



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

PRESTAÇÃO DE

CONTAS SES

PA 3825/2020

SETEMBRO/2022

ENVIADO PARA ANALISE

SGTS 15/12/2022 08:45

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3660-9

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,01
Conta investimento	(+)	8,09
Total dos Saldos Anteriores		8,10

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta investimento :: Aplicação	(+)	27.402,66
Conta investimento :: Resgate	(-)	27.424,26
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	13.903,57
Rendimento de Aplicação	(+)	14,53
Repasse Público	(+)	22.360,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.285,16
Despesas Não Planejadas - Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Total das Despesas **36.285,16**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Especifica 2020/3825	(+)	0,01
Conta investimento	(+)	1,02

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **1,03**

Saldo Final Calculado

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

1,04

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	22.360,01 22.360,01
16/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
27/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,02 0,02
29/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	5.042,62 5.042,62
		27.402,66

Conta investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
05/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	377,60 377,60
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	2.938,25 2.938,25
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
26/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	2.378,03 2.378,03
27/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,02 0,02
30/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	21.730,33 21.730,33
30/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
		27.424,26

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
29/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	6.562,62 6.562,62
30/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	1.555,44 1.555,44
30/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	5.785,51 5.785,51
		13.903,57

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: Sistema: Rendimento Líquido	14,53 14,53
		14,53

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse SES (pré SETEMBRO/2022)	22.360,00 22.360,00
		22.360,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIAENVIADA Sistema: Vale Transporte	377,60 377,60
15/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIAAGENDADA Sistema: Adiantamento Salarial	1.013,60 1.013,60
15/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIAAGENDADA Sistema: Adiantamento Salarial	585,73 585,73
15/09/2022	Banco: TRANSFERIç ½NCIAAGENDADA Sistema: Adiantamento Salarial	710,55 710,55

15/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	628,37 628,37
26/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Refeição e Cesta Básica	2.378,03 2.378,03
29/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Pagamento Autônomo	1.520,00 1.520,00
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Pagamento de Férias	1.555,44 1.555,44
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: DARF INSS	3.004,26 3.004,26
30/09/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO Sistema: Pagamento Autônomo	320,00 320,00
30/09/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO Sistema: Pagamento Autônomo	304,00 304,00
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: Pagamento ISS	160,00 160,00
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	1.843,40 1.843,40
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	777,85 777,85
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	1.276,08 1.276,08
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	844,52 844,52
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento de Férias	1.316,23 1.316,23
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	3.865,99 3.865,99
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	871,10 871,10
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento de Férias	3.361,32 3.361,32
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	3.765,34 3.765,34
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	1.245,83 1.245,83
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	949,54 949,54
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Salarial	2.394,38 2.394,38
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO AGENDADA Sistema: Pagamento Autônomo	1.216,00 1.216,00
Despesas Planejadas		36.285,16
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		36.285,16

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	0,01
15/09/2022	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	0,01
16/09/2022	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01



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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - SETEMBRO/22

PSICÓLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019		05109501	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TELMA ELISA MORAES ZAMBONI	01/03/2013		0605204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:30
FONOAUDIÓLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7999		8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	14:30 - 17:30		08:00 - 10:00
ASSISTENTE SOCIAL									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRESE	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
THAYANA VIANNA DE MELO	01/03/2022		60173	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00		09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
CIRURGIÃO DENTISTA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/08/2014		87121		08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00				
DRA NATALY BINGER NUNES SILVA	14/09/2015		108181						08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
ORTODONTIA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
DRA DAIANE ZAMBIANCO	21/08/2019		105481						09/09/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		61217						16/09/2022 08:00-12:00/13:00-17:00
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRO	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
JULIO CÉSAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018		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 - 17:00
COORDENAÇÃO TÉCNICA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFa	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7980	13:00 - 17:00			09:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30		10:00 - 12:00
APOIO ADMINISTRATIVO									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO		2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013		COORD ADM	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2016		ADJUNTO ADM	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
MARIA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014		AUX. LIMPEZA	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Não realizou atendimento

Profissional em férias

ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	11/09/2022 A 01/10/2022	
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	03/10/2022 A 22/10/2022	
MARIA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	03/10/2022 A 22/10/2022	
MONISE BENIN SOUZA	03/10/2022 A 17/10/2022	18/11/2022 A 20/11/2022

SOROCABA, 05 DE OUTUBRO DE 2022



EMANUELA BARROS
PRESIDENTE



MARIA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - SETEMBRO/22

PSICÓLOGA									
NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
MONISE BENN SOUZA	23/01/2018		06199601	06:00 - 12:00	09:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TELMA ELISA MORAES ZAMBONI	01/03/2013		0605204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00
FONOAUDIÓLOGA									
NOME			CRFa	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
MARJA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7669		8:00 - 12:30 / 15:00 - 16:00	8:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30	14:30 - 17:30	08:00 - 10:00	
ASSISTENTE SOCIAL									
NOME			CRFSS	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022		60173	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00	09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
CIRURGIÃO DENTISTA									
NOME			CRO	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/09/2014		07121		08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00				
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/09/2015		108181					08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	
ORTODONTIA									
NOME			CRO	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
DRA DAGIANE ZAMBRANO	21/08/2019		106461					08/09/2022 08:00-12:00/13:00-17:00	
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		01217					16/09/2022 08:00-12:00/13:00-17:00	
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL									
NOME			CRO	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
JULIO CÉSAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018		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 - 17:00	
COORDENAÇÃO TÉCNICA									
NOME			CRFa	2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
MARJA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7669	13:30 - 17:00			08:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30	10:00 - 12:00	
APOIO ADMINISTRATIVO									
NOME				2º Feira	3º Feira	4º Feira	5º Feira	6º Feira	
AURIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996		RECEPCIONISTA	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013		COORD ADM	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2016		AUXILIAR ADM	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
MARJA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014		AUX LIMPEZA	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Não realizou atendimento

Profissional em férias

AURIANA APARECIDA HANNICKEL	12/09/2022 A 01/10/2022	
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	03/10/2022 A 22/10/2022	
MARJA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA	03/10/2022 A 22/10/2022	
MONISE BENN SOUZA	03/10/2022 A 17/10/2022	16/11/2022 A 20/11/2022

SOROCABA, 06 DE OUTUBRO DE 2022



EMANUELA BARROS
PRESIDENTE



MARJA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
--------------	-----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 8,09
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8,09
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2022	R\$ 22.360,01 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2022	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
27/09/2022	R\$ 0,02 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/09/2022	R\$ 5.042,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2022	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
05/09/2022	R\$ 377,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	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
15/09/2022	R\$ 2.938,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2022	R\$ 2.378,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 21.730,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2022	R\$ 22.360,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2022	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
27/09/2022	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
01/09/2022	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
05/09/2022	R\$ 377,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2022	R\$ 2.938,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2022	R\$ 2.378,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 21.730,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/09/2022	R\$ 5.042,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da 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 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (5)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 536.448,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 536.448,00
Total Pago no Período							R\$ 30.547,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.547,13
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 58.124,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.124,75
Saldo							R\$ 447.776,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 447.776,12
1	05/09/2022	Vale Transporte PMS/PMT U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	141923	05/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,60	Sim R\$ 377,60
2	15/09/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim R\$ 1.013,60
3	15/09/2022	Adiantamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,73	Sim R\$ 585,73
4	15/09/2022	Adiantamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378.**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,55	Sim R\$ 710,55
5	15/09/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*87.678.**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,37	Sim R\$ 628,37
6	30/09/2022	Pagamento Salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.*80.177.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.394,38	Sim R\$ 2.394,38
7	30/09/2022	Pagamento ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim R\$ 160,00
8	30/09/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.004,26	Sim R\$ 3.004,26
9	30/09/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,40	Sim R\$ 1.843,40

10	30/09/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: ***.94.480/****.88	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,85	Sim	R\$ 777,85
11	30/09/2022	Pagamento de Férias Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,44	Sim	R\$ 1.555,44
12	30/09/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,08	Sim	R\$ 1.276,08
13	30/09/2022	Pagamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,52	Sim	R\$ 844,52
14	30/09/2022	Pagamento de Férias Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,23	Sim	R\$ 1.316,23
15	30/09/2022	Pagamento Salarial Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.865,99	Sim	R\$ 3.865,99
16	30/09/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,10	Sim	R\$ 871,10
17	30/09/2022	Pagamento de Férias Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.361,32	Sim	R\$ 3.361,32
18	30/09/2022	Pagamento Salarial Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.765,34	Sim	R\$ 3.765,34
19	30/09/2022	Pagamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,83	Sim	R\$ 1.245,83
20	30/09/2022	Pagamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,54	Sim	R\$ 949,54

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 87.552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.552,00
Total Pago no Período	R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,00
Saldo	R\$ 78.992,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78.992,00

1	29/09/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.20.128-**	29/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
2	30/09/2022	Pagamento Autônomo Dalane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
3	30/09/2022	Pagamento Autônomo Andrezza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
4	30/09/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 33.907,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 33.907,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.907,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ -33.899,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.907,13
Saldo Público (K - L)	R\$ -33.899,04

Declaro(s), 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 Almeida Barros
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.348-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse SES (pré SETEMBRO/2022)	01/09/2022	01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.360,00
TOTAL						R\$ 22.360,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 14,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,53
TOTAL						R\$ 14,53

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	29/09/2022	29/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 6.562,62
Recurso Próprio	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.555,44
Recurso Próprio	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 5.785,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.903,57
TOTAL						R\$ 13.903,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.278,10
TOTAL	R\$ 36.278,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 8,09
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8,09
(C) Total das Receitas	R\$ 36.278,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 36.278,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2022	R\$ 22.360,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2022	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
01/09/2022	R\$ 22.360,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2022	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
05/09/2022	R\$ 377,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2022	R\$ 377,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2022	R\$ 2.938,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2022	R\$ 2.938,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2022	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
16/09/2022	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
16/09/2022	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
16/09/2022	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
16/09/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/09/2022	R\$ 2.378,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2022	R\$ 2.378,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	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
27/09/2022	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2022	R\$ 5.042,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2022	R\$ 5.042,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 21.730,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 21.730,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	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

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 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (5)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 536.448,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 536.448,00
Total Pago no Período							R\$ 32.925,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.925,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 58.124,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.124,75
Saldo							R\$ 445.398,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 445.398,09

1	05/09/2022	Vale Transporte PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	141923	05/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,60	Sim	R\$ 377,60
2	15/09/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim	R\$ 1.013,60
3	15/09/2022	Adiantamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828-**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,73	Sim	R\$ 585,73
4	15/09/2022	Adiantamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,55	Sim	R\$ 710,55
5	15/09/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678-**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,37	Sim	R\$ 628,37
6	26/09/2022	Vale Refeição e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	267463	26/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.378,03	Sim	R\$ 2.378,03
7	30/09/2022	Pagamento ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
8	30/09/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. P. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.004,26	Sim	R\$ 3.004,26
9	30/09/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,40	Sim	R\$ 1.843,40
10	30/09/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. P. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,85	Sim	R\$ 777,85
11	30/09/2022	Pagamento de Férias Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,44	Sim	R\$ 1.555,44
12	30/09/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,08	Sim	R\$ 1.276,08
13	30/09/2022	Pagamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,52	Sim	R\$ 844,52
14	30/09/2022	Pagamento de Férias Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,23	Sim	R\$ 1.316,23
15	30/09/2022	Pagamento Salarial Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.865,99	Sim	R\$ 3.865,99

16	30/09/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.457.986-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,10	Sim	R\$ 871,10
17	30/09/2022	Pagamento de Férias Inis R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.468.678-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.361,32	Sim	R\$ 3.361,32
18	30/09/2022	Pagamento Salarial Inis R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.468.678-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.765,34	Sim	R\$ 3.765,34
19	30/09/2022	Pagamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.433.378-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,83	Sim	R\$ 1.245,83
20	30/09/2022	Pagamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.497.678-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,54	Sim	R\$ 949,54
21	30/09/2022	Pagamento Salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.400.177-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.394,38	Sim	R\$ 2.394,38

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.552,00
Total Pago no Período								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200,00
Saldo								R\$ 78.992,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.992,00
1	29/09/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.420.128-**		29/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
2	30/09/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.464.308-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	30/09/2022	Pagamento Autônomo Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.441.468-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
4	30/09/2022	Pagamento Autônomo Andreza R. CPF/CNPJ: ***.418.358-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 36.285,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.285,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 36.286,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.285,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 36.286,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.285,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 1,03

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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]

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso SES (pré SETEMBRO/2022)	R\$ 22.360,00	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/09/2022	Recibo	141923	PMS/FMT URBES	Vale Transporte	Transferência Eletrônica	05/09/2022	00024000	377,60
2	15/09/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/09/2022	00026120	1.013,60
3	15/09/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/09/2022	00018568	585,73
4	15/09/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/09/2022	00114171	710,55
5	15/09/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/09/2022	10020090	628,37
6	26/09/2022	NPS	267463	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Refeição e Cesta Básica	Boleto	26/09/2022	92601	2.378,03
7	29/09/2022	RPA		Nataly Berger Nunes da Silva	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/09/2022	92901	1.520,00
8	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF INSS	Boleto	30/09/2022	00000980	3.004,26

9	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IRRF	Boleto	30/09/2022	93016	777,85
10	30/09/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/09/2022	93015	1.843,40
11	30/09/2022	RPA		Daniela Rodrigues Pereira	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93012	320,00
12	30/09/2022	RPA		Daiane Zambianco	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93013	304,00
13	30/09/2022	RPA		Andreza Rodrigues	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00017894	1.216,00
14	30/09/2022	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Pagamento ISS	Boleto	30/09/2022	93014	160,00
15	30/09/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	10020090	949,54
16	30/09/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00022522	2.394,38
17	30/09/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00026120	1.276,08
18	30/09/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00018588	844,52
19	30/09/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00020860	3.865,99
20	30/09/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00032070	871,10
21	30/09/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00092515	3.765,34
22	30/09/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00114171	1.245,83
23	30/09/2022	Recibo de férias		Monise Benin Souza	Pagamento de Férias	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00026120	1.555,44
24	30/09/2022	Recibo de férias		Maria Patricia da Silva Batista	Pagamento de Férias	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00018588	1.316,23
25	30/09/2022	Recibo de férias		Iris Regina Ramos de Sales	Pagamento de Férias	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00092515	3.361,32
Despesa Realizada									36.285,16
Número de Documentos Relacionados									25

Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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

**AFISSORE**

unidade médica para sorrir

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022

DPTO: SAÚDE/RECURSOS PRÓPRIOS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 213,07	R\$ -
	INSS SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 213,07	R\$ -

DPTO: SAÚDE/SUS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 977,52	R\$ 106,42	R\$ -
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 2.064,81	R\$ 187,85	R\$ -
15	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013	COORDENADOR(A)	R\$ 4.525,79	R\$ 469,78	R\$ -
27	JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2016	AUX. ADM.	R\$ 1.713,98	R\$ 136,07	R\$ -
312	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNICO(A) SAUDE BUCAL	R\$ 2.261,17	R\$ 185,32	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2016	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 4.634,10	R\$ 484,94	R\$ -
21	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014	AUX. DE LIMPEZA	R\$ 3.051,09	R\$ 130,41	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICÓLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 213,07	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.580,09	R\$ 230,40	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS CLT				R\$ 2.124,26	R\$ -
RPA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
9	ANDREZA RODRIGUES		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 1.600,00	R\$ 370,00	R\$ -
3727	QAIANE ZAMBIANCO		DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
24	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
30	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		DENTISTA	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS AUTONOMO				R\$ 880,00	R\$ -

DPTO: QUE MARAVILHA				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
40	ALLANYS GABRYELLA BATISTA	16/08/2022	RECEPCIONISTA	R\$ 1.484,25	R\$ 115,40	R\$ -
43	DAMARIS RIBAS PEDRO	16/08/2022	EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.120,36	R\$ 172,85	R\$ -
29	ESTEFANY BEZERRA SANTOS	18/08/2022	AUX. ADM.	R\$ 1.484,25	R\$ 115,40	R\$ -
	INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA				R\$ 403,65	R\$ -

DPTO: CMDCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAUDE BUCAL	R\$ 1.954,80	R\$ 157,75	R\$ -
	INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA				R\$ 157,75	R\$ -

TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 213,07	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS					R\$ 2.004,26	R\$ -
TOTAL GUIA INSS QUE MARAVILHA					R\$ 403,65	R\$ -
TOTAL GUIA INSS CMDCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM					R\$ 157,75	R\$ -
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA					R\$ 3.778,53	R\$ -

Sorocaba, 30 de Outubro de 2022.


 Emanuela Oliveira de Almeida Barros
 Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.110.863/0001-43	Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.4580530-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080436006			Valor Total do Documento 3.778,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	COMTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.898,53			2.898,53
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:28/10/2022				
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	880,00			880,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:28/10/2022				
	Totais	3.778,53			3.778,53

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/09/2022 16:48:01

85850000037 1 78530385222 8 93071622273 5 45805300147 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 78530385222 8 93071622273 5 45805300147 5



CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Número: 07.16.22273.4580530-0
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 3.778,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 960-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000037-1 78530385222-8
91071422273-5 45809300147-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/09/2022
Numero do Documento 07.16.22273.4580530-0
Valor Total 3.778,53

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

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 0.004.EA6.83B.1CC.C6A

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:44:09
551106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980
VALOR TOTAL 3.004,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO F.987.253.FD2.53D.101

Transação efetuada com sucesso por: JF546788 MARIA APARECIDA FER.

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 07/12/2022

CNES: 6325335 Nome Fantasia: AFISSORE SOROCABA CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Nome Empresarial: ASSOCIAC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
 Logradouro: RUA LYGIA FANTE Número: 128 Complemento: -
 Bairro: ALTO DA BOA VISTA Município: 355220 - SOROCABA UF: SP
 CEP: 18055-841 Telefone: (15) 3211-3697 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 216
 Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS
 Cadastrado em: 25/05/2009 Atualização na base local: 23/07/2021 Última atualização Nacional: 25/11/2022

Horário de Funcionamento:

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	700501316910253		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
ADRIANA CRISTINA DENARDI MARRETO	706308721653276		223236	CIRURGIAD DENTISTA ODONTOPEDIATRA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	1	0	1
ANDREZA RODRIGUES	700503948677452		223208	CIRURGIAD DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2
DAIANE ZAMBANICO	700701923611877		223240	CIRURGIAD DENTISTA ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	1	0	1
DANIELA RODRIGUES PEREIRA	704208705787284		223240	CIRURGIAD DENTISTA ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	2	0	2
EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS	704004395515662		123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	NÃO	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		4	0	0	4

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
FERNANDO CAMARGO MATHIAZZI	704803509956141		223240	CIRURGIÃO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	1	0	1
GODOFREDO CAMPOS BORGES	706501372238297		225125	MEDICO CLINICO	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	1	0	1
HELLEN REGIANE ESSU HOMINE	708407200976160		223240	CIRURGIÃO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2
IRIS REGINA RAMOS DE SALES	706301771975173		142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40
ISABELLE CARLA PERES OLIVEL ALVES	706806780406828		223236	CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDESTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	8	0	8
JORDAN WEVERSON ANDRE	702102615421070		411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	706809780454124		322405	TECNICO EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	44	0	44
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	705003686822350		223810	FONDAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	704202264085989		512105	EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS	NÃO	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		44	0	0	44
MARIANA MORON DAL PIAN FLORES	204315318750004		223268	CIRURGIÃO DENTISTA TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL	SIM	INFORMAL	CONTRATADO VERBALMENTE	NAO SE APLICA		0	4	0	4
MONISE BENIN RIBEIRO	980016254376861		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
NATALY BERGES NUNES DA SILVA	702003365934589		223208	CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
TELMA ELISA BARBOSA MORAES	980016002811104		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	20	0	20
THAYANA VIANNA DE MELO	700207486360826		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
VALERIANA MASCELLA	701103080504480		223206	CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2
VIVIANE OLIVEIRA PINHEIRO MACHADO	207270411980007		223240	CIRURGIÃO DENTISTA ORTOPEDESTA E ORTODONTISTA	SIM	INFORMAL	VOLUNTARIO	NAO SE APLICA		0	2	0	2


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

Data desativação: --

Motivo desativação: --


Emanuel A. Barros
Presidente Afssora

**AFISSORE**

juntando melhorias para sempre

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022

DPTO: SAÚDE/RECURSOS PRÓPRIOS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 213,07	R\$ -
INSS SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 213,07	R\$ -

DPTO: SAUDE/SUS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 977,52	R\$ 106,42	R\$ -
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 2.064,81	R\$ 167,65	R\$ -
15	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013	COORDENADOR(A)	R\$ 4.525,79	R\$ 469,78	R\$ -
27	JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2016	AUX. ADM.	R\$ 1.713,98	R\$ 136,07	R\$ -
212	ILUIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/08/2018	TECNICO(A) SAUDE BUCAL	R\$ 2.261,17	R\$ 185,32	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2016	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 4.634,10	R\$ 484,94	R\$ -
21	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014	AUX. DE LIMPEZA	R\$ 1.651,09	R\$ 130,41	R\$ -
37	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICOLOGA	R\$ 2.534,00	R\$ 213,07	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.680,05	R\$ 230,60	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS CLT					R\$ 2.124,26	R\$ -

RPA: PRESTADORES DE SERVIÇOS				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
9	ANDREZA RODRIGUES		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -
3777	DAIANE ZAMBIANCO		DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
24	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		CIRURGIÁ DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
30	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		DENTISTA	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS AUTONOMO					R\$ 880,00	R\$ -

DFTD: QUE MARAVILHA				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
40	ALLANYS GABRYELLA BATISTA	16/08/2022	RECEPCIONISTA	R\$ 1.484,25	R\$ 115,40	R\$ -
41	DAMARIS RIBAS PEDRO	16/08/2022	EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.120,36	R\$ 172,65	R\$ -
39	ESTEFANY BEZERRA SANTOS	16/08/2022	AUX. ADM.	R\$ 1.484,25	R\$ 115,40	R\$ -
INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA					R\$ 403,45	R\$ -

DPTO: CMDCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAUDE BUCAL	R\$ 1.954,80	R\$ 157,75	R\$ -
INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA					R\$ 157,75	R\$ -

TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 213,07	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS				R\$ 3.004,26	R\$ -
TOTAL GUIA INSS QUE MARAVILHA				R\$ 403,45	
TOTAL GUIA INSS CMDCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				R\$ 157,75	
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA				R\$ 3.778,53	R\$ -

Sorocaba, 10 de Outubro de 2022.


 Emanuela Oliveira de Almeida Barros
 Presidente

CNPJ 60.110.863/0001-43	Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.4580530-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080436006			Valor Total do Documento 3.778,53

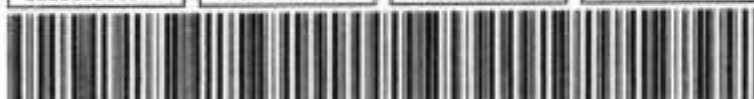
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCORTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:28/18/2022	2.898,53			2.898,53
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:28/18/2022	880,00			880,00
Totais:		3.778,53			3.778,53

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/09/2022 16:48:01

85850000037 1 78530385222 8 93071622273 5 45805300147 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000037 1 78530385222 8 93071622273 5 45805300147 5



CNPJ: 60.110.863/0001-43
Número: 07.16.22273.4580530-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 3.778,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000037-1 78530385222-8
93071622273-5 45805300147-5
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/09/2022
Numero do Documento 07.16.22273.4580530-0
Valor Total 3.778,53

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

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 0.004.EA6.83B.1CC.C6A

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:44:09
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980
VALOR TOTAL 3.004,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO F.987.253.FD2.53D.181

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

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

Emanuela C. A. Barros
Presidente

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74

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

RECIBO DE VENDA
VALE TRANSPORTE

141923

TSP - Nº do Pedido: 1000621133

Data: 08 / 09 / 22

Recebemos de Associação dos Funcionários da Prefeitura de Sorocaba

CNPJ / CPF (MF) Nº 60.110.863/0001-93

Endereço Rua Lúcio Fante

CEP 18085-841

Bairro Alto do Boa Vista

Cidade Sorocaba

Fone 15 3211-3697

Importância de R\$ Augusto, o valor recebido em este mês, em valor de cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos

PASSES			PREÇO R\$		Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade	Recarga	Unitário	Total		
UT	64	08 / 09 / 22	5,90	377,60		

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pelo valor recebido damos quitação

RECEBEMOS

Sorocaba, 08 de setembro de 2022

Marcos Vinícius Almeida Silva
Supervisor Operacional - GCT/SCC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340517299357561
05/10/2022 17:47:48

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 377,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FMS-FMT-URBS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 0.2A7.4CB.9AD.2AC.601

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
000032 MONISE BENIN SOUZA		Admissão: 23/01/2019		
CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA		CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 038963 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.013,60	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		 Emanuela de A. Barros Presidente Afissore		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.013,60
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.013,60
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:				

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022
NR. DOCUMENTO 399.700.000.026.120
VALOR TOTAL 1.013,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONISE BENIM RIBEIRO
AGENCIA: 3997-X CONTA: 26.120-3
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 1.084.705.CF3.65C.CB7

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18065-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Código Nome do Colaborador		
000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 07/01/2014		
		CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0 CTPS: 41185 Série: 00206		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		585,73	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	585,73	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 585,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		Maria Patricia da Silva Batista		

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.018.588
VALOR TOTAL 985,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.625.CSA.06C.E1F.FEA

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/03/2018		
000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		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	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afssore		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	710,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,55
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: 				

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.114.171
VALOR TOTAL 710,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.859.932.034.518.381

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.110.563/0001-43

Adto. Salarial referente data: 15/09/2022

Código Nome do Colaborador

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

000027 JORDAN WEYERSON ANDRE

Admissão: 15/06/2016

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.678-38

PIS: 210.23832.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		628,37	
 Emanuela G. A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		
			Totais	628,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 628,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.570,93	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

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.510.020.090
VALOR TOTAL 628,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORDAN WEVERSON ANDRE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.020.090-8
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.76A.D86.786.C53.SER
Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Data Emissão 28/09/2022	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Contribuinte 829G.1715.1516.9454299-Y		Número de Nota 367463	Série da Nota _____

Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail _____
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Nome Titular do Serviço ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CPF/CNPJ 60.110.363/0001-43
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Endereço R R LYGIA FANTE, 129	Complemento SALA01
CEP 18085-841	Bairro BOA VISTA
Cidade SOROCABA	UF SP

E-mail: missara.guerra@sodexo.com

Qtd	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

S REFEIÇÃO EMV 1575,00
 TX DISPON CREDITO 0,00 | TX ANTECIPAÇÃO CREDITO 1,20
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 163/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/09/2022
 Nro Pedido: 29502957/22
 ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

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

Emanuela G. A. Barros
 Presidente Afssore

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.575,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

ISSQN	ICMS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.576,20

Fatura Nº 446104	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.576,20	Forma Pagamento _____
----------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: **um mil e setenta e sete reais e vinte centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Contribuinte 829G.1715.1516.9454299-Y
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 367463	Série da Nota _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 28/09/2022	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação 172H.5716.4729.2581099-R		Número da Nota 307460	Série da Nota _____
Nome do Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.934.668/0001-56		Inscrição Municipal e-mail		4.50869-9	
Nome do Tomador de Serviços ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL		CPF/CNPJ 00.110.803/0001-43			
Endereço R R LYGIA FANTE, 125		Complemento SALA01			
CEP 18085-041	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA		UF SP	
E-mail uniliane.guadon@sodexo.com					
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171296215	Quantidade 3,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES S 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 INSRF 153/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Emissão: 28/09/2022 Nro Pedido: 29602967/22 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825					
 Emanuela C. A. Barros Presidente Assessor					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		R\$ 801,83	
Valor 0,00	Imposto de Renda 0,00	Outros 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA					801,83
Número NF 448103	Valor da Nota R\$ R\$ 801,83	Forma Pagamento _____			
Valor por Internet eletrônica e um real e oitenta e três centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticação 172H.5716.4729.2581099-R			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 307460	Série da Nota _____
Local _____	Data _____	Assinatura _____			

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132557988	ADRIANA APARECIDA MANNICKEL	132.557.988-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	180,00	180,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	900,00	900,00
064768678	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.768.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
430097678	JORDAN WEVERSON ANDRE	430.067.678-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	900,00	900,00
403633378	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	403.633.378-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	181,52	181,52
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-89	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	275,00	275,00
194521828	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	194.521.828-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
386404318	MONISE BENIN SOUZA	386.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. 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	29/09/2022	03/10/2022	801,83
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	29/09/2022	03/10/2022	1.575,00
Total:	2	7		Total do Pedido:	2.376,83

(*) 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 Afiliada

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/09/2022	Vencimento 26/10/2022
Sacado ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	Nosso Número 109/29457480-8	N.º do Documento 22/29602967	Valor do documento 2.378,03

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.688/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29602967

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA - SES 2020/13625**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 45748.092934 80145.580009 1 91500000237803**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

26/10/2022

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento
26/09/2022N.º do Documento
22/29602967Espécie Doc.
DMAcerto
NData de Processamento
26/09/2022

Nosso Número

109/29457480-8

Linha do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do documento

2.378,03

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

(-) Descontos/Abatimentos:

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de 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.

(*) Mora/Multa

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 PedeFacil.

(*) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.688/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Emanuela D. A. Barros
 Presidente Afissore

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
691106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6911-0 CONTA: 3.660-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109209457400929340145500009191500000237803

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

NH. DOCUMENTO 92.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.378,03
VALOR COBRADO 2.378,03

NH.AUTENTICACAO 9.SAO.FRO.F67.BDD.ACC

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

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002092022	
Matr.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

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

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

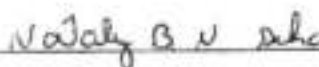
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2000,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar 1% sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	258.02203.02-9	
Nro. do CPF.:	348.520.128-65	
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/09/2022	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.000,00
II Reembolso (0 % do Val Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 2.000,00
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	400,00
IV ISS	R\$	80,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 480,00
	Valor líquido	R\$ 1.520,00


Emanuela Q. A. Barros
Presidente Afissore

Assinatura



Nome completo

NATALY BERGER NUNES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.43
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020220929205323955579429
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 1.520,00
DATA: 29/09/2022 - 17:57:37

PAGO PARA: Nataly B Nunes Silva
CPF: ***.520.128-**
CHAVE PIX: 34852012865
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: 29/09/2022 - 17:57:38

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.R00.319.788.A70.502

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.

2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

60.110.863/0001-43

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 32 - MONISE BENIN SOUZA

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

Função.....: PSICÓLOGA

CTPS.....: 038963-00340-SP

Admissão: 23/01/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 23 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 03 de outubro de 2022 a 17 de outubro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 18 de outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.534,00	2.534,00
30005 Férias	15,00	1.267,00
30993 1/3 férias	1.267,00	422,29
		91015 INSS férias
		6,00%
		133,85

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

Proventos: 1.589,29

Descontos: 133,85

Líquido: 1.555,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.555,44.

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente

Cliente: Sorocaba - SP, 02/09/2022

MONISE BENIN SOUZA

Emanuela D. A. Barros
Presidente Afisora

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE
SOROCABA

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

23/01/2021 a 22/01/2022

Período de gozo

03/10/2022 a 17/10/2022

Retorno ao trabalho

18/10/2022

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

Dados da empresa

Nome : 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Inscrição : 60.110.863/0001-43

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

Dados do colaborador

Nome : 32 - MONISE BENIN SOUZA

Função : PSICÓLOGA

Admissão : 23/01/2019

CTPS : 038963

Série CTPS : 00340 - SP

Salário atual : 2.534,00

Dependente de IR : 1

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



MONISE BENIN SOUZA



Emanuela O. A. Barros
Presidente Assore

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO
PALATAIS DE SOROCABA

Sorocaba - SP, 02/09/2022

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:29
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120
VALOR TOTAL 1.555,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.975.23A.E88.3F3.614

CNPJ 60.110.863/0001-43	Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.4580530-0	Pagar até documento nº 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080436006			Valor Total do Documento 3.778,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREY DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento: 20/10/2022	2.898,53			2.898,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento: 20/10/2022	880,00			880,00
Totais		3.778,53			3.778,53

213,07 min
3004,26 saúde
154,75 amda
403,45 veid

3004,26
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9773/2022**


Emanuela D. A. Barros
Presidente Afssore

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1	78530385222 8	93071622273 5	45805300147 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.110.863/0001-43
Número: 07.16.22273.4580530-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 3.778,53



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:44:09
551106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 3.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.000.980
VALOR TOTAL	3.004,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 980-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9B7.253.FD2.53D.1B1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo:	Nro talão
002092022	
Matric. (CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	


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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação do serviço 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
Caretelero (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. Prov.	116.60258.38.8	
Nro. do CPF	273.366.308-98	
Número Ci	Conselho regional	
26.796.267-8		
Localidade	Data	
	30/09/2022	

Especificações		R\$	
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		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	80,00
	Valor líquido	R\$	320,00

Emanuela D. A. Barros
Presidente Afissore

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

Nome completo	DANIELA RODRIGUES PEREIRA
---------------	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.44
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 800000000202209301500013533461AG
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 320,00
DATA: 30/09/2022 - 05:46:21

PAGO PARA: Daniela R Pereira
CPF: ***.366.308-**
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: 30/09/2022 - 05:46:22

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: 1.13F.4B1.F92.9E9.70E

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002092022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.663/0001-43	

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

Recibi da empresa acima identificada, pela prestação de serviço 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	

Carretilho (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	267.35641.462
Nro. do CPF.:	387.341.468-65
Número CI	Conselho regional
47.377.811-7	
Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2022

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\$ 18,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 98,00
Valor líquido	R\$ 304,00


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afísora

Assinatura



Nome completo

DAIANE ZAMBIANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.44
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209301500013533346AG
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 304,00
DATA: 30/09/2022 - 05:46:22

FAZO PARA: Daiane Zambianco
CPF: ***.341.458-**
CHAVE PIX: 38734146865
INSTITUICAO: 60746948 NCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003570860
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 05:46:22

DOCUMENTO: 093013
AUTENTICACAO SISBB: 2.629.56A.DC8.4AF.D7B

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.

3660.9



PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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
09/2022	15534962	30/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	01000015534962295

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA 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"

PAGO COM RECURSOS DO FERI
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍP
DE SOROCABA - SES 2020 / 382



PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

VENCIMENTO

10/10/2022

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO -

VALOR ISS

160,00

Endereço

RUA 128 SALA:01 BOA VISTA SOROCABA SP 18085841

ABATIMENTO

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

120494

Nº GUIA

15534962

DATA VALIDADE

10/10/2022

VALOR MULTA

0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA 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"

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/10/2022

Emanuela O. A. Barros
Presidente Aëssore

VALOR TOTAL

160,00

Para pagamento pelo PIX

81670000001-0 60004404202-3 21010010000-2 15534962295-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.47.44
6511006511 SEQUENCIA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREPITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000001-0 60004404202-3
21010010000-2 15534962295-3
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 160,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,00

DOCUMENTO: 093014
AUTENTICACAO SISBB: D.147.096.92E.398.629

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 16:35:31

3000-9

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-COD/TELEFONE (0015)32113697
03-FRAG 639	04-SIMPLEX 1	05-REMUNERACAO 23.042,55	06-OTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO/ # 1 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.843,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.843,40
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000180 434001792210 007669050862 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 16:35:31


Emanuela D. A. Barros
Presidente Afisore

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE				02-COD/TELEFONE (0015)32113697
03-FRAG 639	04-SIMPLEX 1	05-REMUNERACAO 23.042,55	06-OTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO/ # 1 60.110.863/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.843,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.843,40
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000180 434001792210 007669050862 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.44
6511096511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000018-0 43400179221-0
00746905086-3 01108630001-1
Data do pagamento 30/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 1.843,40
Valor Total 1.843,40

DOCUMENTO: 093015
AUTENTICACAO SISBB: C.C14.F59.971.4F5.F82

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Base de Cálculo: 18.209,34	07 VALOR PRINCIPAL	777,85
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	777,85
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore	
Darf válido para pagamento até: 20/10/2022		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Base de Cálculo: 18.209,34	07 VALOR PRINCIPAL	777,85
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	777,85
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	Darf válido para pagamento até: 20/10/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2022
PERICDO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CPMJ	60.110.863/0001-43
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	777,85
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	777,85

AUTENTICACAO SISBB: 5.B8E.35D.8C1.7B7.59D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093016

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-341 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Setembro/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: 386.404.316-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 036983 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.534,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.013,60
3211	Despesas administrativas dependentes			14,80
91005	INSS	12,00%		213,07
91505	IR	7,50%		17,05

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssode

Depósito em conta	Totais	2.534,00	1.257,92
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco:		
Agência:	Conta:		
	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.276,08

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.534,00	2.534,00	2.534,00	202,72	2.131,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651106511 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 398.700.000.026.120
VALOR TOTAL 1.276,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONISE BENIN RIBEIRO
AGENCIA: 3987-X CONTA: 26.120-3

NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 2.9FA.22E.04E.842.908

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.018.588
VALOR TOTAL 844,52

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

NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 1.EDF.4F0.826.B2C.D2B

2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

60.110.863/0001-43

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 21 - MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

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

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS: 41165-00206-SP

Admissão: 07/01/2014

PERÍODOS

Aquisição: de 22 de dezembro de 2020 a 21 de dezembro de 2021

Gozo de férias: de 03 de outubro de 2022 a 22 de outubro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 24 de outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.464,32		1.464,32	
30005 Férias	20,00	976,21	91015 INSS férias	9,00%	110,19
30451 Férias anuênio	8,00	93,63			
30993 1/3 férias	1.069,84	356,58			

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

Proventos: 1.426,42

Descontos: 110,19

Líquido: 1.316,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.316,23

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Três Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 02/09/2022

Maria Patricia da S. Batista
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Emanuela O. A. Barros
Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE
SOROCABA

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

22/12/2020 a 21/12/2021

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

Período de gozo

03/10/2022 a 22/10/2022

Retorno ao trabalho

24/10/2022

Dados da empresa

Nome : 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Inscrição : 60.110.863/0001-43

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

Dados do colaborador

Nome : 21 - MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 07/01/2014 CTPS : 41165 Série CTPS : 00206 - SP

Salário atual : 1.464,32 Dependente de IR : 1

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

Maria Patricia da Silva Batista

MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA


Emanuela O. A. Barros
- Presidente Afissore

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO
PALATAIS DE SOROCABA

Sorocaba - SP, 02/09/2022

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651106511 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.010.588
VALOR TOTAL 1.316,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PATRICIA DA SILVA B
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 10.588-4
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 6.548.B7A.536.284.A0D

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: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000028 MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

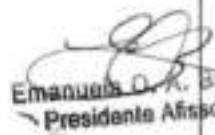
Admissão: 01/07/2018

CBO: 2238-15 Função: FONDAUDIÓLOGA

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	
266	Premio Permanencia	6,00%	262,31	
3211	Despesas odontológicas dependente			28,40
01006	INDC	14,00%		484,94
91505	IR	22,50%		254,77
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825				
Depósito em conta		Totais	4.634,10	768,11
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.865,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.371,79	4.634,10	4.634,10	370,72	3.959,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			


Emanuel D. R. Barros
Presidente Afísore

HUB CONTABIL

SCL Ambiente Contábil ÚNICO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651100511 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 10/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.020.860
VALOR TOTAL 3.865,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 9.830.FB4.24C.9C0.15B

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LYGIA FANTE, 125 CEP 13085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Setembro/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: 132.567.988-25 PIS: 122.85649.75.6

CTPS: 093534 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	782,39	
266	Premio Permanencia	10,00%	78,24	
267	Adc Tempo Servico Congelado		60,46	
17005	Complemento de férias		42,32	
17105	1/3 complemento de férias	42,32	14,11	
91005	INSS	12,00%		106,42
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825				
			 Emanuel O. P. Barros Presidente Afissores	

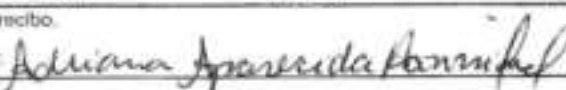
Depósito em conta		Totais	977,52	106,42
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 871,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.133,79	3.042,33	3.042,33	243,36	871,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SIC Ambiente Contábil ÚNICO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106911 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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.032.070
VALOR TOTAL 871.10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEK
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-4

NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO F.4E2.19F.800.E41.COD

2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

60.110.863/0001-43

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 15 - IRIS REGINA RAMOS DE SALES

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

Função: COORDENADOR

CTPS: 55421-00020-SP

Admissão: 01/02/2013

PERÍODOS

Aquisição: de 23 de dezembro de 2020 a 22 de dezembro de 2021

Gozo de férias: de 03 de outubro de 2022 a 22 de outubro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 24 de outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	3.538,08	3.538,08			
30005 Férias	20,00	2.358,72	91015 INSE férias	14,00%	385,30
30451 Férias anuênio	9,00	249,81	91515 IR férias	15,00%	175,76
30701 Férias media RV	500,00	333,33			
30993 1/3 férias	2.941,86	990,52			

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

Proventos: 3.922,38

Descontos: 591,06

Líquido: 3.361,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.361,32

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos
-------------------	-------------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/09/2022

IRIS REGINA RAMOS DE SALES

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

60.110.863/0001-43

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA, estabelecida na Rua LYGIA FANTE, 128 - BOA VISTA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.361,32,

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos
-------------------	-------------------------------------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/09/2022

IRIS REGINA RAMOS DE SALES

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

CONTRATANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA
Rua LYGIA FANTE 128, BOA VISTA Sorocaba

CONTRATADO:
IRIS REGINA RAMOS DE SALES
CPF: 064.768.678-30

Eu, IRIS REGINA RAMOS DE SALES, portador de CPF 064.768.678-30, admitido em 01/02/2013, pela Empresa ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA CNPJ 60.110.863/0001-43 declaro que concordo com o fracionamento das férias, conforme artigo 134 da CLT:

§1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Período aquisitivo de 23/12/2020 à 22/12/2021

1º período - 22/12/2021 à 31/12/2021

2º período - 03/10/2022 à 22/10/2022

Sorocaba, 02/09/2022



IRIS REGINA RAMOS DE SALES
064.768.678-30



Emanuela D. A. Barros
Presidente Afiliada

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE
SOROCABA
60.110.863/0001-43

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/86)

Notificação

Período aquisitivo

23/12/2020 a 22/12/2021

Período de gozo

03/10/2022 a 22/10/2022

Retorno ao trabalho

24/10/2022

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

Dados da empresa

Nome : 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

Inscrição : 60.110.863/0001-43

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

Dados do colaborador

Nome : 15 - IRIS REGINA RAMOS DE SALES

Função : COORDENADOR

Admissão : 01/02/2013 CTPS : 55421 Série CTPS : 00020 - SP

Salário atual : 3.538,08 Dependente de IR :

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



IRIS REGINA RAMOS DE SALES

Sorocaba - SP, 02/09/2022



Emanuela G. A. Barros
Presidente Afssore

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO
PALATAIS DE SOROCABA

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.092.515
VALOR TOTAL 3.361,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 9.4C2.EBE.53B.D7A.06C

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 00.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador 000015 IRIS REGINA RAMOS DE SALES		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR		CPF: 064.766.678-30 PIS: 121.02374.26.4 CTPS: 55421 Série: 00020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.641,75	
266	Premio Permanencia	9,00%	327,76	
267	Adc Tempo Servico Congelado		00,00	
307	Gratificações		500,00	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	14,00%		469,78
91506	IR	22,50%		279,47
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3625</p>		 Emanuela O. A. Barros Presidente Afíssores		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	4.525,79	760,45
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.765,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.641,75	4.525,79	4.525,79	362,06	4.066,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:				

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651106511 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.092.915
VALOR TOTAL 3.785,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR.AUTENTICACAO B.850.B62.5E9.D8B.1DF

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106511 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.000.114.171
VALOR TOTAL 1.245,83

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

NR. AUTENTICACAO D.D40.182.2C0.22B.33D

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA Admissão: 15/06/2016
 000027 JORDAN WEVERSON ANDRE
 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	
268	Premio Permanencia	6,00%	97,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			628,37
91005	INSS	9,00%		136,07

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


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Assessor

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.713,98	764,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 949,54

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: 

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:44
651106511 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 651.100.510.020.090
VALOR TOTAL 949,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 8.SDF.AEA.46F.68F.A76

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 13.703.

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.110.863/0001-43

Referente ao mês: Setembro/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: 133.12595.58.9 CTPS: 2200713 Série: 0000

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.680,09		
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20	
91005	INSS	12,00%		230,60	
91005	IR	7,50%		40,91	
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	2.680,09	285,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.394,38	
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: <i>Thayana Vianna de Melo</i>					

Emanuela O. P. Barros
Presidente Missore

HUB CONTÁBIL

SCL Ambiental Contábil UNICO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651105511 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 677.600.000.022.522
VALOR TOTAL 2.394,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYANA VIANNA DE MELO
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 22.522-3
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660
NR. AUTENTICACAO 9.843.836.521.027.9A8

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002092022	
Matric. (CNPJ/Previdência)	
80.110.863/0001-43	

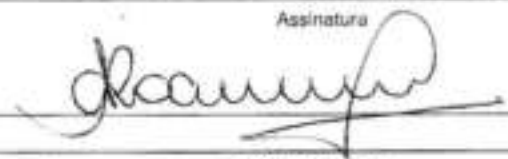
Nome ou razão social da empresa
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **CIRURGIÃ DENTISTA** a importância de **R\$ 1.216,00** Um Mil Duzentos e Dezesseis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
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	
Numero CI	Conselho regional	
Localidade		Data
SOROCABA		30/09/2022

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Assinatura	
	
Nome completo	
ANDREZA RODRIGUES	

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:43
651106911 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 693.100.000.017.894
VALOR TOTAL 1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRANZA RODRIGUES
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 17.894-2
NR. DOCUMENTO 651.100.000.003.660

NR. AUTENTICACAO D.3E2.6D9.A6E.109.7CA