOPEDIATRA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	8	0	8
JORDAN WEVERSON ANDRE	702102815421070		411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	706809780454124		322405	TECNICO EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	44	0	44
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	705003686922350		223810	FONOAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	704202264085989		512105	EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
MARIANA MORON DAL PIAN FLORES	204315316750004		223268	CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	4	0	4
MONISE BENIN RIBEIRO	980016294376861		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICO	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 BARBOZA MORAES	980016002811104		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
THAYANA VIANNA DE MELO	700207466360826		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
VALERIANA MASCELLA	701109380504480		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2
VIVIANE OLIVEIRA PINHEIRO MACHADO	207270411980067		223240	CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Data desativação: —

Motivo desativação: —


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afísore

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	RS 8,09
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 0,00
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 01/09/2022:	RS 8,09

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	RS 0,00
Aplicações no mês:	RS 24.667,90
Resgates no mês:	RS 24.666,20
IR sobre resgates no mês:	RS 0,38
IOF sobre resgates no mês:	RS 4,64
Saldo bruto em 31/08/2022:	RS 8,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
22/08/2022	Aplicação	RS 18.844,06	RS 18.844,06	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
25/08/2022	Resgate	RS 2.873,62	RS 2.873,58	RS 0,43	RS 0,00	RS 0,39
26/08/2022	Aplicação	RS 0,01	RS 0,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
30/08/2022	Aplicação	RS 5.823,83	RS 5.823,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
31/08/2022	Resgate	RS 15.971,80	RS 15.970,48	RS 5,67	RS 0,38	RS 3,97
31/08/2022	Resgate	RS 0,01	RS 0,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
31/08/2022	Resgate	RS 5.815,75	RS 5.815,74	RS 0,29	RS 0,00	RS 0,28
31/08/2022	Saldo Final	RS 8,09	RS 8,09	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, 128 (sala 01) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissuras Labiopalatinas

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Emanuela Oliveira de Almeida Barros	Responsável pela Entidade	***.81.348-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022 REPASSE SES PRÉ JULHO/2022	03/08/2022	03/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022 REPASSE SES PRÉ AGOSTO/2022	03/08/2022	03/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Repasse SES (Pós JULHO/2022) REPASSE Pós JULHO/2022	30/08/2022	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.332,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.052,00
TOTAL						R\$ 48.052,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	22/08/2022	22/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9 - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Não	R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,00
TOTAL						R\$ 50,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,36
TOTAL						R\$ 1,36

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	02/08/2022	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 18,47
Recurso Próprio	02/08/2022	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 206,50
Recurso Próprio	30/08/2022	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.491,83
Recurso Próprio	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 6.092,19
Recurso Próprio	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 8,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.817,11
TOTAL						R\$ 8.817,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.920,47
TOTAL	R\$ 56.920,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 56.920,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 56.920,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/08/2022	R\$ 22.360,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2022	R\$ 18.844,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2022	R\$ 18.844,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2022	R\$ 2.873,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2022	R\$ 2.873,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/08/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 5.823,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 5.823,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 21.787,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 21.787,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor
RECURSOS HUMANOS (5)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 536.448,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 536.448,00
Total Pago no Período							R\$ 32.704,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.704,26
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 25.420,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.420,49
Saldo							R\$ 478.323,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 478.323,25
1	02/08/2022	Vale Transporte PMS/FMT U. CPF/CNPJ: ** 434.004/****-**	141920	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 206,50
2	15/08/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: *** 404.318-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 926,34
3	15/08/2022	Adiantamento Salarial Maria F. d. S. B. CPF/CNPJ: *** 421.828-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 565,64
4	15/08/2022	Adiantamento Salarial Adriana A. M. CPF/CNPJ: *** 457.988-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 800,78

5	15/08/2022	Adiantamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,71	Sim	R\$ 676,71
6	15/08/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,82	Sim	R\$ 606,82
7	25/08/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: ***.34.668/****-**	150223/150224	25/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,61	Sim	R\$ 2.873,61
8	31/08/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,62	Sim	R\$ 2.880,62
9	31/08/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	232430	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,96	Sim	R\$ 144,96
10	31/08/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,88	Sim	R\$ 1.012,88
11	31/08/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,72	Sim	R\$ 291,72
12	31/08/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.762,33	Sim	R\$ 1.762,33
13	31/08/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.381,79	Sim	R\$ 3.381,79
14	31/08/2022	Pagamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,02	Sim	R\$ 825,02
15	31/08/2022	Pagamento Salarial Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,06	Sim	R\$ 3.778,06
16	31/08/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,63	Sim	R\$ 1.416,63
17	31/08/2022	Pagamento Salarial Iris R. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*68.678-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.690,02	Sim	R\$ 3.690,02
18	31/08/2022	Pagamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.084,87	Sim	R\$ 2.084,87
19	31/08/2022	Pagamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,69	Sim	R\$ 926,69

20	31/08/2022	Pagamento salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.400.177.-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.332,27	Sim	R\$ 2.332,27
21	31/08/2022	Pagamento Autônomo Andressa R. CPF/CNPJ: ***.18.358.-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.552,00
Total Pago no Período								R\$ 1.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Saldo								R\$ 82.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.352,00
1	31/08/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308.-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	31/08/2022	Pagamento Autônomo Dalene Z. CPF/CNPJ: ***.41.468.-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
3	31/08/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.20.128.-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.544,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.544,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/08/2022	Reembolso	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22.360,00
12/08/2022	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 8,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 22.368,12
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 22.368,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 22.368,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 56.920,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 56.912,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 56.920,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 56.912,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 8,09

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.348-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2020/03825 - Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região (AFISSORE)

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3660-9

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento :: Aplicação	(+)	24.667,90
Conta Investimento :: Resgate	(-)	24.661,17
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Crédito Indevido	(+)	50,00
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	8.817,11
Rendimento de Aplicação	(+)	1,36
Repasse Público	(+)	48.052,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.544,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22.368,12

Total das Despesas

56.912,38

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	8,09

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

8,09

Saldo Final Calculado

8,09

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	18.844,06 18.844,06
26/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
30/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	5.823,83 5.823,83
		24.667,90

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
25/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	2.873,61 2.873,61
26/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
31/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	21.787,55 21.787,55
		24.661,17
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
22/08/2022	Banco: PIX-RECEBIDO Sistema: Crédito Indevido	50,00 50,00
		50,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	18,47 18,47
02/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	206,50 206,50
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	2.491,83 2.491,83
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	6.092,19 6.092,19
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	8,12 8,12
		8.817,11
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: Sistema: Rendimento Líquido	1,36 1,36
		1,36
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
03/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022 Sistema: Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022	44.720,00 22.360,00 22.360,00
30/08/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse SES (Pós JULHO/2022)	3.332,00 3.332,00
		48.052,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: Vale Transporte	206,50 206,50
09/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: Reembolso	22.360,00 22.360,00
12/08/2022	Banco: TARIFAPIXENVIADO Sistema: Tarifa Bancária	8,12 8,12
15/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAAGENDADA Sistema: Adiantamento Salarial	926,34 926,34
15/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAAGENDADA Sistema: Adiantamento Salarial	565,64 565,64

15/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Adiantamento Salarial	800,78 800,78
15/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Adiantamento Salarial	676,71 676,71
15/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	606,82 606,82
25/08/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Refeição e Cesta Básica	2.873,61 2.873,61
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: DARF INSS	2.880,62 2.880,62
31/08/2022	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: Pagamento Autônomo	304,00 304,00
31/08/2022	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: Pagamento Autônomo	1.216,00 1.216,00
31/08/2022	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: Pagamento Autônomo	320,00 320,00
31/08/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Refeição e Cesta Básica	144,96 144,96
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	1.012,88 1.012,88
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	291,72 291,72
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	1.762,33 1.762,33
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	3.381,79 3.381,79
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	825,02 825,02
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	3.778,06 3.778,06
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	1.416,63 1.416,63
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	3.690,02 3.690,02
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Salarial	2.084,87 2.084,87
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	926,69 926,69
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento salarial	2.332,27 2.332,27
31/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENCADA Sistema: Pagamento Autônomo	1.520,00 1.520,00
Despesas Planejadas		34.544,26
Despesas Não Planejadas		22.368,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56.912,38

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
31/08/2022		6,73

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
22/08/2022	Crédito Indevido	50,00
09/08/2022	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	22.360,00



Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.348-**

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, 128 (sala 01) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissuras Labiopalatinas

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Emanuela Oliveira de Almeida Barros	Responsável pela Entidade	***.81.348-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse SES (Pós JULHO/2022) REPASSE Pós JULHO/2022	30/08/2022	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.332,00
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022 REPASSE SES PRÉ JULHO/2022	03/08/2022	03/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022 REPASSE SES PRÉ AGOSTO/2022	03/08/2022	03/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.052,00
TOTAL						R\$ 48.052,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	22/08/2022	22/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9 - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Não	R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,00

TOTAL	R\$ 50,00
--------------	------------------

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	02/08/2022	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 18,47
Recurso Próprio	02/08/2022	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 206,50
Recurso Próprio	30/08/2022	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.491,83
Recurso Próprio	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 6.092,19
Recurso Próprio	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 8,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.817,11
TOTAL						R\$ 8.817,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.919,11
TOTAL	R\$ 56.919,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 56.919,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 56.919,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/08/2022	R\$ 21.787,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2022	R\$ 18.844,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 5.823,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2022	R\$ 2.873,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 21.787,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2022	R\$ 22.360,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2022	R\$ 18.844,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 5.823,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2022	R\$ 2.873,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 536.448,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 536.448,00	
Total Pago no Período							R\$ 32.704,26	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.704,26	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 25.420,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.420,49	
Saldo							R\$ 478.323,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 478.323,25	
1	02/08/2022	Vale Transporte PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	141920	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,50	Sim	R\$ 206,50
2	15/08/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,34	Sim	R\$ 926,34
3	15/08/2022	Adiantamento Salarial Mara P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,64	Sim	R\$ 565,64
4	15/08/2022	Adiantamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988.**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,78	Sim	R\$ 800,78
5	15/08/2022	Adiantamento Salarial Júlio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378.**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,71	Sim	R\$ 676,71

6	15/08/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,82	Sim	R\$ 606,82
7	25/08/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	150223/150224	25/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,61	Sim	R\$ 2.873,61
8	31/08/2022	Pagamento Salarial Júlio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.084,87	Sim	R\$ 2.084,87
9	31/08/2022	Pagamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,69	Sim	R\$ 926,69
10	31/08/2022	Pagamento salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.332,27	Sim	R\$ 2.332,27
11	31/08/2022	Pagamento Autônomo Andreza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
12	31/08/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,62	Sim	R\$ 2.880,62
13	31/08/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	232430	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,96	Sim	R\$ 144,96
14	31/08/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,88	Sim	R\$ 1.012,88
15	31/08/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,72	Sim	R\$ 291,72
16	31/08/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.762,33	Sim	R\$ 1.762,33
17	31/08/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.381,79	Sim	R\$ 3.381,79
18	31/08/2022	Pagamento Salarial Maria F. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,02	Sim	R\$ 825,02
19	31/08/2022	Pagamento Salarial Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,06	Sim	R\$ 3.778,06
20	31/08/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,63	Sim	R\$ 1.416,63

21	31/08/2022	Pagamento Salarial Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.488.578-44		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.690,02	Sim	R\$ 3.690,02
RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.552,00
Total Pago no Período								R\$ 1.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Saldo								R\$ 82.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.352,00
1	31/08/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.466.308-44		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	31/08/2022	Pagamento Autônomo Dalano Z. CPF/CNPJ: ***.441.468-44		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
3	31/08/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.420.128-44		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.544,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.544,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/08/2022	Reembolso	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.360,00	Sim	R\$ 22.360,00
12/08/2022	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,12	Sim	R\$ 8,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22.368,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22.368,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22.368,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 56.919,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 56.912,38

Saldo Geral (I - J)	R\$ 6,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 56.919,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 56.912,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 6,73

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2020/3825

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, 128 (sala 01) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissuras Labiopalatinas

Dados da Conta

Conta: Conta Específica 2020/3825

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 3660-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba }

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022	R\$ 22.360,00	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022
Repasse SES PRÉ JULHO/2022 + PRÉ AGOSTO/2022	R\$ 22.360,00	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022
Repasse SES (Pós JULHO/2022)	R\$ 3.332,00	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/08/2022	Recibo	141920	PMS/FMT URBES	Vale Transporte	Transferência Eletrônica	02/08/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	206,50
2	15/08/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/08/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	926,34
3	15/08/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/08/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	565,64
4	15/08/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/08/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	800,78
5	15/08/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/08/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	676,71
6	15/08/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/08/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	606,82
7	25/08/2022	NFS	150223/150224	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Refeição e Cesta Básica	Boleto	25/08/2022	82501	Recursos Humanos (5)	2.873,61

8	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF INSS	Boleto	31/08/2022	00000980	Recursos Humanos (5)	2.880,62
9	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IRRF	Boleto	31/08/2022	83114	Recursos Humanos (5)	1.012,88
10	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	31/08/2022	83115	Recursos Humanos (5)	291,72
11	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	31/08/2022	83116	Recursos Humanos (5)	1.762,33
12	31/08/2022	RPA		Andreza Rodrigues	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00017894	Recursos Humanos (5)	1.520,00
13	31/08/2022	RPA		Daniela Rodrigues Pereira	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83112	Recursos Humanos (6)	320,00
14	31/08/2022	RPA		Daiane Zambianco	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83105	Recursos Humanos (6)	304,00
15	31/08/2022	RPA		Nataly Berger Nunes da Silva	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83106	Recursos Humanos (6)	1.216,00
16	31/08/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	3.381,79
17	31/08/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	825,02
18	31/08/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00092515	Recursos Humanos (5)	3.690,02
19	31/08/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	2.084,87
20	31/08/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	926,69
21	31/08/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	1.416,63
22	31/08/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00020860	Recursos Humanos (5)	3.778,06
23	31/08/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	Pagamento salarial	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00022522	Recursos Humanos (5)	2.332,27
24	31/08/2022	NFS	232430	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Refeição e Cesta Básica	Boleto	31/08/2022	83113	Recursos Humanos (5)	144,96
Despesa Realizada										34.544,26
Número de Documentos Relacionados										24

Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Responsável pela Entidade
CPF ***.981.349**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108432234821
01/09/2022 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3680-9ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	18,47 C	
				02/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
02/08/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	206,50 C	
				02/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
02/08/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	206,50 D	18,47 C
				02/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/08/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.044.785	44.720,00 C	44.738,47 C
				03/08 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
09/08/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	22.360,00 D	22.378,47 C
				09/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.631.874	8,12 D	22.370,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
15/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	398.700.000.026.120	926,34 D	
				12/08 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
15/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.018.588	565,64 D	
				12/08 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
15/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.032.070	600,78 D	
				12/08 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
15/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.114.171	676,71 D	
				12/08 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
15/08/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	651.100.510.020.090	606,82 D	18.794,06 C
				12/08 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
22/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.834.153.430	50,00 C	
				22/08 06:55 00039387439801 Mayara Piss			
22/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.644,06 D	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	2.873,61 D	
				SODEXO PASS BRASIL, SERV.COM.SA			
25/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.873,61 C	
25/08/2022	26/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.380.100.019.919	0,01 C	0,01 C
26/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/08/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	491,83 C	
				30/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
30/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.207	3.332,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.823,83 D	0,00 C
31/08/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	6.082,19 C	
				31/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/08/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	6,12 C	
				31/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/08/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	680,62 D	
				31/08 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	304,00 D	
				237 3147 36734146665 DAIANE ZAMBIANCO			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.216,00 D	
				237 0477 34852012865 NATALY BERGER NUN			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	320,00 D	
				341 9192 27336830898 DANIELA RODRIGUES			
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.113	144,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.114	3.012,88 D	

DARF - 60.110.883/0001-43 -0561				
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.115	291,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.116	1.762,33 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	398.700.000.026.120	3.381,79 D
		30/08 3987 26120-3 MONISE BENIN R		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	651.100.000.018.588	825,02 D
		30/08 6511 18588-4 MARIA PATRICIA		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	651.100.000.020.860	3.778,06 D
		30/08 6511 20860-4 MARIA C MASCAR		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	651.100.000.032.070	1.416,63 D
		30/08 6511 32070-6 ADRIANA A HANN		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	651.100.000.092.515	3.690,02 D
		30/08 6511 92515-2 IRIS REGINA R		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	651.100.000.114.171	2.084,87 D
		30/08 6511 114171-8 JULIO CESAR F		
31/08/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	651.100.510.020.090	926,69 D
		30/08 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	677.600.000.022.522	2.332,27 D
		30/08 6776 22522-3 THAYANA VIANNA		
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	693.100.000.017.894	1.520,00 D
		30/08 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG		
31/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.787,55 C
31/08/2022	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

CNPJ 60.110.863/0001-43	Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22243.2826571-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Nº Recibo Declaração: 50000074314714			Valor Total do Documento 4.226,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	3.346,37			3.346,37
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 88/2022 Vencimento: 28/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28	888,00			888,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28%				
	PA: 88/2022 Vencimento: 20/09/2022				
Totais		4.226,37			4.226,37

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

SECID R\$ 197,75
AFISSORE R\$ 213,07
SAÚDE R\$ 2880,62 + 385,09 = 3265,71
CINDICA R\$ 159,75 + 83,19 = 240,94


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

SENA (Versão 5.1.1) Página: 1/1 31/08/2022 16:25:55

85890000042 5 26370385222 2 63071622243 4 28265714101 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000042 5	26370385222 2	63071622243 4	28265714101 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.110.863/0001-43
Número: 07.16.22243.2826571-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 4.226,37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.55.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio MFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000042-5 26370385222-2
63071622241-4 28265714101-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2022
Numero do Documento 07.16.22243.2826571-4
Valor Total 4.226,37

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

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: E.SAD.ABS.7DE.JAC.ABB


Iris Regina R. de Sales
Coordenadora

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACUES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.46
6511006511 SEGURDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 990-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000042-5 26170385222-2
63071622243-4 28265714101-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2022
Numero do Documento 07.16.22243.2826571-4
Valor Total 4.226,37

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

DOCUMENTO: 063104
AUTENTICACAO SISBB: E-RAD-AB9-7D8-2AC-AB8


Iris Regina R. de Sales
Coordenadora

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



RELACÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - AGOSTO/22

PSICOLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MONISE BERRI SOUZA	23/01/2019		06/109401	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TELMIA ELISA MORAES ZAMBIRONI	01/03/2013		06/493204	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									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7569	8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	8:00 - 10:00
ASSISTENTE SOCIAL									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRESS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
THAYANA VANNA DE MELO	01/02/2022		60173	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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
CIRURGIÃO DENTISTA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRª ANGELEZA RODRIGUES	04/08/2014		87121	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00					
DRª NATALY BERGER NUMES DA SILVA	14/08/2016		108161						08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
ORTODONTIA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRª DAIANE ZAMBIRANO	21/08/2019		50481						
DRª DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		81217						13:00 - 20:00 / 13:00 - 17:00
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
AULIO DESAFI FERREIRA PORTELA	07/03/2018		3501	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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
COORDENAÇÃO TÉCNICA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7569	13:00 - 17:00					10:00 - 12:00
APOIO ADMINISTRATIVO									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO		2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
GRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013		COORD ADMA	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	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2018		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 - 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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Mãe realizou atendimento	
Profissional em férias	

SOROCABA, 05 DE SETEMBRO DE 2022


EMANUELA BARROS
PRESIDENTE

MARIA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - AGOSTO/22

PSICÓLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019		06109601	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TEI MA ELISA MORAES ZAMBIONI	01/03/2013		0685204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00
FONDAUDIÓLOGA									
NOME			CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7680		8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	14:30 - 17:30		08:00 - 10:00
ASSISTENTE SOCIAL									
NOME			CHRESS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022		60173	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	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
CIRURGIÃO DENTISTA									
NOME			CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/09/2014		87121		08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00				
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/09/2015		108161						08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
ORTODONTIA									
NOME			CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRA DAJANE ZAMBRANCO	21/08/2019		105481						12/08/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		81217						19/08/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL									
NOME			CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
JULIO CÉSAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018		3601	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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
COORDENAÇÃO TÉCNICA									
NOME			CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7689	13:00 - 17:00			00:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30		10:00 - 12:00
APOIO ADMINISTRATIVO									
NOME				2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
BRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/03/2013		COORD ADM	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	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	15/06/2016		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 - 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 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Não realizou atendimento									
Profissional em férias									

BOROCABA, 07 DE SETEMBRO DE 2022


 EMANUEL BARRIOS
 PRESIDENTE

MARIA CAROLINA M. BOTTESI
 COORDENADORA TÉCNICA

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 - Jardim Panorama - Sorocaba - SP - Fone: (0**15) 3331-5000

RECIBO DE VENDA
VALE TRANSPORTE

141920

TSP - Nº do Pedido: 140608249

Data: 05 / 09 / 22

Recebemos de Associação dos Funcionários Municipais de Sorocaba

CNPJ / CPF (MF) Nº 60.110.863/0001-43

Endereço Rua Lygia F. Leite CEP 13025-841

Bairro Alto do Braço Visto Cidade Sorocaba Fone 15 - 3211-3697

Importância de R\$ duzentos e cinco reais e cinquenta centavos

PASSES			PREÇO R\$		Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade	Recarga	Unitário	Total		
UT	35	03/08/22	5,90	206,50		

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pelo valor recebido damos quitação

RECEBEMOS

Sorocaba, 03 de agosto de 2022

Marcos Vinicius Almeida Silva
Supervisor Operacional - GET/SEC

Emanuela O. A. Barros
Presidente Assessor



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380109514837001
01/09/2022 09:58:57

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:05
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 206,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 7.035.0AF.085.221.8C0

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.110.803/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/08/2022

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: 356.404.316-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 038963 Série: 00340

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		926,34	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/13825	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	926,34
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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0006

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 15/08/2022
NR. DOCUMENTO 398.700.000.026.120
VALOR TOTAL 926,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO
AGENCIA: 3987-X CONTA: 36.120-3
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 5.1BD.7EB.CC2.205.C86

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 126 - CEP 18085-841 - SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 00.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/01/2014		
000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		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	Totais	0,00
		Banco:	565,64	
		Agência: Conta:	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.				
1 / 1	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Patrícia da S. Batista</i>			

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0004

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 15/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.018.588
VALOR TOTAL 565,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.588-4
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 8.623.AFA.977.5E7.F57

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 129 - CEP 18065-841 - SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/1990		
000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6		CTPS: 093534 Série: 20
CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		800,78	
<p style="text-align: center;">  Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore </p>		<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825 </p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais 800,78	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 800,78
Salário base	Base INSS	Base FCTS	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: 				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0004

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 15/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.032.070
VALOR TOTAL 800,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 33.070-6
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 4.17A.AB9.14D.F1D.DB2

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2005		Adiantamento salarial		676,71	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 8825		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais: 676,71
			SALÁRIO LÍQUIDO		RS 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.					
/ / Assinatura do Colaborador: 					

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0004

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 15/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.114.171
VALOR TOTAL 676,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 6.561.639.286.83C.5A7

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. Salaria! 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: 430.097.676-38 PIS: 210.23632.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		606,82		
Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	606,82	0,00
			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					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.510.020.090
VALOR TOTAL 606,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORDAN WEVERSON ANDRE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 651.100.000.083.660
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 6.864.DFA.19C.CAD.84C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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	
	27/08/2022	02:40	Numero da Nota	Serie da Nota
	Codigo Autenticacao:		150223	
		117S.1944.0531.1763899-W	Numero NPS	Serie NPS
			3000220340	48
			Data NPS	
			26/08/2022	

Produto do Serviço 	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 Transador do Serviço	CPF/INCU
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	60.110.863/0001-43

Endereço		Complemento		UF
R R LYGIA FANTE, 128		SALA01		
CEP	Bairro	Cidade		
18085-841	BOA VISTA	SOROCABA	SP	
E-mail cristiana.guestes@sodexo.com				

Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
5 REFEIÇÃO EMV 2025,00					
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 27/08/2022					
Nro Pedido.: 29329033/22					
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT					
 Emanuela U. A. Barros Presidente Afissore					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COMO ADMINISTRADO DO SOROCABA - SP 2022/1325					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.025,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS	PS/PASEP	COPINS	CBL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.025,00
----------------------------	-----------------

Fatura NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
228240	R\$ 2.025,00	


Valor por Extenso
dois mil e vinte e cinco 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 Autenticacao
	117S.1944.0531.1763899-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 150223	Serie da Nota
Local	Data	Assinatura



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 27/08/2022	Hora Emissão 02:40	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 155Q.0874.8811.0167299-U		Número da Nota 150224	Série da Nota _____
			Alíquota IPI 000226241	Base IPI 48
			Data IPI 26/08/2022	

Prestador de Serviço  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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 Serviço 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	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171296215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 5 ALIMENTAÇÃO EMV 848,61 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO EntrCred 27/08/2022 Nro Pedido : 29329033/22 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore	

PAGO COM PRODUZIDOS DA TERAPIA
 DE CONDUZIDO COM O NOME DO
 DE SOROCABA - SP S 08/07/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 848,61	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
-------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA	848,61
----------------------------	---------------

Fatura NF 228041	Valor da Fatura R\$ R\$ 848,61	Forma Pagamento _____
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavo

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 Autenticação 155Q.0874.8811.0167299-U
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 150224 Série da Nota _____
_____ Local	_____ Data
_____ Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132567988	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.567.988-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
064788678	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.788.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	240,38	240,38
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	525,00	525,00
386404318	MÔNISE BENIN SOLZA	386.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,23	128,23

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	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	30/08/2022	01/09/2022	848,61
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	30/08/2022	01/09/2022	2.025,00
Total:	2	7		Total do Pedido:	2.873,61

(*) 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 C. A. Barros
Presidente Afssore

109

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 25/08/2022	Vencimento 24/09/2022
Sacado ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	Nosso Número 109/28306647-6	N.º do Documento 22/29329033	Valor do documento 2.873,61

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: 22/29329033

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

Autenticação Mecânica

Emanuella D. A. Barros
Presidente Afssore

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09289 30664.762934 80145.580009 4 91180000287361

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/09/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 25/08/2022	N.º do Documento 22/29329033	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2022	Nosso Número 109/28306647-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.873,61
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) 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>					(+) Mora/Multa
Sacado ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI R. R LYGIA FANTE, 128 SALA01 CEP:18085-841 SOROCABA - SP CNPJ:60.110.863/0001-43					(=) Valor Cobrado
Sacado/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



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092893066476293480145580009491180000287361

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI
CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.873,61
VALOR COBRADO 2.873,61

NR.AUTENTICACAO C.604.ODC.BAO,CB3.BAO

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.



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 Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22243.2826571-4

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000074314714

Valor Total do Documento 4.226,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.346,37			3.346,37
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 80/2022 Vencimento: 20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	880,00			880,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 88/2022 Vencimento: 20/09/2022				
Totais		4.226,37			4.226,37

SECID R\$ 197,78

AFISSORE R\$ 213,07

SAÚDE R\$ 2880,62 + 385,09 = 3265,71

CMDCA R\$ 159,75 + 81,19 = 240,94

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

Emanuêla O. A. Barros Presidente Afissore

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000042 5 26370385222 2 63071622243 4 28265714101 9



CNPJ: 60.110.863/0001-43
Número: 07.16.22243.2826571-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 4.226,37

Pague com o PIX



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:59:20
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980
VALOR TOTAL 2.880,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO E.D87.BF6.D2A.97F.914

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002082022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

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

Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **ORTODONTISTA** a importância de **R\$ 304,00** Trezentos e Quatro Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. pr reembolso
R\$ 400,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carrinho (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.	207.35541.46-2	
Nro. do CPF	387.341.468-65	
Número CI	Conselho regional	
47.377.811-7		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/08/2022	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	400,00
II Reembolso (0 % do Val. Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	400,00
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	80,00
IV ISS		R\$	16,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	96,00
	Valor líquido	R\$	304,00


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

Assinatura	
Nome completo	DAIANE ZAMBIANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F L P DE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA

CONTA: 7.086-6

FAVORECIDO: DAIANE ZAMBIANCO

CPF/CNPJ: 387.341.468-65

VALOR: R\$ 304,00

DEBITO EM: 31/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083105

AUTENTICACAO SISBB: C.2BF.003.432.792.40P

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002082022	
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\$1.216,00** Um Mil Duzentos e Dezesseis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretera (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frite) 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	348.520.128-05	
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade		Data
SOROCABA		31/06/2022

Especificações		R\$	
I. Valor do serviço prestado		1.600,00	
II. Reembolso (0 % Val. Serviço)		0,00	
	SOMA	1.600,00	
Descontos			
III. INSS autônomo		320,00	
IV. ISS		64,00	
V.		0,00	
VI.		0,00	
VII.		0,00	
VIII.		0,00	
	SOMA	384,00	
	Valor líquido	R\$ 1.216,00	

EAB
Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Assinatura
Nataly D N Silva

Nome completo
NATALY BERGER NUNES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F L P DE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB BOROCABA

CONTA: 5.496-8

FAVORECIDO: NATALY BERGER NUNES DA SILVA

CPF/CNPJ: 348.520.128-65

VALOR: R\$ 1.216,00

DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083106

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A8.610.EPA.31D.808

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002082022	
Matric. (CNPJ/Previdência)	
80.110.863/0001-43	

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

Recebi da empresa acima identificado, pela prestação dos serviços de **DIETODONTISTA**, a importância de **R\$ 320,00** Trezentos e Vinte Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 400,00	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.:	116.80258.38.8	
Nro. do CPF:	273.366.308-98	
Número CI	Conselho regional	
26.796.267-8		
Localidade		Data
SOROCABA		31/08/2027

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	400,00
II Reembolso (0 % do val. Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	400,00
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	80,00
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	80,00
	Valor líquido	R\$	320,00

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afessore

Assinatura	
------------	---

Nome completo	DANIELA BONDINI DE MENDONÇA
---------------	-----------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F L P DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9192-8 - PERSONNALITE PQ.CAMPOLIM
CONTA: 28.435-5

FAVORECIDO: DANIELA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 273.366.308-98
VALOR: R\$ 320,00
DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 003112
AUTENTICACAO SISBB: C.A73.191.0F0.A54.388



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 Número de Nota Série da Nota 232430 Número RPS Série RPS Data RPS 000004840 48 31/08/2022
	01/09/2022	19:53	
Código de Autenticação			
174R.5401.5771.3069499-T			

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 INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal	4.50869-9
	e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF-CARU
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	60.110.863/0001-43

Endereço		Complemento	
R: R LYGIA FANTE 126		SALA 01	
CEP	Bairro	Cidade	UF
18085-841	BDA VISTA	SOROCABA	SP
E-mail			
emissora@passdoBrasil.com			
Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Quantidade
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171288215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMY 144,96
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON. CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANÇA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN-SRF 15387 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão 02/09/2022
 Nro Pedido - 2938811/22
 ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT.

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


Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissora

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 144,96	ISSQN devido a BARUERI-SP

Valor	Descrição	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 144,96

Fatura Nº	Valor da Fatura (R\$)	Forma Pagamento
379840	R\$ 144,96	
Valor em Letras		
cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos e sem 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 de Autenticação
	174R.5401.5771.3069499-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	232430	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
386404318	MONISE BENIN SOUZA	386.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fts/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,96	144,96

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	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	1	05/09/2022	08/09/2022	144,96
	Total: 1	Total: 1	Total do Pedido:		144,96

(*) 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.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092893368039293480145580009191240000014496

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.853/0001-43

NR. DOCUMENTO 83.113

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 144,96

VALOR COBRADO 144,96

NR.AUTENTICACAO 7.1D6.D6C.925.52D.F30

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.

23.02-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 16.637,30	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	1.012,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.012,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 16.637,30	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	1.012,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.012,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

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 31/08/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CPNJ 60.110.863/0001-43

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.012,88

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.012,88

AUTENTICACAO SISBB: 6.219.548.32C.20R.6C2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 083114

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 14:59:57

2022-08-31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO FISCULADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697	
03-CPAE 639	04-SIMPLES 1	05-FUNDAÇÃO 3.646,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. APROVAMENTO 650	09-ID. RECOLHIMENTO 027980-9	10-RECOLHIMENTO/TPDI # 1 60.110.463/0001-42	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 291,72	14-DIÁRIO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,72
---	-------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300000025 917201792708 907669670864 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 14:59:57


Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO FISCULADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697	
03-CPAE 639	04-SIMPLES 1	05-FUNDAÇÃO 3.646,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. APROVAMENTO 650	09-ID. RECOLHIMENTO 027980-9	10-RECOLHIMENTO/TPDI # 1 60.110.463/0001-42	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 291,72	14-DIÁRIO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,72
---	-------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300000025 917201792708 907669670864 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 91720179220-8
90766867086-4 01108630001-1
Data do pagamento 31/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 291,72
Valor Total 291,72

DOCUMENTO: 083115
AUTENTICACAO SISBB: E.01F.FF3.B06.8D8.6EP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIF 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 16:15:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO FISSURADOS LARIO PALATAIS DE				02-COD/TELEFONE (0015) 32113697
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-RUNUMERAÇÃO 22.029,33	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	16-DESCRIÇÃO/TIPO R 1 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 1.762,33	14-DIÁRIO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.762,33
--	-------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000178 623301792705 907688050944 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIF 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 16:15:34

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO FISSURADOS LARIO PALATAIS DE				02-COD/TELEFONE (0015) 32113697
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-RUNUMERAÇÃO 22.029,33	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	16-DESCRIÇÃO/TIPO R 1 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 1.762,33	14-DIÁRIO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.762,33
--	-------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000178 623301792705 907688050944 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 05000000017-8 62330179220-5
90766805086-6 01108630001-1
Data do pagamento 31/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 1.762,33
Valor Total 1.762,33

DOCUMENTO: 083116
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B7.CF7.4P2.472.FEE

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: Agosto/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	2.534,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	2.358,90	2.358,90	
903	Adiantamento sem ded. IR			926,34
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	12,00%		213,07
91505	IR	22,50%		357,50

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissora

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.892,90	1.511,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.381,79

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.534,00	2.534,00	2.534,00	202,72	4.511,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,

/ /

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
651106511 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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 398.700.000.036.120
VALOR TOTAL 3.381,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO
AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 7.108.FAC.68C.916.269

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: Agosto/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/01/2014		
000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		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	1.464,32	
266	Premio Permanencia	6,00%	117,15	
267	Adc Tempo Servico Congelado		23,29	
803	Vale transporte			87,96
903	Adiantamento sem ded. IR			565,04
91005	INSS	9,00%		126,24
 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	Totais	
		Banco:	1.604,76	779,74
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 825,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.464,32	1.604,76	1.604,76	128,38	1.288,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Marisa Patricia da S Batista</i>				

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
651106511 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.660-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.018.588
VALOR TOTAL 825,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.588-4
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 0.D48.4B0.812.397.8DA

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 80.110.863/0001-43

Referente ao mês: Agosto/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

GBO: 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	30,00	4.247,34		
266	Premio Permanencia	6,00%	254,84		
3211	Despesas odontológicas dependente			28,40	
91005	INSS	14,00%		466,48	
91505	IR	22,50%		229,24	
<p style="text-align: center;"><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Afísore</p>			<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825</p>		
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.502,18	724,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.778,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.247,34	4.502,18	4.502,18	360,17	3.846,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
651106511 0005

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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.030.860
VALOR TOTAL 3.778,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4

NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO A.5E4.EF1.977.A78.AC2

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: Agosto/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	
5	Salário mensalista	30,00	2.073,05		
266	Premio Permanencia	10,00%	207,31		
267	Ado Tempo Servico Congelado		164,88		
903	Adiantamento sem ded. IR			800,78	
91005	INSS	12,00%		202,42	
91505	IR	7,50%		25,41	
<p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Afisstore</p>			<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.445,24	1.028,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.416,63	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.073,05	2.445,24	2.445,24	195,61	2.242,82	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1 / 1	Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Ap Hannickel</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.032.070
VALOR TOTAL 1.416,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 6.341.852.7C2.7C2.119

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-041 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

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

000015 IRIS REGINA RAMOS DE SALES

Admissão: 01/02/2013

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR

CPF: 064.768.678-30 PIS: 121.02374.26.4

CTPS: 55421 Série: 00020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.538,08	
208	Premio Permanencia	9,00%	318,43	
267	Adc Tempo Servico Congelado		58,28	
307	Gratificações		500,00	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	14,00%		453,96
91505	IR	22,50%		254,61

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

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

Fiz Aniversário!!!

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

4.412,79

722,77

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 3.690,02**

Salário base

3.538,08

Base INSS

4.412,79

Base FGTS

4.412,79

Valor FGTS

353,02

Base IRRF

3.958,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.092.515
VALOR TOTAL 3.690,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO D.D2E.9EF.6A8.BF3.E83

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: Agosto/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	1.776,37	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	484,80	
14802	Complemento ADC na folha normal	881,04	881,04	
803	Vale transporte			106,58
903	Adiantamento sem ded. IR			676,71
91005	INSS	9,00%		185,32
91505	IR	15,00%		88,73

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afiliada

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

Depósito em conta		Totais	3.142,21	1.057,34
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.084,87

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.776,37	2.261,17	2.261,17	180,89	2.956,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.114.171
VALOR TOTAL 2.084,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO E.3D3.3E0.717.8F0.2F0

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: Agosto/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: 43680 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.570,93	
266	Premio Permanencia	6,00%	94,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			606,62
91005	INSS	9,00%		131,68
		Totais	1.665,19	738,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Bancor: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 926,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.570,93	1.665,19	1.665,19	133,21	1.533,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

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

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.510.020.090
VALOR TOTAL 926,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORDAN NEVERSON ANDRE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8

VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

PERIODICIDADE: MKNSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO C.483.C17.205.3B9.287

Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

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

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.603,80		
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20	
91005	INSS	12,00%		221,45	
91505	IR	7,50%		35,88	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p> <p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Afissbre</p>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.603,80	271,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.332,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.603,80	2.603,80	2.603,80	208,30	2.382,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Thayana Vianna de Melo</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
651106511 0004

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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 677.600.000.022.522
VALOR TOTAL 2.332,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYANA VIANNA DE MELO
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 22.522-3
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 3.CA7.9F8.481.02C.E6C

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002082022	
Matric. (CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

Nome ou razão social da empresa	Matric. (CNPJ/Previdência)
2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS	60.110.863/0001-43

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **QUIRURGIA DENTISTA** a importância de **R\$ 1.520,00** Um Mil Quinhentos e Vinte Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2000,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilho (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		31/08/2022

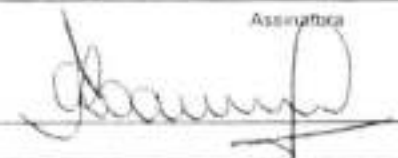
Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.000,00
II Reembolso (2 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.000,00

Descontos

III INSS autônomo	R\$	400,00
IV ISS	R\$	80,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	480,00
Valor líquido	R\$	1.520,00

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Assinatura	
	
Nome completo	
ANDREZA RODRIGUES	

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:44
651106511 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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 693.100.000.017.894
VALOR TOTAL 1.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA RODRIGUSS
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 17.894-2
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 5.DR9.AFF.EA6.1C1.F81