



**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS SES  
PA 3825/2020  
OUTUBRO/2022**

**ENVIADO PARA ANÁLISE SGTS**

**em 09/03/2023 11h15**

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Exibido por data de Competência

**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 OUTUBRO/2022)	07/10/2022	07/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Repasse SES (pré NOVEMBRO/2022)	26/10/2022	26/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.720,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.720,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 18,19
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 18,19</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18,19</b>

**Natureza de Receita:** Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	31/10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 16,16
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 16,16</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 16,16</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 44.754,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.754,35</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ -5,70</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ -5,70</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 44.754,35</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 44.754,35</b>

**Transferências Realizadas**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>		<b>Identificação</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Fonte de Origem</b>	<b>Fonte de Destino</b>
01/10/2022	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2022	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2022	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
03/10/2022	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
03/10/2022	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
03/10/2022	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
07/10/2022	R\$ 22.360,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2022	R\$ 22.360,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2022	R\$ 2.689,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2022	R\$ 2.689,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2022	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
17/10/2022	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
17/10/2022	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
17/10/2022	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

24/10/2022	R\$ 3.004,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2022	R\$ 3.004,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2022	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
25/10/2022	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
25/10/2022	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
25/10/2022	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
26/10/2022	R\$ 22.360,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2022	R\$ 22.360,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2022	R\$ 220,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2022	R\$ 220,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2022	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
28/10/2022	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
28/10/2022	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
28/10/2022	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
31/10/2022	R\$ 20.957,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2022	R\$ 20.957,76	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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>RECURSOS HUMANOS (5)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 536.448,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 536.448,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 17.755,31</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.755,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 91.049,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.049,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 427.642,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 427.642,78
1	14/10/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**-		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,80	Sim	R\$ 506,80
2	14/10/2022	Adiantamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**-		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,07	Sim	R\$ 825,07
3	14/10/2022	Adiantamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**-		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,55	Sim	R\$ 710,55
4	14/10/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**-		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 646,78	Sim	R\$ 646,78
5	24/10/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**-	564801/564802	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.004,23	Sim	R\$ 3.004,23
6	27/10/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**-	702695/702714	27/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,97	Sim	R\$ 220,97
7	31/10/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,10	Sim	R\$ 616,10
8	31/10/2022	Pagamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,31	Sim	R\$ 538,31
9	31/10/2022	Pagamento Salarial Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.865,99	Sim	R\$ 3.865,99
10	31/10/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,95	Sim	R\$ 1.377,95
11	31/10/2022	Pagamento Salarial Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,23	Sim	R\$ 1.656,23
12	31/10/2022	Pagamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 931,13	Sim	R\$ 931,13
13	31/10/2022	Pagamento Salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177-**-		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.394,38	Sim	R\$ 2.394,38

14	31/10/2022	DARF BRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. O. F. CPF/CNPJ: **94.460/******		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,82	Sim	R\$ 332,82
15	31/10/2022	Pagamento ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **34.044/******		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00

**RECURSOS HUMANOS (6)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 87.552,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.552,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.725,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.725,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.560,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.560,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 74.266,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.266,54

1	31/10/2022	Pagamento Autônomo Andreza R. CPF/CNPJ: ***18.358**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,00	Sim	R\$ 912,00
2	31/10/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **60.305/******		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,46	Sim	R\$ 1.973,46
3	31/10/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***20.128**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
4	31/10/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***66.308**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	31/10/2022	Pagamento Autônomo Daiane Z. CPF/CNPJ: ***41.468**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.480,77</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.480,77</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/10/2022	Pagamento Salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.352,41
31/10/2022	DARF INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3.055,14

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 4.407,55</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 4.407,55</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 4.407,55</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 44.748,65</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 26.888,32</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 17.860,33</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 44.748,65</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 26.888,32</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 17.860,33</b>

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

**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 OUTUBRO/2022)	R\$ 22.360,00	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022
Repasse SES (pré NOVEMBRO/2022)	R\$ 22.360,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022

### 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	14/10/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	14/10/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	506,80
2	14/10/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	14/10/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	825,07
3	14/10/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	14/10/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	710,55
4	14/10/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Adiantamento Salarial		14/10/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	646,78
5	24/10/2022	NFS	564801/564802	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Refeição e Cesta Básica	Boleto	24/10/2022	102401	Recursos Humanos (5)	3.004,23
6	27/10/2022	NFS	702695/702714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Refeição e Cesta Básica	Boleto	27/10/2022	102701	Recursos Humanos (5)	220,97
7	31/10/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	616,10
8	31/10/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	538,31



9	31/10/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00020860	Recursos Humanos (5)	3.865,99
10	31/10/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	1.377,95
11	31/10/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00092515	Recursos Humanos (5)	1.656,23
12	31/10/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	931,13
13	31/10/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00022522	Recursos Humanos (5)	2.394,38
14	31/10/2022	RPA		Andreza Rodrigues	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00017894	Recursos Humanos (6)	912,00
15	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	31/10/2022	103101	Recursos Humanos (6)	1.973,46
16	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IRRF	Boleto	31/10/2022	103102	Recursos Humanos (5)	332,82
17	31/10/2022	RPA		Nataly Berger Nunes da Silva	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103103	Recursos Humanos (6)	1.216,00
18	31/10/2022	RPA		Daniela Rodrigues Pereira	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103104	Recursos Humanos (6)	320,00
19	31/10/2022	RPA		Daiane Zambianco	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103105	Recursos Humanos (6)	304,00
20	31/10/2022	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Pagamento ISS	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103106	Recursos Humanos (5)	128,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>22.480,77</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>20</b>

Terça-feira, 7 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - OUTUBRO/22**

		PSICÓLOGA													
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
MONISE BERTIN SOUZA	20/01/2018		061109001	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	
TERIANE LUISA MORAES ZAMBONI	01/03/2013		00603294	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00		
		FONOAUDIÓLOGA													
NOME			CRF	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
MARINA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7660	8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30		
		ASSISTENTE SOCIAL													
NOME			CREAS	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
THAYANA VANINA DE MELO	01/03/2022		60173	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00		
		CIRURGIÃO DENTISTA													
NOME			CNO	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
DELA AQUEZEA ROBERTLES	04/09/2014		67137	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00		
DELA NATALY BERGERI NUNES SILVA	14/09/2015		108191										08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00		
		ORTODONTIA													
NOME			CNO	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
ORA DAVARE ZAMBONICO	31/09/2019		710681										08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00		
ORA DANIELA RODRIGUES FERREIRA	20/08/2012		61317										08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00		
		TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL													
NOME			CNO	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
JAQUELINE FERREIRA POITELA	01/03/2018		3901	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	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			CRF	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
MARINA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		1068	13:00 - 17:00									08:30 - 12:00 / 13:30 - 14:30	10:00 - 12:00	
		APOIO ADMINISTRATIVO													
NOME			RECIBO/CHAVE	2ª Feira			3ª Feira			4ª Feira			5ª Feira		
ADRIANA ALVARÉZCA HANNICHEL	01/03/1994		RECIBO/CHAVE	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	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 - 17:30		
RES REGINA RAMOS DE SALES	01/03/2013		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	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	10:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00		
ROSELYNE WILVERSON ANICHE	15/09/2018		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 - 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		
MARINA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	01/01/2014		ALIX LIMFÉZCA	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	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															
ACRIVIA ALVARÉZCA HANNICHEL	12/06/2022 A 01/07/2022														
RES REGINA RAMOS DE SALES	01/03/2022 A 29/03/2022														
MARINA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	01/03/2022 A 29/03/2022														
MONISE BERTIN SOUZA	01/03/2022 A 31/03/2022														

SOROCABA, 05 DE NOVEMBRO DE 2022

EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS  
PRESIDENTE

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** CO - 2020/03.825-5 - Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região (AFISSORE)

**Período Conciliado:** 01/10/2022 a 31/10/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 3660-9

**Agência:** 6511-0

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,00
Conta investimento	(-)	-5,72
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>-5,72</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta investimento :: Aplicação	(+)	44.720,06
Conta investimento :: Resgate	(-)	26.872,20
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	16,16
Rendimento de Aplicação	(+)	18,19
Repasse Público	(+)	44.720,00

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.480,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.407,55

#### Total das Despesas

**26.888,32**

#### Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

#### Saldos Finais

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,00
Conta investimento	(-)	17.860,33

#### Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

**17.860,33**

#### Saldo Final Calculado

**17.860,31**

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

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2022	<b>Banco:</b>	0,02
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,02
03/10/2022	<b>Banco:</b>	0,01
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01
07/10/2022	<b>Banco:</b>	22.360,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	22.360,00
17/10/2022	<b>Banco:</b>	0,01
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01

25/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
26/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	22.360,00 22.360,00
28/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
		<b>44.720,06</b>

#### Conta investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
14/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	2.689,20 2.689,20
17/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
24/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	3.004,23 3.004,23
25/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
27/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	220,97 220,97
28/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
31/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	20.957,76 20.957,76
		<b>26.872,20</b>

#### Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> Recurso Próprio	16,16 16,16
		<b>16,16</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	18,19 18,19
		<b>18,19</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse SES (pré OUTUBRO/2022)	22.360,00 22.360,00
26/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse SES (pré NOVEMBRO/2022)	22.360,00 22.360,00
		<b>44.720,00</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Adiantamento Salarial	506,80 506,80
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Adiantamento Salarial	825,07 825,07
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Adiantamento Salarial	710,55 710,55
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIDOPARAPOUPANI ½A <b>Sistema:</b> Adiantamento Salarial	646,78 646,78
24/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Refeição e Cesta Básica	3.004,23 3.004,23
27/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Refeição e Cesta Básica	220,97 220,97
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	616,10 616,10
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> DARF INSS	3.055,14 3.055,14
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	538,31 538,31
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	3.865,99 3.865,99
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	1.377,95 1.377,95
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	1.656,23 1.656,23
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	1.352,41 1.352,41
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIDOPARAPOUPANI ½A <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	931,13 931,13
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Salarial	2.394,38 2.394,38
31/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERID ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Autônomo	912,00 912,00
31/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS	1.973,46 1.973,46
31/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	332,82 332,82
31/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> Pagamento Autônomo	1.216,00 1.216,00
31/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> Pagamento Autônomo	320,00 320,00
31/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> Pagamento Autônomo	304,00 304,00
31/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> Pagamento ISS	128,00 128,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>22.480,77</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>4.407,55</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>26.888,32</b>

#### Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
01/10/2022	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	0,02

Emanuela Oliveira de Almeida Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.181.348-\*\*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116410382981  
01/11/2022 16:45:08

### Ciente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3660-9ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.740.100.018.477	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	629.772	22.360,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
07/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.360,00 D	0,00 C
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	806,80 D	
				14/10 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	825,07 D	
				14/10 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	710,55 D	
				14/10 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
14/10/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	846,78 D	
				14/10 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
14/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.880,20 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.880.100.009.015	0,01 C	0,01 C
17/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	3.004,23 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.004,23 C	
24/10/2022	25/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.960.100.015.793	0,01 C	0,01 C
25/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	57.183	22.360,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.360,00 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	220,97 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
27/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,97 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.010.100.018.994	0,01 C	0,01 C
28/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	16,16 C	
				31/10 6511 980-8 ASSOCIACAO F L			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	816,10 D	
				31/10 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	3.055,14 D	
				31/10 6511 980-8 ASSOCIACAO F L			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.598	538,31 D	
				31/10 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.020.880	3.865,99 D	
				31/10 6511 20880-4 MARIA C MASCAR			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.377,85 D	
				31/10 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.092.518	1.656,23 D	
				31/10 6511 92515-2 IRIS REGINA R			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.352,41 D	
				31/10 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
31/10/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	931,13 D	
				31/10 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.022.522	2.394,38 D	
				31/10 6776 22522-3 THAYANA VIANNA			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.017.894	912,00 D	

			31/10 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos		103.101	1.873,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos		103.102	332,82 D
		DARF - 60.110.863/0001-43 -0561			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		103.103	1.216,00 D
		31/10 12:15 NATALY BERGER NUNES DA SIL			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		103.104	320,00 D
		31/10 12:15 DANIELA RODRIGUES PEREIRA			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		103.105	304,00 D
		31/10 12:16 DAIANE ZAMBIANCO			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos		103.106	128,00 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	20.957,76 C
31/10/2022	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 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 6511-0	<b>Conta</b> 3660-9
<b>Cliente</b> ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA	<b>CNPJ</b> 60.110.863/0001-43

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 1,02
Aplicações no mês:	R\$ 44.720,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.872,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,16
Rendimentos no mês:	R\$ 18,13
Saldo bruto em <b>31/10/2022</b> :	R\$ 17.860,33

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/10/2022	Aplicação	R\$ 22.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.360,00
14/10/2022	Resgate	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,02
14/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
14/10/2022	Resgate	R\$ 2.688,07	R\$ 0,54	R\$ 0,02	R\$ 0,41	R\$ 2.688,18
17/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/10/2022	Resgate	R\$ 3.003,56	R\$ 1,52	R\$ 0,19	R\$ 0,65	R\$ 3.004,24
25/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
26/10/2022	Aplicação	R\$ 22.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.360,00
27/10/2022	Resgate	R\$ 220,90	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 220,98
28/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/10/2022	Resgate	R\$ 16.447,47	R\$ 12,53	R\$ 2,25	R\$ 2,50	R\$ 16.455,25
31/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Resgate	R\$ 4.502,40	R\$ 0,68	R\$ 0,02	R\$ 0,56	R\$ 4.502,50
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 17.857,61	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 21/03/2023 às 14:59



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116410382981  
01/11/2022 16:45:06

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3660-9ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.740.100.018.477	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	629.772	22.360,00 C	X
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
07/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.360,00 D	0,00 C
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	606,80 D	X
				14/10 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	625,07 D	X
				14/10 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
14/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	710,55 D	X
				14/10 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
14/10/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	646,76 D	X
				14/10 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
14/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.689,20 C	X
14/10/2022	17/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.880.100.009.015	0,01 C	0,01 C
17/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	3.004,23 D	X
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.004,23 C	X
24/10/2022	25/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.980.100.015.793	0,01 C	0,01 C
25/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	57.183	22.360,00 C	X
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.360,00 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	220,97 D	X
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
27/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,97 C	X
27/10/2022	28/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.010.100.018.994	0,01 C	0,01 C
28/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	16,16 C	X
				31/10 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	616,10 D	X
				31/10 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	3.055,14 D	X
				31/10 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	538,31 D	X
				31/10 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.020.860	3.866,99 D	X
				31/10 6511 20860-4 MARIA C MASCAR			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.377,95 D	X
				31/10 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.092.515	1.656,23 D	X
				31/10 6511 92515-2 IRIS REGINA R			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.352,41 D	X
				31/10 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
31/10/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	931,13 D	X
				31/10 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.022.522	2.394,38 D	X
				31/10 6776 22522-3 THAYANA VIANNA			
31/10/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.017.894	912,00 D	X

31/10 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG					
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.101	1.973,46 D	✓
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.102	332,62 D	✓
		DARF - 60.110.863/0001-43 -0561			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	1.216,00 D	✓
		31/10 12:15 NATALY BERGER NUNES DA SIL			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	320,00 D	✓
		31/10 12:15 DANIELA RODRIGUES PEREIRA			
31/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	304,00 D	✓
		31/10 12:16 DAJANE ZAMBIANCO			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.106	128,00 D	✓
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.957,76 C	✓
31/10/2022	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

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador <b>000032 MONISE BENIN SOUZA</b>		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA			
CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA		CPF: 386.404.318-25	PIS: 190.46428.20.9	CTPS: 038863 Série: 00340	
Admissão: 23/01/2019					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		506,80		
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825		
			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	506,80	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 506,80</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

14/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:30

651104511 SEGURDA 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 14/10/2023

NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120

VALOR TOTAL 506,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONISE BENIM RIBEIRO

AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO C.10A.627.D7D.FDA.20B

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

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: 122.65649,75.6

CTPS: 093534 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		825,07		
<p>Emanuela O. A. Barros Presidenta Afssore</p> <p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidenta Afssore</p>			<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825</p> <p>14/10/2022</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	825,07	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 825,07</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.133,79		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Aparecida Hannickel</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320116410382981  
01/11/2022 16:51:00

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28  
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 14/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.032.070  
VALOR TOTAL 829,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 2.448.6EA.65D.28C.FCC



00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.110.853/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador

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

000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA

Admissão: 07/03/2018

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

CPF: 403.633.378-06 PIS: 201.00853.24.7

CTPS: 80102 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		710,55	
 <b>Emanuela O. A. Barros</b> Presidente Afessoro		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	710,55
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 710,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.776,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28

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 14/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.114.171  
VALOR TOTAL 710,55

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

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO D.08C.29D.841.28D.00F

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

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
20005	Adiantamento salarial		646,78	
<p style="text-align: center;">   <b>Emanuella D. A. Barros</b>            Presidente Afinsore         </p>		<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	646,78
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 646,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022  
NR. DOCUMENTO 176.511.510.020.090  
VALOR TOTAL 646,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORDAN NEVERSON ANDRE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8  
VARIACAO DA POUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.480.9CF.511.880.62E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> 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	Nota Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	28/09/2022	03:12	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação		172H.5716.4729.2581099-R	367460
			Número RPS	Série RPS
			000048103	48
			Data RPS	28/09/2022

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> 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 <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL</b>	CPF/CNPJ <b>60.110.863/0001-43</b>				
Endereço R R LYGIA FANTE, 128	Complemento SALA01				
CEP 18085-841	Bairro BOA VISTA				
Cidade SOROCABA	UF SP				
E-mail cristiane.guedes@sodexo.com					
Qntd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 801,83  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Emit/Cred 28/09/2022  
 Nro Pedido.: 29602957/22  
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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

*Assinatura e rubrica de Emanuela O. A. Barros*

**Emanuela O. A. Barros**  
Presidente Assessor

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 801,83</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>801,83</b>
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
498103	R\$ 801,83	

Valor por Extenso  
 oitocentos e um reais e oitenta e três 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 Autenticação <b>172H.5716.4729.2581099-R</b>
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>367460</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>26/10/2022</b>	Hora Emissão <b>02:38</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>699Q.6102.5612.6907499-E</b>		Número da Nota <b>564802</b>	Série da Nota _____
		Número SPSE 000041067	Série SPSE 48	Data RPSE 25/10/2022

Provedor de Serviço <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone _____	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail _____
--	---

Nome Tomador de Serviço <b>ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL</b>	CPF/INSC <b>60.110.863/0001-43</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>R R LYGIA FANTE, 125</b>	Complemento <b>SALA01</b>
CEP <b>18085-841</b>	Bairro <b>BDA VISTA</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>

E-mail <b>crisliane.guedes@sodexo.com</b>			
--	--	--	--

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	1,20	1,20

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 REFEIÇÃO EMV 2200,00  
 TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1,20  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/07 R\$0,02  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 26/10/2022  
 Nro Pedido : 29855580/22  
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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

**Emanuela G. A. Barros**  
 Presidente Afissore

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.200,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.201,20**

Fatura Nº <b>841597</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.201,20</b>	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso  
 dois mil duzentos e um reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>699Q.6102.5612.6907499-E</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>564802</b>	Série da Nota _____
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132557988	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.557.988-25	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	475,00	475,00
064768678	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.768.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	475,00	475,00
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	475,00	475,00
403633376	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	181,52	181,52
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-69	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	475,00	475,00
369404318	MONISE BENIN SOUZA	366.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,31	140,31

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	27/10/2022	31/10/2022	801,83
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	27/10/2022	31/10/2022	2.200,00
	<b>Total: 2</b>	<b>Total: 7</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>3.001,83</b>

(\*) 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 D. A. Barros  
 Presidente Afissore

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:58  
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191092895906778293480145580009591780000300423

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.004,23

VALOR COBRADO 3.004,23  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.A75.F9B.A8D.8F9.A2A  
-----

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.





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>28/10/2022</b>	Hora Emissão <b>20:44</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticado <b>193V.1662.6261.2382799-S</b>		Número da Nota <b>624257</b>	Série da Nota 000002695 49 28/10/2022

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

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL</b>	CPF/CNPJ <b>60.110.863/0001-43</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R R LYGIA FANTE, 128</b>		Complemento <b>SALAD1</b>	
CEP <b>18085-841</b>	Bairro <b>BOA VISTA</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail cristiane.guedes@sodexo.com			

Qtd	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**

3 ALIMENTAÇÃO EMV 42,12  
 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  
 Entr/Cred 28/10/2022  
 Nro Pedido.: 29921019/22  
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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

  
**Emanuel O. A. Barros**  
 Presidente Afissore

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 42,12</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PG-PAGEP	COFINS	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **42,12**

Fatura NF <b>703895</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 42,12</b>	Forma Pagamento _____
----------------------------	---	--------------------------


Valor por Extenso  
 quarenta e dois reais e doze 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 Autenticado <b>193V.1662.6261.2382799-S</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>624257</b>	Série da Nota _____
--	---------------------------------	------------------------



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>28/10/2022</b>	Hora Emissão <b>20:44</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>505Q.4068.0918.1557299-U</b>		

Prestador de Serviço  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF      09.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-0</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL</b>	CPF/CNPJ <b>60.110.863/0001-43</b>
--	---------------------------------------

Endereço R R LYGIA FANTE, 128	Complemento SALA01
CEP 18086-841	Bairro BOA VISTA
Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail cristiane.guedes@sodexo.com	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 5 REFEIÇÃO EMV      178,85  
 TX DISPON CREDITO 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 EntrCred 29/10/2022  
 Nro Pedido: 29921018/22  
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO 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 <b>R\$ 178,85</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ISS	REPASSE	CPAS	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **178,85**

Fatura Nº 702714	Valor da Fatura R\$ R\$ 178,85	Forma Pagamento _____
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso  
 cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>505Q.4068.0918.1557299-U</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota      Série da Nota <b>624295</b>
Local      Data      Assinatura	

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto							
132557988	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.557.988-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04		
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	43,07	43,07		
064768678	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.768.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	32,85	32,85		
430097678	JORDAN WEVERSON ANDRE	430.097.678-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04		
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	43,07	43,07		
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-69	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	27,01	27,01		
194521828	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	194.521.828-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04		
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	32,85	32,85		

**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	3	01/11/2022	04/11/2022	42,12
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	01/11/2022	04/11/2022	178,85
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>220,97</b>

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

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

  
 Emanuela O. A. Barros  
 Presidente Afssore

**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8	<b>Data do Documento</b> 27/10/2022	<b>Processando</b> <b>26/11/2022</b>
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	<b>Conta Número</b> 109/28621755-5	<b>N.º do Documento</b> 22/29921019	<b>Valor do documento</b> <b>220,97</b>

**Referência**

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29921019

Agência de Crédito

**Banco Itaú SA [341-7]**

34191.09289 62175.552934 30345.580009 8 91810000022097

**Local de Pagamento**

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8
<b>Data do Documento</b> 27/10/2022	<b>N.º do Documento</b> 22/29921019
<b>Especie Doc</b> DM	<b>Arrecar</b> N
<b>Local de Processamento</b> 27/10/2022	<b>Conta Número</b> 109/28621755-5
<b>Uso do Banco</b> Carteira 109	<b>Especie</b> R\$
<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> <b>220,97</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de sua exclusiva responsabilidade do Cedente)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data do processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**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.

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 Portal Itai.

**Sacado** ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI  
 R. R LYGIA FANTE, 128 SALA 01  
 CEP: 18085-843 SOROCABA - SP  
 CNPJ: 09.110.863/0001-43

**Sacador/Avalista** SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.868/0001-56  
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Agência de Crédito / FOLHA DE CORTESIA



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:58  
651106511 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191092896217555293480145580009891810000022097  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CPFJ: 69.034.668/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CPFJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS PISSURADOS LABI  
CPFJ: 60.110.863/0001-43  
-----

NR. DOCUMENTO 102.701  
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 220,97  
VALOR COBRADO 220,97  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.0D5.280.AAA.31A.A2A  
-----  
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.

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 30.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/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	15,00	1.267,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			506,80
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	12,00%		129,90

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

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

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

Totais 1.267,00 650,90

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 616,10**

Salário base

2.534,00

Base INSS

2.956,29

Base FGTS

2.956,29

Valor FGTS

236,50

Base IRRF

947,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36

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 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120

VALOR TOTAL 616,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO

AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 7.3CE.C6F.5EB.BED.F3E



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22335.7931780-3

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000093016532

Valor Total do Documento

3.735,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.935,04			2.935,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	800,00			800,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	3.735,04			3.735,04

JECID R\$ 403,45  
Que Mariana

AF - 213,07

SES - 2151,36 + 800,00

CMDCA = 167,16

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

Emanuela D. A. Barros  
Presidente Afisore

SENDA (Versão: 5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 15:59:31

85860000037 3 35040385223 0 54071622335 0 79317803303 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3 35040385223 0 54071622335 0 79317803303 5



CNPJ: 60.110.863/0001-43  
Número: 07.16.22335.7931780-3  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 3.735,04

Pague com o PIX





31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:56  
651106511 SEGUNDA VIA 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 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980  
VALOR TOTAL 3.055,14  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-E  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
-----  
NR.AUTENTICACAO 5.697.B5F.9C9.141.3DB

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

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afssore

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18065-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 80.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Admissão: 07/01/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0

CTPS: 41165 Série: 00206

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	10,00	502,41		
268	Premio Permanencia	8,00%	40,19		
267	Adc Tempo Servico Congelado		7,76		
17005	Complemento de férias		30,89		
17106	1/3 complemento de férias	30,89	10,30		
91005	INSS	9,00%		53,24	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore		PAGO EM DEBITO DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - L.S. 2020/3825			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	591,55	53,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 538,31</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.507,22	2.017,97	2.017,97	161,43	348,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Patricia da Silva Batista</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.018.988  
VALOR TOTAL 538,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.588-4  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 0.50D.437.328.SCF.32F

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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000028 MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI


Admissão: 01/07/2016

CBO: 2238-15 Função: FONOAUDIÓLOGA

CPF: 149.725.408-69 PIS: 142.67485.06.9

CTPS: 91429 Série: 408

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.371,79	
268	Premio Permanencia	6,00%	262,31	
3211	Despesas odontológicas dependente			28,40
91005	INSS	14,00%		484,94
91505	IR	22,00%		254,77

  
Emanuel O. A. Barros  
Presidente Afisore

RECIBO 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	4.634,10	768,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.865,99</b>

Salário base  
4.371,79Base INSS  
4.634,10Base FGTS  
4.634,10Valor FGTS  
370,72Base IRRF  
3.959,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.020.860  
VALOR TOTAL 3.865,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.3F5.4AC.A3F.8C9.D4D

## 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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL


Admissão: 01/02/1998

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	29,00	2.082,86	
266	Premio Permanencia	10,00%	206,27	
267	Adc Tempo Servico Congelado		159,38	
17005	Complemento de férias		2,23	
17105	1/3 complemento de férias	2,23	0,74	
903	Adiantamento sem ded. IR			825,07
91005	INSS	12,00%		204,01
91505	IR	7,50%		24,25

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afisora

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.431,28	1.053,33
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.377,95</b>

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.133,79

2.539,96

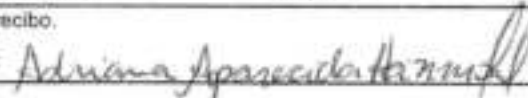
2.539,96

203,19

2.227,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35

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 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.032.070

VALOR TOTAL 1.377,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 4.E92.585.D44.70D.227

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

CNPJ: 80.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/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	10,00	1.213,92	
266	Premio Permanencia	9,00%	109,25	
267	Adc Tempo Servico Congelado		18,76	
307	Gratificações		600,00	
17005	Complemento de férias		75,33	
17105	1/3 complemento de férias	75,33	25,11	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	14,00%		271,94

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afiliada

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.942,37	286,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.656,23</b>

Salário base 3.641,75	Base INSS 5.864,75	Base FGTS 5.864,75	Valor FGTS 469,18	Base IRRF 1.670,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36

651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.092.515  
VALOR TOTAL 1.656,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.950.3E4.76A.144.2EE

P'IA LYGIA FANTE, 125 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 80.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/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	
903	Adiantamento sem ded. IR			710,55
91005	INSS	9,00%		185,32
91505	IR	7,80%		12,89

  
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	2.261,17	908,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.352,41</b>

Salário base 1.776,37	Base INSS 2.261,17	Base FGTS 2.261,17	Valor FGTS 180,89	Base IRRF 2.075,85
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

Assinatura do Colaborador:

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35  
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 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.114.171  
VALOR TOTAL 1.352,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.864.D50.B4E.903.501

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

CNPJ: 00.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000027 JORDAN WEVERSON ANDRE

Admissão: 15/06/2018

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.678-38

PIS: 210.23832.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.616,96	
266	Premio Permanencia	6,00%	97,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			646,78
91005	INSS	9,00%		136,07
			<b>Totais</b>	<b>782,85</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 931,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.616,96	1.713,98	1.713,98	137,11	1.577,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

  
Emanuela G. A. Barros  
Presidente Alssore'

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA - Nº 5.2020/3825

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 176.511.510.020.090  
VALOR TOTAL 931,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORDAN NEVERSON ANDRE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.511.000.003.660

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.6E1.F70.323.1BC.E08

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 126 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.680,09		
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20	
91005	INSS	12,00%		230,60	
91505	IR	7,50%		40,91	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SCS 2020/3825			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.680,09	285,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.394,38</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.680,09	2.680,09	2.680,09	214,40	2.449,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36

651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.460-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.776.000.022.522

VALOR TOTAL 2.394,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYANA VIANNA DE MELO

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 22.522-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 9.BD4.3A0.29D.633.5C2

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

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

Nro recibo	Nro talão
002102022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
80.110.863/0001-43	

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **CIRURGIÁ DENTISTA** a importância de **R\$ 912,00** Novecentos e Doze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	168.23014.80.7	
Nro. do CPF:	218.718.358-01	
Número CI	Conselho regional	
Localidade		Data
SOROCABA		31/10/2022

**Especificações**

I Valor do serviço prestado	R\$	1.200,00
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

**Descontos**

III INSS autônomo	R\$	240,00
IV ISS	R\$	48,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>288,00</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>912,00</b>

  
**Emanuel A. Barros**  
Presidente Assessor

Assinatura



Nome completo

ANDREZA RODRIGUES



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:55  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 556.931.000.017.894  
VALOR TOTAL 912,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRESSA RODRIGUES  
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 17.894-2  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 2.D09.F20.115.863.C4D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 05:48:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.668,31	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.973,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.973,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

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

858300000190 734601792210 107670050869 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 05:48:20

  
Emanuela D. A. Barros  
Presidente Afisore

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32113697
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.668,31	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.973,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.973,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858300000190 734601792210 107670050869 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50,58  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.668-9  
-----  
Convenio FOTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000019-0 73460179221-0  
10767005986-9 01108630001-1  
Data do pagamento 31/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 119  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 1.973,46  
Valor Total 1.973,46  
-----  
DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: A.DB6.CA2.867.C4B.680



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA  
15 3211-3697

IRRF assalariados - 10/2022

Base de Cálculo: 10.712,18

Observação:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - RES 2020 / 9895

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	332,82
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	332,82
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Emanuella D. A. Barros  
Presidente Afissore



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA  
15 3211-3697

IRRF assalariados - 10/2022

Base de Cálculo: 10.712,18

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	332,82
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	332,82
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.58  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003  
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  
CMC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS \*\*\*\*\*  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 60.110.863/0001-43  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA \*\*\*\*\*  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA \*\*\*\*\*  
PERCENTUAL \*\*\*\*\*  
VALOR DO PRINCIPAL 332,82  
VALOR DA MULTA \*\*\*\*\*  
VALOR DOS JUROS \*\*\*\*\*  
VALOR TOTAL 332,82  
\*\*\*\*\*  
AUTENTICACAO SISBB: B.801.7C2.7C0.2D5.C66  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 103103

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão
002102022	

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 **DENTISTA** a importância de **R\$ 1.216,00** Um Mil Duzentos e Dezes seis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		268.02203.02.0
Nro. do CPF.:		348.520.128-85
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade		Data
SOROCABA		31/10/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.600,00
II	Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	320,00
IV	ISS	R\$	64,00
V	PAGO COM RECURSOS DO TERMO	R\$	0,00
VI	DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO	R\$	0,00
VII	DE SOROCABA - SES 2020 / 3825	R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>384,00</b>
	<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.216,00</b>

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

Assinatura	
<i>Nataly Berger Nunes da Silva</i>	
Nome completo	
NATALY BERGER NUNES DA SILVA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.58  
6511006511 0009

Comprovante Pix

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

\*\*\*\*\*  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221031124217525956980  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 1.216,00  
DATA: 31/10/2022 - 12:15:27  
-----

PAGO PARA: Nataly B Nunes Silva  
CPF: \*\*\*.620.120-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000054968  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 12:15:28

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: E.9A8.0F9.124.2CE.04F

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002102022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

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


Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **ORTODONTISTA** a importância de **R\$ 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.:	116.60258.38.8	
Nro. do CPF.:	273.366.308-98	
Número CI	Conselho regional	
26.796.267-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/10/2022	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	400,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		<b>SOMA</b>	<b>R\$ 400,00</b>
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
		<b>SOMA</b>	<b>R\$ 80,00</b>
		<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 320,00</b>

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

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afísora

Assinatura	
	
Nome completo	DANIELA RODRIGUES PEREIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.58  
6511006511 0004

Comprovante Pix

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

\*\*\*\*\*  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221031124016514688417  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 320,00  
DATA: 31/10/2022 - 12:15:53  
-----

PAGO PARA: Daniela R Pereira  
CPF: \*\*\*.368.308-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9192 - CONTA: 0000000000000284355  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 12:15:54

-----  
DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.94E.C37.4DB.695.989  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão
002102022	
Metric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

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


Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **ORTODONTISTA** a importância de **R\$ 304,00** Trezentos e Quatro 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.:	267.35541.46.2	
Nro. do CPF.:	387.341.488-65	
Número CI	Conselho regional	
47.377.811-7		
Localidade		Data
SOROCABA		31/10/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	400,00
II	Reembolso (0 % 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
		<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 304,00</b>

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

  
**Emanuela G. A. Barros**  
 Presidente Aíssore

Assinatura 

Nome completo **DAIANE ZAMBIANCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.58  
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9  
\*\*\*\*\*  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020221031123540105015710  
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43  
VALOR: 304,00  
DATA: 31/10/2022 - 12:16:32  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 12:16:33

-----  
DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.10B.577.1B1.62A  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
10/2022	15625452	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	01000015625452290

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 128 SALA:01 BOA VISTA SOROCABA SP 18085841

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afessor



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO -

Endereço

RUA 128 SALA:01 BOA VISTA SOROCABA SP 18085841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

120494

Nº GUIA

15625452

DATA VALIDADE

10/11/2022

VENCIMENTO

10/11/2022

VALOR ISS

128,00

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

128,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBRS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2022

Para pagamento pelo PIX

81610000001-6 28004404202-4 21110010000-0 15625452290-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.50.59  
6511006511 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000001-8 28004404202-4  
21110010000-0 15625452290-7  
Data do pagamento 31/10/2022  
Valor em Dinheiro 128,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 128,00  
-----

DOCUMENTO: 103106  
AUTENTICACAO SISBB: 4.69E.EC4.7E3.FA0.6F7