



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

ENVIADO PARA ANÁLISE SGTS

em 09/03/2023 11h27

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3660-9

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Específica 2020/3825	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	17.860,33
Total dos Saldos Anteriores		17.860,33

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta investimento :: Aplicação	(+)	46.145,55
Conta investimento :: Resgate	(-)	43.597,81
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	47,06
Repasse Público	(+)	40.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.452,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Total das Despesas

37.452,26

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Específica 2020/3825	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	20.455,13

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

20.455,13

Saldo Final Calculado

20.455,13

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	0,01 0,01
07/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	0,01 0,01
14/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	0,01 0,01
18/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	0,01 0,01
24/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	46.145,51 46.145,51

46.145,55

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
04/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	1.847,18 1.847,18
07/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
11/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	3.468,72 3.468,72
14/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
17/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	301,20 301,20
18/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	0,01 0,01
24/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	12.250,50 12.250,50
29/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	7.504,49 7.504,49
30/11/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	18.225,68 18.225,68

43.597,81

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	47,06 47,06

47,06

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
24/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES Sistema: REPASSE SES	36.360,00 3.528,00 3.472,00 1.108,00 2.252,00 32.360,00 1.108,00 2.532,00
29/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE SES PÓS NOV/2022	3.640,00 3.640,00

40.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2022	Banco: TRANSFERÊNCIÁENVIADA Sistema: FÉRIAS	1.847,18 1.847,18
11/11/2022	Banco: TRANSFERÊNCIÁENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO SALARIAL	844,67 844,67

11/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: FERIAS	520,86 520,86
11/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO SALARIAL	602,89 602,89
11/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO SALARIAL	853,52 853,52
11/11/2022	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÍ 1/2 1/2 A Sistema: ADIANTAMENTO SALARIAL	646,78 646,78
17/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL ODONTOLOGICO	301,20 301,20
24/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE REFEIÇÃO	2.464,99 2.464,99
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	1.267,00 1.267,00
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	825,55 825,55
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	2.317,06 2.317,06
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	1.256,03 1.256,03
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	2.262,90 2.262,90
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	1.130,59 1.130,59
29/11/2022	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÍ 1/2 1/2 A Sistema: ADIANTAMENTO 13*	856,99 856,99
29/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: ADIANTAMENTO 13*	1.228,37 1.228,37
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	1.065,07 1.065,07
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	917,79 917,79
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	3.865,99 3.865,99
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	1.418,27 1.418,27
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	3.765,34 3.765,34
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	811,71 811,71
30/11/2022	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÍ 1/2 1/2 A Sistema: SALÁRIO	931,13 931,13
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	2.394,38 2.394,38
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO VINCIAENVIADA Sistema: AUTONOMO	1.216,00 1.216,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: AUTONOMO	1.216,00 1.216,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: AUTONOMO	304,00 304,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: AUTONOMO	320,00 320,00
Despesas Planejadas		37.452,26
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		37.452,26

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	18.225,68

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE SES	R\$ 3.528,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 3.472,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 1.108,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 2.252,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 22.360,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 1.108,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES	R\$ 2.532,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022
REPASSE SES POS NOV/2022	R\$ 3.640,00	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	04/11/2022	Recibo de férias		Julio Cesar Ferreira Portela	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	04/11/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	1.847,18
2	11/11/2022	Holerite		Monise Benin Souza	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	844,67
3	11/11/2022	Recibo de férias		Monise Benin Souza	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	520,86
4	11/11/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	602,89

5	11/11/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	853,52
6	11/11/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	646,78
7	17/11/2022	NFS	95,461	CODIMED LTDA EPP	MATERIAL ODONTOLOGICO	Boleto	17/11/2022	111701	Recursos Humanos (5)	301,20
8	24/11/2022	NFS	800684/800688	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	24/11/2022	112401	Recursos Humanos (5)	2.464,99
9	29/11/2022	Holerite		Monise Benin Souza	ADIANTAMENTO 13*	Boleto	29/11/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	1.267,00
10	29/11/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	825,55
11	29/11/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00020860	Recursos Humanos (5)	2.317,06
12	29/11/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	1.256,03
13	29/11/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00092515	Recursos Humanos (5)	2.262,90
14	29/11/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	1.130,59
15	29/11/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	856,99
16	29/11/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	ADIANTAMENTO 13*	Transferência Eletrônica	29/11/2022	00022522	Recursos Humanos (5)	1.228,37
17	30/11/2022	Holerite		Monise Benin Souza	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	1.065,07
18	30/11/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	917,79
19	30/11/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00020860	Recursos Humanos (5)	3.865,99
20	30/11/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	1.418,27
21	30/11/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00092515	Recursos Humanos (5)	3.765,34
22	30/11/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	811,71
23	30/11/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	931,13
24	30/11/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00022522	Recursos Humanos (5)	2.394,38

25	30/11/2022	RPA	2112022	Andreza Rodrigues	AUTONOMO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00017894	Recursos Humanos (6)	1.216,00
26	30/11/2022	RPA	2112022	Nataly Berger Nunes da Silva	AUTONOMO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113001	Recursos Humanos (6)	1.216,00
27	30/11/2022	RPA	2112022	Daiane Zambianco	AUTONOMO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113002	Recursos Humanos (6)	304,00
28	30/11/2022	RPA	2112022	Daniela Rodrigues Pereira	AUTONOMO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113003	Recursos Humanos (6)	320,00
Despesa Realizada										37.452,26
Número de Documentos Relacionados										28

Quarta-feira, 8 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE SES PÓS FIXADO AGOSTO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.528,00
REPASSE SES PÓS FIXADO SETEMBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.472,00
REPASSE SES PÓS FIXADO OUTUBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.108,00
REPASSE SES PÓS FIXADO OUTUBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.252,00
REPASSE SES PRE FIXADO DEZEMBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE SES PÓS FIXADO DEZEMBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.108,00
REPASSE SES PÓS FIXADO DEZEMBRO/2022	24/11/2022	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.532,00
REPASSE SES POS NOV/2022	29/11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.000,00
TOTAL						R\$ 40.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 47,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47,06
TOTAL						R\$ 47,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.047,06
TOTAL	R\$ 40.047,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 17.860,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 17.860,33
(C) Total das Receitas	R\$ 40.047,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.047,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2022	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
01/11/2022	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
01/11/2022	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
01/11/2022	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
04/11/2022	R\$ 1.847,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2022	R\$ 1.847,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2022	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
07/11/2022	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
07/11/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2022	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
11/11/2022	R\$ 3.468,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2022 a 30/11/2022.

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\$ 34.396,26	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.396,26	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 108.805,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.805,22	
Saldo							R\$ 393.246,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 393.246,52	
1	04/11/2022	FÉRIAS Júlio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.433.378-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
2	11/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL Menise B. S. CPF/CNPJ: ***.104.318-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,67	Sim	R\$ 844,67
3	11/11/2022	FÉRIAS Menise B. S. CPF/CNPJ: ***.104.318-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,86	Sim	R\$ 520,86
4	11/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL Marta P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 602,89	Sim	R\$ 602,89
5	11/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.157.988-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,52	Sim	R\$ 853,52
6	11/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 646,78	Sim	R\$ 646,78
7	17/11/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO CODIMED L. E. CPF/CNPJ: **.*94.518/****.**	95.461	17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,20	Sim	R\$ 301,20
8	24/11/2022	VALE REFEIÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	800684/800688/	24/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,99	Sim	R\$ 2.464,99
9	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13º Menise B. S. CPF/CNPJ: ***.104.318-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,00	Sim	R\$ 1.267,00
10	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13º Marta P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,55	Sim	R\$ 825,55

11	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,06	Sim	R\$ 2.317,06
12	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,03	Sim	R\$ 1.256,03
13	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,90	Sim	R\$ 2.262,90
14	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.130,59	Sim	R\$ 1.130,59
15	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,99	Sim	R\$ 856,99
16	29/11/2022	ADIANTAMENTO 13° Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177-**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,37	Sim	R\$ 1.228,37
17	30/11/2022	SALÁRIO Morise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.065,07	Sim	R\$ 1.065,07
18	30/11/2022	SALÁRIO Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,79	Sim	R\$ 917,79
19	30/11/2022	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.865,99	Sim	R\$ 3.865,99
20	30/11/2022	SALÁRIO Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.57.988-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,27	Sim	R\$ 1.418,27
21	30/11/2022	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.765,34	Sim	R\$ 3.765,34
22	30/11/2022	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,71	Sim	R\$ 811,71
23	30/11/2022	SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 931,13	Sim	R\$ 931,13
24	30/11/2022	SALÁRIO Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177-**		30/11/2022	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\$ 3.056,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.056,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.285,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.285,46
Saldo								R\$ 71.210,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.210,54
1	30/11/2022	AUTONOMO Andressa R. CPF/CNPJ: ***.118.358-**	2112022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
2	30/11/2022	AUTONOMO Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.20.128-**	2112022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
3	30/11/2022	AUTONOMO Dalane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**	2112022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
4	30/11/2022	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	2112022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 37.452,26
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 37.452,26

Despesas não Planeçadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 57.907,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 37.452,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.455,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 57.907,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.452,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.455,13

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-**

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - NOVEMBRO/22

NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	PSICOLOGA			
MONISE BEMH SOUZA	23/01/2019	06/10/2021		06.00 - 12.00	2ª Feira	08.00 - 12.00	3ª Feira	08.00 - 12.00
TELENA ELISA MACHES ZAMBOSINI	03/03/2013		06/03/2024	13.45 - 17.45	13.45 - 18.00	13.45 - 18.00	13.45 - 18.00	13.45 - 17.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	FONOAUDIÓLOGA			
MARISA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESE	01/03/2013		7/06/21	8.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	2ª Feira	8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30	3ª Feira	14.30 - 17.30
								08.00 - 10.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	ASSISTENTE SOCIAL			
THAYANA VANINA DE NELO	01/02/2022			09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00	2ª Feira	09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00	3ª Feira	09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
								09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	CIRURGIÃO DENTISTA			
DRA ANDRÉZA RODRIGUES	04/09/2014		07/12	04.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00	2ª Feira	04.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00	3ª Feira	04.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/08/2015		10/10/21					08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	ORTODONTIA			
DRA DANAMÉ ZAMBIVACO	21/05/2019		5/04/21					04.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/08/2012		6/12/17					04.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL			
JULIO CESAR FERRERIA PORTELA	07/03/2018		3/01	08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	2ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	3ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
								08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	COORDENAÇÃO TÉCNICA			
MARISA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESE	01/03/2013		7/06/21	13.00 - 17.00	2ª Feira	09.30 - 12.30 / 13.30 - 14.30	3ª Feira	10.00 - 12.00
NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO	CHP	APOIO ADMINISTRATIVO			
ADRIANA APARECIDA HANNICHEL	01/02/1996			08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	2ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	3ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
BRIS REGINA RAMOS DE SALES	07/07/2013			10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00	2ª Feira	10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00	3ª Feira	10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
JORDAN VIEIRAS ANDRE	15/04/2018			08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	2ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	3ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014			08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	2ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00	3ª Feira	08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Não realizou atendimento

SORTOCARA, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BAHROS
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110016348301
01/12/2022 10:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3660-9ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.050.700.010.458	0,01 C	0,01 C
01/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
04/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.847,18 D	
				04/11 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.847,18 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.090.100.010.779	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	844,67 D	
				11/11 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
11/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	520,86 D	
				11/11 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
11/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	602,89 D	
				11/11 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
11/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	853,52 D	
				11/11 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
11/11/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	646,78 D	
				11/11 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.468,72 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.160.100.010.627	0,01 C	0,01 C
14/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	301,20 D	
				CODIMED LTDA			
17/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	301,20 C	
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.220.100.016.637	0,01 C	0,01 C
18/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	122.352	36.360,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
24/11/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	46.145,51 D	
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	2.464,99 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.250,50 C	0,00 C
29/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	159.173	3.640,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	1.267,90 D	
				29/11 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	-825,55 D	
				29/11 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.020.860	2.317,06 D	
				29/11 6511 20860-4 MARIA C MASCAR			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.256,03 D	
				29/11 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.092.515	2.262,90 D	
				29/11 6511 92515-2 IRIS REGINA R			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.130,59 D	
				29/11 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
29/11/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	856,99 D	
				29/11 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
29/11/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.022.522	1.228,37 D	
				29/11 6776 22522-3 THAYANA VIANNA			
29/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.504,49 C	0,00 C

30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	-1.065,07 D
		30/11 3987 26120-3 MONISE BENIN R		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	992,79 D
		30/11 6511 18588-4 MARIA PATRICIA		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.020.860	3.865,99 D
		30/11 6511 20860-4 MARIA C MASCAR		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.418,27 D
		30/11 6511 32070-6 ADRIANA A HANN		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.092.515	3.765,34 D
		30/11 6511 92515-2 IRIS REGINA R		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	611,71 D
		30/11 6511 114171-6 JULIO CESAR F		
30/11/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	-931,13 D
		30/11 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.776.000.022.522	2.394,38 D
		30/11 6776 22522-3 THAYANA VIANNA		
30/11/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.017.894	1.216,00 D
		30/11 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	1.216,00 D
		30/11 09:58 NATALY BERGER NUNES DA SIL		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	304,00 D
		30/11 09:58 DAIANE ZAMBIANCO		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	320,00 D
		30/11 09:59 DANIELA RODRIGUES PEREIRA		
30/11/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.225,68 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110016348301
01/12/2022 10:12:58

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.817.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/11/2022	APLICAÇÃO	46.145,51			42.370,396287	1,089097909	42.370,396287
29/11/2022	RESGATE	7.504,49	0,37	8,04	6.889,378930	1,090504685	35.481,017357
	Aplicação 24/11/2022	7.504,49	0,37	8,04	6.889,378930		
30/11/2022	RESGATE	18.225,68	0,15	25,00	16.729,045232	1,090966624	18.751,972125
	Aplicação 24/11/2022	18.225,68	0,15	25,00	16.729,045232		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		2,65		2,429039	1,090966624	18.749,543086
	Aplicação 24/11/2022		2,65		2,429039		
30/11/2022	SALDO ATUAL	20.455,13			18.749,543086		18.749,543086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.145,51
RESGATES (-)	25.730,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,17
IOF (-)	33,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL *	20.455,13

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
6511-0**Conta**
3660-9**Cliente**
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO
PALATAIS DE SOROCABA E REGIA**CNPJ**
60.110.863/0001-43**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/10/2022 :	R\$ 17.860,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,04
Resgates liquidos no mês:	R\$ 17.867,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,67
Rendimentos no mês:	R\$ 11,79
Saldo bruto em 30/11/2022 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 17.857,61	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04/11/2022	Resgate	R\$ 1.847,05	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,39	R\$ 1.847,19
07/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
11/11/2022	Resgate	R\$ 3.467,91	R\$ 1,93	R\$ 0,23	R\$ 0,88	R\$ 3.468,73
14/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
17/11/2022	Resgate	R\$ 301,08	R\$ 0,21	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 301,21
18/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 12.241,56	R\$ 11,81	R\$ 2,57	R\$ 0,35	R\$ 12.250,45
24/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**AFISSORE**

juntando sorrisos para sorrir

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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	PSICOLOGA	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\$ 2.512,05	R\$ 210,44	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	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNICO(A) SAUDE BUCAL	R\$ 2.009,88	R\$ 162,70	R\$ -
212	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNICO(A) SAUDE BUCAL	R\$ 908,17	R\$ 96,46	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\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICOLOGA	R\$ 2.111,67	R\$ 187,73	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/01/2019	PSICOLOGA	R\$ 563,09	R\$ 42,23	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.680,09	R\$ 230,60	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS CLT					R\$ 2.151,36	R\$ -
DPTO: 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\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -
INSS SAÚDE/SUS AUTONOMO					R\$ 800,00	R\$ -

DPTO: QUE MARAVILHA				PROVENTOS		
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
40	ALLANY 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\$ 2.059,38	R\$ 167,16	R\$ -
INSS SAÚDE/QUE MARAVILHA					R\$ 167,16	R\$ -

TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 213,07	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS				R\$ 2.951,36	R\$ -
TOTAL GUIA INSS QUE MARAVILHA				R\$ 403,45	R\$ -
TOTAL GUIA INSS CMDCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				R\$ 167,16	R\$ -
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA				R\$ 3.735,04	R\$ -

Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2022.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 900-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000037-3 35040385223-0
54071622335-0 79317803303-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/12/2022
Numero do Documento 07.16.22335.7931780-3
Valor Total 3.735,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120183
AUTENTICACAO SISBB: 1.94E.264.2AE.677.5A8


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA.APARECIDA FER.

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador

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		506,80	
	 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissora		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/13825	
			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/13825	

Feliz Aniversário!!!
 Banco de horas:
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 506,80 0,90

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 506,80

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador.



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:30
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120
VALOR TOTAL 506,80

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

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

08002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador

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

000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL

Admissão: 01/02/1996

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6

CTPS: 093534 Série: 20

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320118410382981
01/11/2022 16:51:00

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.032.070
VALOR TOTAL 825,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A HANNICKEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 32.070-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 2.448.68A.65D.28C.FCC

08002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 80.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador

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

000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA

Admissão: 07/03/2018

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

CPF: 403.633.378-06

PIS: 201.00853.24.7

CTPS: 80102 Série: 379

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		710,55	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3025 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3025		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	710,55
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			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: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.114.171
VALOR TOTAL 710,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO D.05C.29D.041.2BD.00F

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Adto. Salarial referente data: 14/10/2022

Código Nome do Colaborador

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

000027 JORDAN WEVERSON ANDRE

Admissão: 15/06/2016

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.678-38

PIS: 210.23832.54-4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		646,78	
<p>Assinatura do Presidente Assessor</p> <p><i>Emanuela O. A. Barros</i> Presidente Assessor</p>		<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020/13825</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta</p> <p>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais</p> <p>646,78</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 646,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>/ / Assinatura do Colaborador: <i>Jordan Weverson Andre</i></p>				

HUB CONTABIL

SIC Ambiente Contábil ÚNICO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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


DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 176.511.510.020.090
VALOR TOTAL 646,78

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

NR. AUTENTICACAO F.480.9CF.511.880.62E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 28/09/2022	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 172H.5716.4729.2581099-R		Número da Nota 367460	Série da Nota	
			Número NFE 5002448163	Série NFE 49	Data NFE 27/09/2022

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

Nome Titular de Serviço ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CNPJ/CPF 00.110.863/0001-43
---	---------------------------------------

Endereço R. R. LYGIA FANTE, 128		Complemento SALA01	
CEP 18085-641	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail: cristiane.guedes@sodexo.com			

Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Aliquota 2,00	Valor Líquido 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. IN/STF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/09/2022
 Nro Pedido.: 29602967/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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

Emmanuel A. Barros
 Emanuel A. Barros
 Presidente Afissore

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 801,83

Fatura Nº 446103	Valor da Fatura R\$ R\$ 801,83	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Estorno
 odozeros 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 na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 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 367460	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	26/10/2022	02:38	Numero da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		699Q.6102.5612.6907499-E		
			564802		
			Numero RPS	Série RPS	Data RPS
			000041587	48	25/10/2022

Provedor do Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.868/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador do Serviço ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CNPJ/CPF 60.110.863/0001-43
---	---------------------------------------

Endereço R R LYGIA FANTE, 128	Complemento SALA01
----------------------------------	-----------------------

CEP 18085-841	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	---------------------	--------------------	----------

E-mail: cristiane.guedes@sodexo.com					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208216	2,00	1,20	1,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 5 REFEIÇÃO EMV 2200,00
 TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1,20
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,02
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/10/2022
 Nro Pedido : 28855580/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

FABO COM REQUISITOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825


Emantua G. A. Barros
 Presidente Afissore

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

ICMS	PIS/PASEP	COFINS	COLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.201,20
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
641507	R\$ 2.201,20	_____

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

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

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132557988	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.557.988-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	475,00	475,00
064789878	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.788.678-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	475,00	475,00
430097678	JORDAN WEVERSON ANDRE	430.067.678-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	475,00	475,00
403533378	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	403.633.378-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL 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	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	300,00	300,00
194521828	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	194.521.828-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	475,00	475,00
386404318	MONISE BENIN SOUZA	386.404.318-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,31	140,31

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	27/10/2022	31/10/2022	801,83
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	27/10/2022	31/10/2022	2.200,00
Total:	2	7		Total do Pedido:	3.001,83

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

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


Emanuela D. A. Barros
Presidente Afssore

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895906779292480145580809591780000300423

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI
CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO	102.401
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.004,23
VALOR COBRADO	3.004,23

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

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 28/10/2022	Hora Emissão 20:44	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação 193V.1662.6261.2382799-S		Número da Nota 624257	Série da Nota
			Número NFE 00071266	Série NFE 48
			Data NFE 28/10/2022	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO 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 Tomador do Serviço ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CPF/CNPJ 00.110.863/0001-43
---	---------------------------------------

Endereço R R LYGIA FAANTE, 128		Complemento SALA01	
CEP 18085-841	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail cni@lata.guedes@sodexo.com			

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 42,12
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/10/2022
 Nro Pedido.: 29921019/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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

Emanuel A. Barros
 Presidente Assessor

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **42,12**

Fatura Nº 702695	Valor da Fatura R\$ R\$ 42,12	Forma Pagamento -----
---------------------	----------------------------------	--------------------------


Ver por Extenso
 querência e data real e data contábil

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 193V.1662.6261.2382799-S
---	--

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	28/10/2022	20:44	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		624295	
505Q.4068.0918.1557299-U		Número RPS		Data RPS
		000570214		28/10/2022

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

Nome Tomador do Serviço	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL	60.110.863/0001-43

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,09	0,09

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 5 REFEIÇÃO EMV 178,85
 TX DISPON CREDITO 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/10/2022
 Nro Pedido: 29921019/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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


Emanuela G. A. Barros
 Presidente Afissora

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 178,85	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **178,85**

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

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

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

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	624295	

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132557985	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	132.557.985-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	43,07	43,07
064758578	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	064.758.578-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	32,85	32,85
430097678	JORDAN WEVERSON ANDRE	430.097.678-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	43,07	43,07
149725408	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	149.725.408-69	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	27,01	27,01
194521828	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	194.521.828-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,04	14,04
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	32,85	32,85

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	01/11/2022	04/11/2022	42,12
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	01/11/2022	04/11/2022	178,85
Total:	2	5		Total do Pedido:	220,97

(*) 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 SCROCABA - SES 2020 / 3825


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afssore

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191092696217555293480145580009891810000022097
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LASI
CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

NR.AUTENTICACAO 7.005.280.AAA.31A.A2A

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

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

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

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

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 203801455-0	Data de Vencimento 27/10/2022	Vencimento 26/11/2022
Sacado ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	Nosso Número 10928621755-5	N.º do Documento 22/29921019	Valor do documento 220,97

Referência

Aquisição efetuada através da Vfeix Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-50 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29921019

Assinatura do Bancário

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 62175.552934 80145.580009 8 91810000022097**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

26/11/2022

Cedente

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

Agência/Código do Cedente

203801455-0

Data do Documento

27/10/2022

N.º do Documento

22/29921019

Espécie Doc:

DM

Acresc:

N

Data de Fiquitamento (B)

27/10/2022

Nosso Número

10928621755-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do documento

220,97

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

Observações/Abatimento

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

Não receber valor inferior do 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.

(-) Abatimento

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 V.F. se existentes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido na Pedef. Adf.

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI
R. R. LYGIA FANTE, 128 SALA 01
CEP: 19065-841 BORDACABA - SP
CNPJ: 00.110.803/0001-43

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-50
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000.

Código do Banco

FOLHA DE PAGAMENTO - PROTA DE COBRANÇA



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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000032 MONISE BENIN SOUZA

Admissão: 23/01/2019

CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA

CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 038963 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.267,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			506,80
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	12,00%		129,90


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.267,00	650,90
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 616,10

Salário base 2.534,00	Base INSS 2.956,29	Base FGTS 2.956,29	Valor FGTS 236,50	Base IRRF 947,51
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SC1 Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.987.000.026.120
VALOR TOTAL 616,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.3CE.CBF.5EM.8ED.F3K



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.110.863/0001-43

Razão Social ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCA

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22335.7931780-3

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000093016532

Valor Total do Documento

3.735,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.935,04			2.935,04
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	800,00			800,00
Totais		3.735,04			3.735,04

CCID R\$ 403,415
Que é Parcela

AF - 213,07
SES - 2151,36 + 800,00
CMDCA = 167,16

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

Emanuela B. A. Barros
Presidente Afisore

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3 35040385223 0 54071622335 0 79317803303 5



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

Pague com o PIX



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:56
651106511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.000.980
VALOR TOTAL 3.055,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 380-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 5.687.B5F.9C9.141.3DB

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA

Admissão: 07/01/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0

CTPS: 41165 Série: 00206

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	10,00	502,41		
266	Premio Permanencia	8,00%	40,19		
267	Adc Tempo Servico Congelado		7,76		
17005	Complemento de férias		30,89		
17106	1/3 complemento de férias	30,89	10,30		
91005	INSS	9,00%		53,24	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissora		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - LES 2020/3825			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	591,55	53,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 538,31	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.507,22	2.017,97	2.017,97	161,43	348,72	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do Colaborador:



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.018.588
VALOR TOTAL 538,31

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

NR. AUTENTICACAO 0.50D.437.328.5CF.32F

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000028 MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI

Admissão: 01/07/2016

CBO: 2238-15 Função: FONOAUDIÓLOGA

CPF: 149.725.408-69 PIS: 142.67485.06.9

CTPS: 91429 Série: 408

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


Emanuel O. A. Barros
Presidente 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:	4.634,10	768,11
			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:

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

651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.020.860

VALOR TOTAL 3.865,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C MASCARENHAS BOTTE

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.860-4

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 9.3P5.4AC.A3F.8C9.D4D

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

CNPJ: 80.110.883/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL


Admissão: 01/02/1996

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6

CTPS: 093534 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.062,68	
266	Premio Permanencia	10,00%	206,27	
267	Adc Tempo-Servico Congelado		159,36	
17005	Complemento de férias		2,23	
17105	1/3 complemento de férias	2,23	0,74	
903	Adiantamento sem ded. IR			825,07
91005	INSS	12,00%		204,01
91505	IR	7,50%		24,25


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissora

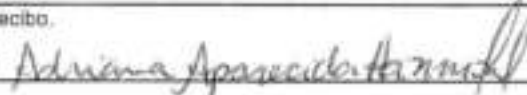
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 2020/3825

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.133,79	2.539,96	2.539,96	203,19	2.227,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
051106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 3.660-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.032.070
VALOR TOTAL 1.377,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A MANNICKEL
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 32.070-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO 4.892.585.D44.700.227

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000015 IRIS REGINA RAMOS DE SALES

Admissão: 01/02/2013

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR

CPF: 064.768.678-30 PIS: 121.02374.26.4

CTPS: 55421 Série: 00020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.213,92	
266	Premio Permanencia	9,00%	109,25	
267	Adc Tempo Servico Congelado		18,76	
307	Gratificações		600,00	
17005	Complemento de férias		75,33	
17105	1/3 complemento de férias	75,33	25,11	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	14,00%		271,94


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.942,37	286,14
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.656,23

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 

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

651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS REGINA R DE SALES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 92.515-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR.AUTENTICACAO B.950.3E4.78A.144.2EE

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

P^{ÇA} LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA

Admissão: 07/03/2018


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

CPF: 403.633.378-06

PIS: 201.00853.24.7

CTPS: 80102 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.776,37	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	484,80	
903	Adiantamento sem ded. IR			710,55
91005	INSS	9,00%		165,32
91505	IR	7,50%		12,89


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.261,17	908,78
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.352,41

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCL Ambiente Contábil ÚNICO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.114.171
VALOR TOTAL 1.352,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR F PORTELA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 114.171-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660
NR.AUTENTICACAO B.864.D50.84E.9D3.501

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000027 JORDAN WEVERSON ANDRE

Admissão: 15/06/2016

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 430.097.876-38

PIS: 210.23832.54.4

CTPS: 43660 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.616,96		
266	Premio Permanencia	6,00%	97,02		
903	Adiantamento sem ded. IR			646,78	
91005	INSS	9,00%		136,07	
 Emanuela G.A. Barros Presidente Afissore		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - Nº 5 2020/3825			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.713,98	782,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 931,13	
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: 					

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO F.6E1.F78.323.1BC.ED8

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

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

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

000037 THAYANA VIANNA DE MELO

Admissão: 01/02/2022

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 146.600.177-10 PIS: 133.12599.58.9

CTPS: 2200713 Série: 0030

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	
91505	IR	7,50%		40,91	
 Emanuella O. A. Barros Presidente Afisore					
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: 				

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

651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.776.000.022.522

VALOR TOTAL 2.394,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYANA VIANNA DE MELO

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 22.522-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SES 202013825

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

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	166.23014.80.7	
Nro. do CPF.:	216.718.358-01	
Número CI	Conselho regional	
Localidade		Data
SOROCABA		31/10/2022

Especificações		
I	Valor do serviço prestado	R\$ 1.200,00
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA		R\$ 1.200,00
Descontos		
III	INSS autônomo	R\$ 240,00
IV	ISS	R\$ 48,00
V		R\$ 0,00
VI		R\$ 0,00
VII		R\$ 0,00
VIII		R\$ 0,00
SOMA		R\$ 288,00
Valor líquido		R\$ 912,00


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisore

Assinatura

Nome completo
ANDREZA RODRIGUES

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 8511-0 CONTA: 3.660-9

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.660

NR. AUTENTICACAO 2.D09.F20.115.863.C4D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

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

858300000190 734601792210 107670050869 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

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

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

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

858300000190 734601792210 107670050869 011086300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.660-9


Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000019-0 73460179221-0
10767005086-9 01108630001-1
Data do pagamento 31/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 60110863/0001-43
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 1.973,46
Valor Total 1.973,46

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: A.DB6.CA2.867.C4B.680

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 10.712,18	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	332,82
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/1985 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	332,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 10.712,18	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	332,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	332,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.50.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO P L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.660-9

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

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CPNJ 60.110.863/0001-43
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 332,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 332,82

AUTENTICACAO SISBB: B.801.7C2.7C0.2D5.C66
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103102

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	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.:	266.02203.02.0	
Nro. do CPF.:	348.520.128-65	
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/10/2022	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.600,00
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 1.600,00

Descontos

III INSS autônomo	Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore	R\$	320,00
IV ISS		R\$	64,00
V	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825	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

Assinatura

Nataly Berger Nunes da Silva

Nome completo

NATALY BERGER NUNES DA SILVA

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031124217525956980
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.853/0001-43
VALOR: 1.216,00
DATA: 31/10/2022 - 12:15:27

PAGO PARA: Nataly B Nunes Silva
CPF: ***.520.120-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000054968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

2 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 400,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	116.60258.38.8	
Nro. do CPF.:	273.366.308-98	
Número CI	Conselho regional	
26.796.267-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/10/2022	

Especificações

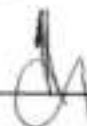
I Valor do serviço prestado	R\$	400,00
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	400,00

Descontos

III INSS autônomo	PAGO COM RECURSOS DO TERMO	R\$	80,00
IV	DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO	R\$	0,00
V	DE SOROCABA - SES 2020 / 3825	R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	80,00
Valor líquido		R\$	320,00


Emanuella O. A. Barros
Presidente Afisore

Assinatura



Nome completo

DANIELA RODRIGUES PEREIRA

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020221031124016514688417
CHPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 320,00
DATA: 31/10/2022 - 12:15:53

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: 31/10/2022 - 12:15:54

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 2.948.C37.4DB.695.989

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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


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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 400,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
<p>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.</p>		
Nro. Inscr. Prev.:		267.35541.46.2
Nro. do CPF.:		387.341.468-65
Número CI	Conselho regional	
47.377.811-7		
Localidade		Data
SOROCABA		31/10/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	400,00
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 400,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	80,00
IV	ISS	R\$	16,00
V	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825	R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 96,00
		Valor líquido	R\$ 304,00


Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Assinatura

 Nome completo
DAIANE ZAMBIANCO

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 800000000020221031123540105015710
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 304,00
DATA: 31/10/2022 - 12:16:32

PAGO PARA: Daliane Zambianco
CPF: ***.341.458-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147 - CONTA: 0000000000000070866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

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

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 128 SALA:01 BOA VISTA SOROCABA SP 18085841

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

DE SOROCABA - SES 2020 / 3825

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

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afisso



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO -

Endereço

RUA 128 SALA:01 BOA VISTA SOROCABA SP 18085841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120494	Nº GUIA 15625452	DATA VALIDADE 10/11/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALOR ISS 128,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA 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

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

ABATIMENTO
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
128,00

Para pagamento pelo PIX

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000001-6 28004404202-4
21110010000-0 15625452290-7
Data do pagamento 31/10/2022
Valor em Dinheiro 128,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,00

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