



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



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 21 de setembro de 2022.

OF. Nº 188/2022

A Secretaria de Saúde de Sorocaba

Secretário da Saúde Claudio Pompeu Chagas Dias.

Divisão de Administração de Convênios.

A AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal 3825/2020 do mês de Julho de 2022.

1. Relatório de execução do convênio (PDF);
2. Relatório de pacientes (PDF);
3. **Relatório contratos firmados (não existem contratos firmados);**
4. **Relatório aquisição de bens permanentes (não houve aquisição de bens);**
5. Certidões (PDF)
 - a) Certificado de Regularidade do FGTS;
 - b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
 - c) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais (CADIN);
 - d) Certidão negativa de tributos municipais;
 - e) Certidão negativa de débitos Trabalhistas;
6. GEFIP (completa e pesquisável – PDF);
7. Escalas realizadas, assinada pelo responsável técnico (PDF);
8. Relatório de profissionais no CNES – atualizado e assinado (PDF);
9. Extratos da conta corrente e investimentos (PDF pesquisável);
10. Conciliação bancária (PDF e planilha editável);
11. Relação de gastos e Planilha orçamentária (PDF e planilha editável);
12. Anexo RP12 Demonstrativo Integral das receitas e despesas;
13. Documentos fiscais em ordem cronológica de pagamento;
14. Comprovante de transferência da conta do convênio para conta Afissore.;
15. Comprovantes de pagamento;
16. Guia DARF/DCTFWeb;
17. Comprovante de pagamento da Guia DARF/DCTFWeb;
18. Memória de cálculo;

Atenciosamente.

Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP 13085-841 Tel. (15) 3211-3697 www.afissore.org.br

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/11/1999

Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995

Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989

Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002

CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002

CNPJ: 60.115.965/0001-43

Art. 5º, VII, c
Lei Complementar nº 4
10 OUT 2022

10 OUT 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320117041406231
01/08/2022 17:14:54

Ciente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3660-BAASSOCIAÇÃO F L P DE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR BR	VALOR LC
30/06/2022	30000,000	Salário Provisório		30000,00 C
07/07/2022	556.511.000.000.980	Transferência recebida 07/07 05:11 065-6 ASSOCIAÇÃO F L	295,00 C	
07/07/2022	556.511.000.024.000	Transferência enviada 07/07 09:41 0000-1 FMS FLUT-URBES	295,00 D	0,00 C
14/07/2022	552.923.000.044.785	Transferência recebida 14/07 09:20 44785-4 SAUDE RECURSO	2.900,00 C	
14/07/2022	552.923.000.044.785	Transferência recebida 14/07 09:20 44785-4 SAUDE RECURSO	2.900,00 C	0,00 C
15/07/2022	553.987.000.026.120	Transferência enviada 15/07 09:07 20120-3 MONISE BENIN R	926,34 D	
15/07/2022	556.511.000.018.588	Transferência enviada 15/07 05:11 0890-4 MARIA PATRICIA	360,04 D	
19/07/2022	556.511.000.032.070	Transferência enviada 19/07 05:11 02175-4 AGRIANA A HANN	800,74 D	
19/07/2022	556.511.000.014.171	Transferência enviada 19/07 05:11 01171-4 JACSON CESAR F	670,71 D	
19/07/2022	556.511.510.020.860	Transferência para Frequentador 19/07 05:11 01002006-N JORDAN WEVERSO	806,82 D	6.823,71 C
20/07/2022	552.923.000.044.785	Transferência recebida 21/07 22:23 44785-4 SAUDE RECURSO	2.900,00 C	4.023,71 C
25/07/2022	72.801	Proteção de Bônus 02/08 07:05:53 - F. BRADCO	3.420,12 D	6.403,59 C
27/07/2022	1.207.370	Transferência enviada 27/07 09:05 20120-3 MONISE BENIN R	1.207,37 D	0,00 C
28/07/2022	556.511.000.032.070	Transferência enviada 28/07 05:11 02175-4 AGRIANA A HANN	800,74 D	
28/07/2022	556.511.000.000.980	Transferência enviada 28/07 05:11 065-6 ASSOCIAÇÃO F L	2.750,30 D	
28/07/2022	556.511.000.018.588	Transferência enviada 28/07 05:11 0890-4 MARIA PATRICIA	778,07 D	
28/07/2022	556.511.000.020.860	Transferência enviada 28/07 05:11 02060-4 MARIA C MASCAR	3.672,31 D	
28/07/2022	556.511.000.032.070	Transferência enviada 28/07 05:11 02175-4 AGRIANA A HANN	1.391,25 D	
28/07/2022	556.511.000.032.573	Transferência enviada 28/07 05:11 02175-4 AGRIANA A HANN	3.001,87 D	
28/07/2022	556.511.000.014.171	Transferência enviada 28/07 05:11 01171-4 JACSON CESAR F	1.663,26 D	
28/07/2022	556.511.510.020.860	Transferência para Frequentador 28/07 05:11 01002006-N JORDAN WEVERSO	874,72 D	
28/07/2022	556.776.000.002.522	Transferência enviada 28/07 05:11 0000-1 FMS FLUT-URBES	2.259,59 D	
28/07/2022	556.907.000.017.894	Transferência enviada 28/07 05:11 03942-2 ANCREZA RODRIG	1.210,00 D	
28/07/2022	72.801	Proteção de Bônus	1.520,00 D	

29/07/2022	0000	31105 144 Pto - Chuado	72.902	304,00 D	
		2907 1234 DAV.MRS. LAMBIANCO			
29/07/2022	0107	31105 375 Impostos	72.905	481,30 D	
		DARR - 60 000000001403-0001			
29/07/2022	0000	31105 144 Pto - Chuado	72.908	304,00 D	
		2907 1435 DANIELA RODRIGUES PEREIRA			
29/07/2022	0107	31105 144 Pto - Chuado	72.907	16,00 D	
		2907 1435 DANIELA RODRIGUES PEREIRA			
29/07/2022	0000	31105 375 Impostos	72.908	160,00 D	
		PREFEITURA MUN. BOROÇABA			
29/07/2022	0000	00000 648 B6 RF-Sempres Agri	2.108	5.403,87 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 899 D 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

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106432234821
01/09/2022 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3660-6ASSOCIACAO F L F DE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

DT	DESCR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	Valor R\$	Saldo
29/07/2022	0200 86300 000 Saque-Antecip						0,00 C
02/08/2022	6511 86015 870 Transferencia recebida		556.511.000.000.980			18,47 C	
	0200 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
02/08/2022	6511 96015 870 Transferencia recebida		556.511.000.000.980			206,50 C	
	0200 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
02/08/2022	6511 96015 470 Transferencia enviada	550.191.000.024.000				206,50 D	18,47 C
	0200 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
03/08/2022	6511 96015 870 Transferencia recebida		552.923.000.044.760			44.726,00 C	64.736,47 C
	0300 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
09/08/2022	6511 96015 470 Transferencia enviada	556.511.000.000.980				22.376,00 D	22.376,47 C
	0800 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
12/08/2022	6000 13113 250 Fatura Pix Enviado			872.241.200.631.874		8,12 D	22.370,36 C
	Tar. associado - vencimento 29/04/2022						
15/08/2022	6000 13105 144 Transferencia Agendada			398.700.000.026.120		926,34 D	
	1200 3587 26120-3 MONISE BENIN R						
15/08/2022	6000 13105 144 Transferencia Agendada			651.100.000.018.508		666,64 D	
	1200 6511 1050-4 STANIA PAIRACIA						
15/08/2022	6000 13105 144 Transferencia Agendada			651.100.000.032.070		300,76 D	
	1200 6511 2070-4 ADRIANA A HORN						
15/08/2022	6000 13105 144 Transferencia Agendada			651.100.000.114.171		676,71 D	
	1200 6511 114171-6 JULIO CESAR F						
15/08/2022	6000 13105 474 Transferencia enviada	651.100.510.020.090				606,82 D	18.704,06 C
	1200 6511 51002000-6 JORDAN WEVERSO						
22/08/2022	6000 94397 900 Pix - Recebido			1.834.153.430		50,00 C	
	2200 0511 05000718001 Caixa Pix						
22/08/2022	6000 13105 251 Fatura Pix					10.844,00 D	0,00 C
24/08/2022	6000 13113 105 Pagamento de boleto			82.597		2.673,61 D	
	SOCIEDADE FACIL PAGOS DE SERV COM SA						
25/08/2022	6000 14325 798 800 Recibo Fácil					9,903 C	2.673,61 C
25/08/2022	6000 14325 900 800 Recibo Fácil			112.380.100.019.919		0,01 C	0,01 C
28/08/2022	6000 60000 351 800 Recibo Fácil					0,01 D	0,00 C
30/08/2022	6511 86015 870 Transferencia recebida		556.511.000.000.980			2.491,85 C	
	3000 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
30/08/2022	6000 14134 812 Recuperação Fornecedor			233.207		1.352,00 C	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA						
30/08/2022	6000 60000 351 800 Recibo Fácil					9,903 D	0,00 C
31/08/2022	6511 86015 870 Transferencia recebida		556.511.000.000.980			6.092,19 C	
	3100 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
31/08/2022	6511 86015 870 Transferencia recebida		556.511.000.000.980			8,12 C	
	3100 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
21/08/2022	6511 96015 470 Transferencia enviada	556.511.000.000.980				2.880,62 D	
	3100 0511 980-6 ASSOCIACAO F L						
31/08/2022	6000 13355 383 TED Transf Dire Dispon					304,00 D	
	237 0001 0801440000 MARINE ZAMBIANCO						
31/08/2022	6000 13105 383 TED Transf Dire Dispon					1.216,00 D	
	237 0001 0801440000 NATAL Y BERGER NUN						
31/08/2022	6000 13105 383 TED Transf Dire Dispon					320,00 D	
	341 9122 2702002980 DANIELA RODRIGUES						
31/08/2022	6000 13105 109 Pagamento de Boleto					144,96 D	
	ITALI UNIBANCO S.A.						
31/08/2022	6000 13105 375 Pagamento					1.012,88 D	

31/08/2022	0000	12105 375	DANF 46.170.942/0001-43-0561 FGTS ATRIBUICAO GHT	83.116	291,72 D
31/08/2022	0000	13105 375	Imposto FGTS ATRIBUICAO GHT	83.116	1.762,33 D
31/05/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 30251-1 MONISE SENIN R	352.706.000.026.120	3.381,79 D
31/05/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 12085-4 MARIA PATRICIA	651.100.000.018.586	825,02 D
31/05/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 25085-4 MARIA C MASCAR	651.100.000.020.860	3.778,06 D
31/08/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 32075-6 ADRIANA R HANN	651.100.000.032.970	1.410,63 D
31/08/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 62515-2 IRIS REGINA R	651.100.000.002.515	3.890,02 D
31/08/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 11471-4 JULIO CESAR F	651.100.000.114.171	2.094,07 D
31/08/2022	0000	12105 474	Transferência enviada 30/08 0511 51000050-6 JORDAN WEVERSO	651.100.010.020.090	926,89 D
31/08/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada 30/08 0776 22525-3 THAYANA VIANNA	677.000.000.022.522	2.332,27 D
31/05/2022	0000	12105 144	Transferência Agendada 30/08 0511 11154-2 ANDREZA RODRIG	653.100.000.017.894	1.520,00 D
31/05/2022	0000	00000 798	DE Maria Faria	9.903.01.787.55 C	
31/08/2022	0000	05000 000	DE L. C. F.		

19/08/22

OBSERVAÇÕES:

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

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350511127813331
05/10/2022 11:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 3660-9ASSOCIACAO F L P DE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc.	Agência	Valor	Cont.	Número	Descrição	Documento	Valor R\$	Solte
01/09/2022			0,00	0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2022			0,00	0000	11134 812 Recuperação Financiador		360 917	22.380,00 C	22.380,00 C
					FUNDO MUNICIPAL DE SALVOS DE BORDOCAB				
31/08/2022		11/09/2022	0,00	0000	14325 900 BB Remov. Fidej		112 440,100 041 300	0,00 C	21.298,21 F.
01/09/2022			0,00	0000	0000 351 BB Remov. Fidej		9 903	22.380,01 D	0,00 C
05/09/2022			0,11	0511	28015 470 Transferência enviada		550 191.000 024 000	377,80 D	
					0500 01 01 2000 1 PRODUTOS FINANCEIROS				
05/09/2022			0,00	0000	0000 788 BB Remov. Fidej		9 903	377,80 C	0,00 C
15/09/2022			0,00	0000	13105 144 Transferência Agendada		366 700.000 026 120	1.013,60 D	
					1400 3807 25120-3 MONISE BENIN R				
15/09/2022			0,00	0000	13105 144 Transferência Agendada		051 100.000 016 588	586,73 D	
					1400 0511 10000-4 MARIA PATRICIA				
15/09/2022			0,00	0000	13105 144 Transferência Agendada		051 100.000 114 171	710,25 D	
					1400 0511 11411-0 PAULO CESAR F				
15/09/2022			0,00	0000	13105 474 Transferência enviada		051 100.510 020 080	628,37 D	
					1400 0511 51002000-6 JORDAN WEVERSO				
15/09/2022			0,00	0000	0000 758 BB Remov. Fidej		9 903	2.936,25 C	
15/09/2022		16/09/2022	0,00	0000	14325 900 BB Remov. Fidej		112 590.100 034 139	0,01 C	0,01 C
16/09/2022			0,00	0000	0000 351 BB Remov. Fidej		9 903	0,01 D	0,00 C
26/09/2022			0,00	0000	4105 109 Propriedade em Debito		92 001	2.378,00 D	
					SOCIEDADE FLORIANO MARCEL COSTA COM SA				
26/09/2022			0,00	0000	0000 798 BB Remov. Fidej		9 903	2 378,00 C	
26/09/2022		27/09/2022	0,00	0000	14325 900 BB Remov. Fidej		112 700.100 036 911	0,02 C	232 C
27/09/2022			0,00	0000	0000 351 BB Remov. Fidej		9 903	0,02 D	0,00 C
28/09/2022			0,11	0511	28015 870 Transferência enviada		550 511.000.000.980	0.562,82 C	
					2000 0511 10000-4 ASSOCIACAO F L				
28/09/2022			0,00	0000	13105 144 Fidej - Enviado		92 901	1.520,00 D	
					2800 1150 NATALY BERGER NUNES DA SILVA				
29/09/2022			0,00	0000	0000 351 BB Remov. Fidej		9 903	5.042,62 D	0,00 C
30/09/2022			0,11	0511	28015 870 Transferência enviada		550 511.000.000.980	1.505,44 C	
					3000 0511 00000-4 ASSOCIACAO F L				
30/09/2022			0,11	0511	28015 870 Transferência enviada		550 511.000.000.980	5.765,51 C	
					3000 0511 00000-4 ASSOCIACAO F L				
30/09/2022			0,11	0511	28015 470 Transferência enviada		553 967.000 026 120	1.555,44 D	
					3000 3367 25120-3 MONISE BENIN R				
30/09/2022			0,11	0511	28015 470 Transferência enviada		550 511.000.000.980	3.004,26 D	
					3000 0511 00000-4 ASSOCIACAO F L				
30/09/2022			0,00	0000	13105 144 Fidej - Enviado		93 010	320,00 D	
					3000 15-11 E APOLIA RODRIGUES FERREIRA				
30/09/2022			0,00	0000	13105 144 Fidej - Enviado		93 013	304,20 D	
					3000 0511 00000-4 ASSOCIACAO F L				
30/09/2022			0,00	0000	13105 375 Impostos		93 014	160,00 D	
					PRD:11111111111111111111111111111111				
30/09/2022			0,00	0000	13105 375 Impostos		93 015	1.843,40 D	
					FOLTA ASSOCIACAO GRF				
30/09/2022			0,00	0000	13105 375 Impostos		93 016	777,85 D	
					DAF: 00 110 000001-40-0501				
30/09/2022			0,00	0000	13105 144 Transferência Agendada		366 700.000 026 120	1.276,06 D	
					2500 3807 25120-3 MONISE BENIN R				
30/09/2022			0,00	0000	13105 144 Transferência Agendada		051 100.000 016 588	846,52 D	
					2500 0511 10000-4 MARIA PATRICIA				

30/09/2022		0001	11105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.018.586	1.318,23 D
			2509 6511 13508-4 MARIA PATRICIA		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.020.880	3.865,99 D
			2509 6511 13508-4 MARIA C MAGICAR		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.022.670	871,10 D
			2509 6511 13508-4 ADRIANA A FIANN		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.092.515	2.361,32 D
			2509 6511 60015-2 RUS REGINA R		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.092.515	3.785,34 D
			2509 6511 92515 2 RUS REGINA R		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	651.100.000.114.171	1.245,83 D
			2509 6011 114171-6 JULIO CESAR F.		
30/09/2022		0001	12105 474 Transf. Financeira creditada	651.100.010.020.090	949,54 D
			2509 6511 510020000-8 JORDAN WEVERSO		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	677.000.000.022.522	2.354,28 D
			2509 6776 02527-2 THAYANA VIANA		
30/09/2022		0001	12105 144 Transf. Financeira Agendada	692.100.000.017.894	1.216,00 D
			2509 6921 11894-2 ANDREZA RODRIG		
30/09/2022		0001	01000 798 010 140000 F. Fac		R.903 21 750,33 C
30/09/2022	10/10/2022	1000	14320 000 BR Banco Fac	02.740.100.018.477	0,01 C
30/09/2022		0000	10000 000 5-A L E O		0,01 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AFISSORE

ajudando mutuos para sempre

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 3.825/2020

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

Ano/mês: 07/2022

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 25.692,00

Origem dos Recursos: Fonte Municipal

Saldo anterior:
R\$ -

Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou comprov de despesa/receita	Credor	MOVIMENTAÇÃO			SALDO
				CREDITO	DEBITO	Deb/Cred conforme conta no extrato	
27/7/2022	REC. PRÓPRIO	24/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 295,00			R\$ 295,00
27/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	PMS-FMT-UMBES		R\$ 295,00		R\$ -
14/7/2022	RECEITA	06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA	R\$ 2.800,00			R\$ 2.800,00
14/7/2022	RECEITA	06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA	R\$ 10.400,00			R\$ 13.200,00
15/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MONISE BEYIN SOUZA		R\$ 926,34		R\$ 12.273,66
15/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		R\$ 565,64		R\$ 11.708,02
15/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		R\$ 800,78		R\$ 10.907,24
15/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		R\$ 676,71		R\$ 10.230,53
15/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	JORDAN WEVERSON ANDRE		R\$ 806,82		R\$ 9.423,71
21/7/2022	FOLHA DE PAGTO	06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA	R\$ 200,00			R\$ 9.623,71
26/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	SODEXO PASSO BRASO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		R\$ 3.420,18		R\$ 6.203,58
29/7/2022	REC. PRÓPRIO	24/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 11.518,41			R\$ 17.721,99
29/7/2022	REC. PRÓPRIO	24/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 635,49			R\$ 18.357,48
29/7/2022	REC. PRÓPRIO	24/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.936,30			R\$ 21.293,78
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MONISE BEYIN SOUZA		R\$ 1.285,07		R\$ 20.008,71
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	RECEITA FEDERAL		R\$ 2.760,20		R\$ 17.248,51
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		R\$ 778,67		R\$ 16.469,84
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI		R\$ 8.672,21		R\$ 7.797,63
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		R\$ 1.251,29		R\$ 6.546,34
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	ROS REGINA RAMOS DE SALES		R\$ 1.601,87		R\$ 4.944,47
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		R\$ 1.005,95		R\$ 3.938,52
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	JORDAN WEVERSON ANDRE		R\$ 874,72		R\$ 3.063,80
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	THAYANA VIVIANA DE ABELO		R\$ 2.259,59		R\$ 834,21
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	ANDREZA RODRIGUES		R\$ 1.216,00		R\$ 1.618,21
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	NATALY BERGER NUDES DA SILVA		R\$ 1.520,00		R\$ 1.298,21
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	DAGNE ZAARBAKCO		R\$ 204,00		R\$ 1.094,21
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA		R\$ 481,30		R\$ 612,91
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		R\$ 204,00		R\$ 408,91
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		R\$ 16,00		R\$ 392,91
29/7/2022	FOLHA DE PAGTO	24/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		R\$ 160,00		R\$ 232,91
29/7/2022	INVESTIMENTO	24/2022	BANCO DO BRASIL	R\$ 0,28			R\$ 232,63

Sorocaba, 20 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente

**AFISSORE**

partindo motivos para sempre

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concedido: Convênio

Lei Autorizada: F.A. Nº 3.825/2000

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

Ano/mês: 07/2022

Entidade Beneficiária: Associação dos Fisurados Lábio Palatina de Sorocaba e Região

CNPJ: 60.110.883/0001-43

Endereço: Rua Lúcia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP - CEP 13.080-441

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

Valor Total Recebido: R\$ 25.602,00

Origem dos Recursos: Fonte Municipal

Data do Documento (emitido)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza da Despesa Ressarcimento	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
07/07/2022	07/07/2022	RECIBO	PMS FANT LIBRES	Recursos humanos (5)	295	295
15/07/2022	15/07/2022	HOLERITE	MONISE BENIN SOUZA	Recursos humanos (5)	926,34	926,34
15/07/2022	15/07/2022	HOLERITE	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	Recursos humanos (5)	365,64	365,64
15/07/2022	15/07/2022	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	Recursos humanos (5)	800,78	800,78
15/07/2022	15/07/2022	HOLERITE	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	Recursos humanos (5)	676,71	676,71
15/07/2022	15/07/2022	HOLERITE	JORDAN WEVERSON ANDRE	Recursos humanos (5)	606,82	606,82
23/07/2022	26/07/2022	NF 932785/932782	SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos (5)	3420,13	3420,13
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	MONISE BENIN SOUZA	Recursos humanos (5)	1185,07	1185,07
29/07/2022	29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	2760,3	2760,3
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	Recursos humanos (5)	778,67	778,67
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BUZZI	Recursos humanos (5)	3672,31	3672,31
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	Recursos humanos (5)	1351,29	1351,29
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	IRIS REGINA RAMOS DE SALES	Recursos humanos (5)	3601,67	3601,67
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	Recursos humanos (5)	1003,85	1003,85
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	JORDAN WEVERSON ANDRE	Recursos humanos (5)	674,72	674,72
29/07/2022	29/07/2022	HOLERITE	THAYANA VIANNA DE MELO	Recursos humanos (5)	2259,59	2259,59
29/07/2022	29/07/2022	RPA	ANDRIZIA RODRIGUES	Recursos humanos (6)	1216	1216
29/07/2022	29/07/2022	RPA	NATALY BEFEGE NUNES DA SILVA	Recursos humanos (6)	1520	1520
29/07/2022	29/07/2022	RPA	LIANE ZAMBANCO	Recursos humanos (6)	144	144
29/07/2022	29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	481,3	481,3
29/07/2022	29/07/2022	RPA	DANIELA RODRIGUES PEREIRA	Recursos humanos (6)	304	304
29/07/2022	29/07/2022	RPA	DANIELA RODRIGUES PEREIRA	Recursos humanos (6)	18	18
29/07/2022	29/07/2022	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	180	180

Total dos gastos:**R\$ 28.620,49**

	Previsão	Realizado
Remuneração de pessoal - salários	R\$ 16.075,00	R\$ 21.508,76
Benefícios	R\$ 2.671,00	R\$ 3.735,13
Encargos e Contribuições -	R\$ 3.857,00	R\$ 3.401,60
Outras Despesas de Pessoal - Terceiro, 13º salário e rescisões	R\$ 2.297,00	-
Materiais de Consumo	R\$ 300,00	-
	R\$ 26.000,00	R\$ 28.620,49

Mês Julho 2022	PREVISÃO	REPASSE
Valor/mês	R\$ 26.000,00	R\$ 25.602,00

Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente
Sorocaba 20 de Setembro de 2022

**AFISORE**

ajustando motivos para sorrir

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

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saude
CONVENIADA: Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região
CNPJ: 60.110.863/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP - CEP 18.085-841
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Emanuela Oliveira de Almeida Barros CPF: 264.281.348-70
OBJETO: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissura Lábio Palatina.
MÊS/ANO: 07/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - PA 3.825/2020	01/07/22	01/07/2022 a 30/06/2024	R\$ 624.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ago-22	R\$ 22.360,00	3/8/2022	13743	R\$ 22.360,00
ago-22	R\$ 3.332,00	30/8/2022	15628	R\$ 3.332,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 25.692,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.692,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.928,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.620,49

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**AFISSORE**

juntando motivos para sorrir

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	25420,49		25420,49	R\$ 25.420,49	
Recursos humanos (6)	3200		3200	R\$ 3.200,00	
Medicamentos			0	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			0	R\$ -	
Gêneros alimentícios			0	R\$ -	
Outros materiais de consumo			0	R\$ -	
Serviços médicos (*)			0	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			0	R\$ -	
Locação de imóveis			0	R\$ -	
Locações diversas			0	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			0	R\$ -	
Combustível			0	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			0	R\$ -	
Obras			0	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			0	R\$ -	
Outras despesas			0	R\$ -	
			0	R\$ -	
TOTAL	R\$ 28.620,49	R\$ -	R\$ 28.620,49	R\$ 28.620,49	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 28.620,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.620,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

Sorocaba, 20 de Setembro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente

**AFISSORE**

unidade gestora para todos

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS INDIVIDUALIZADO - COMPETÊNCIA JULHO/2022

OPTO: SAÚDE/RECURSOS PRÓPRIOS			PROVENTOS			
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
20	TELMA ELISA BARBOSA MORAES	01/03/2013	PSICÓLOGA	R\$ 928,34	R\$ 190,24	R\$ -
	INSS SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 190,24	R\$ -

OPTO: SAÚDE/SUS			PROVENTOS			
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	01/02/1996	RECEPCIONISTA	R\$ 2.367,03	R\$ 194,85	R\$ -
15	IRIS REGINA RANOS DE SALES	01/02/2013	COORDENADOR(A)	R\$ 4.280,52	R\$ 435,44	R\$ -
27	JORDAN WEVERSON ANDRE	15/06/2016	AUX. ADM.	R\$ 1.608,08	R\$ 126,54	R\$ -
212	JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018	TECNICO(A) SAÚDE BUCAL	R\$ 1.938,45	R\$ 156,28	R\$ -
28	MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/07/2016	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 3.648,59	R\$ 444,86	R\$ -
21	MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014	AUX. DE LIMPEZA	R\$ 1.550,52	R\$ 121,36	R\$ -
32	MONISE BENIN SOUZA	23/03/2019	PSICÓLOGA	R\$ 2.315,85	R\$ 190,24	R\$ -
37	THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.514,50	R\$ 230,73	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS CLT				R\$ 1.880,30	R\$ -
COD	RPA: PRESTADORES DE SERVIÇOS		FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
9	ANDREZA RODRIGUES		CIRURGIÃ DENTISTA	R\$ 1.600,00	R\$ 120,00	R\$ -
377	DANIE ZAMBIANCO		DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
24	DANIELA RODRIGUES PEREIRA		CIRURGIÃ DENTISTA	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ -
30	NATALY BERGER NUNES DA SILVA		DENTISTA	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ -
	INSS SAÚDE/SUS AUTONOMO				R\$ 880,00	R\$ -

OPTO: CMOCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM			PROVENTOS			
COD	NOME COMPLETO	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	BASE DE CÁLCULO	INSS	FGTS
	VIVIANE BARRETO BRITO DA SILVA SOUZA	14/03/2022	AUXILIAR DE (A) SAÚDE BUCAL	R\$ 1.648,67	R\$ 73,55	R\$ -

TOTAL GUIA INSS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	190,24	R\$ -
TOTAL GUIA INSS SAÚDE SUS				R\$	2.760,30	R\$ -
TOTAL GUIA INSS CMOCA PROJETO SORRIR SEMPRE FAZ BEM				R\$	73,55	R\$ -
VALOR TOTAL DA GUIA PAGA				R\$	3.024,09	R\$ -

Sorocaba, 08 de agosto de 2022.


 Emanuela Oliveira de Almeida Barros
 Presidente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.04
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860900030-6 24090385222-7
31071622210-4 16720918233-3
Agente arrecadador: CBC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/07/2022
Numero do Documento 07.16.22210.1672091-9
Valor Total 3.024,09

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

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: A.56A.88D.CID.4FE.20B


Emanuel D. A. Barros
Presidente Afssore



AFISSORE
juntando motivos para sorrir

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – JULHO/2022

I – Pacientes Atendidos

Pessoas com deficiência física e múltiplas deficiências (fissura labiopalatina): 128 pacientes

II – Entradas

1ª vez (caso novo): 04

III – Saídas

Alta Clínica: 02



AFISSORE

juntao motivos para sorrir

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – JULHO/2022

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE PROCEDIMENTOS

PSICOLOGIA

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
03.01.04.004-4: Terapia individual	95
03.01.01.031-5: Teleconsulta por Profissionais de Nível superior na Atenção Especializada – Exceto Médico	06
03.01.01.004-8: Consulta de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	04

FONOAUDIOLOGIA

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
03.01.01.004-8: Consulta de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	04
03.01.07.007-5: Atendimento/acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor	09
03.01.07.011-3: Terapia Fonoaudiológica Individual	106



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

CIRURGIÃO DENTISTA

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
03.01.01.004-8: Consulta de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	55
03.07.04.012-7: Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico	33
03.07.03.005-9: Raspagem Alisamento E Polimento Supra Gengivais (POR SEXTANTE)	05
03.07.03.004-0: Profilaxia/Remoção de Placa Bacteriana	22
03.07.01.003-1: Restauração de Dente Permanente Anterior Com Resina Composta	01
03.07.01.010-4: Restauração de Dente Decísuo Posterior com Ionometro de Vidro	02

TECNICO SAUDE BUCAL

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
01.01.02.010-4: Orientação de Higiene Bucal	26
03.07.03.005-9: Raspagem Alisamento e Polimento Supragengivais (Por Sextante)	04
03.07.03.004-0: Profilaxia/Remoção de Placa Bacteriana	17



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

RELAÇÃO NOMINAL DE PESSOAS ATENDIDAS Julho/2022

	PACIENTE	DT DE NASC.	SIS	OBSERVAÇÃO (caso novo, alta)
1	ADRIANA APARECIDA HANNICKEL	26/01/1965	2202008	
2	ALICE YASMIN OLIVEIRA TORRI	18/09/2012	483961	
3	ALICIA MAZINE CAPELO	22/07/2010	846709	
4	ANA BEATRIZ RIBORDIM GOMES	24/02/2005	22652	
5	ANNA LAURA MUNHOZ	29/09/2021		
6	ANTHONY TEXERA ZAMBOM PINATTI	19/12/2010	74928	
7	ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO REGO	05/11/2015	769915	
8	ARTHUR HENRIQUE DIAS LEHER	24/09/2015	1057205	
9	ARTHUR LUIZ REIS	16/05/2018	971832	ALTA
10	ARTHUR SANTOS DE ALMEIDA	04/03/2019	1012427	
11	BENEDITO ANDRÉ NETO	04/12/2011	262397	
12	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	09/08/2009	62353	
13	CAMILA APARECIDA TOBIAS DE FRANÇA	20/08/2004	348427	
14	CAMILY LISBOA LUZ SILVÉRIO	11/01/2005	664394	
15	CAROLINA CRISTINA GOMES VIEIRA	29/06/1996	29435	
16	CAUÊ DOS SANTOS SANTANA	17/03/2015	749787	
17	CECÍLIA SAYURI BONIFÁCIO CAMARGO	25/10/2019	1051146	
18	CHRISTIAN RICHARD VIEIRA SANTOS NASCIMENTO	02/08/2016	844706	
19	CLEVENICE MARIA DA SILVA	24/06/1970	38180	
20	CRISTOPHER GUSTAVO CONCEIÇÃO PATRÍCIO	19/04/2020	1069793	
21	DAIZA FERNANDA ALVES	11/08/1993	46758	



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

22	DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO	04/03/1974	317306	
23	DANIEL PEREIRA DE MELO	03/03/2008	248670	
24	DANIELE GREICI RAMOS	08/02/2007	839152	
25	DAVI DE OLIVEIRA DA SILVA	14/01/2019	1010255	
26	DAVI TUNUSSI PEREIRA	09/02/2015	739949	
27	DIEGO RAFAEL LAURIANO	21/03/2017	884681	
28	EDUARDO CURY DE OSTE	23/03/2022		
29	ERICA CRISTINA VIDEIRA BARBOSA	25/06/1990	273823	
30	ÉRICA KAROLINE DA SILVA	27/02/2002	150931	
31	ERUTAN JOSÉ VINÍCIUS DE ALMEIDA	23/04/2001	19414	
32	FANY SUELENM BARBOSA AMADOR	30/05/2010	1162299	CASO NOVO
33	FERNANDO ROCHA PORTEIRO	19/10/2015	794625	
34	GABRIEL BERBEL ZAMBON	14/04/2003	680283	
35	GABRIEL CAMARGO SILVA DE JESUS	24/06/2021		
36	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	21/01/2004	623891	
37	GIOVANNA GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA	15/12/2011	268295	
38	HELENA BARROS E SILVA	15/05/1999	649254	
39	HELENA MOREIRA GOMES	24/08/2018	986220	
40	HELENA MOYA GRAF	19/03/2021		
41	HERON MENEGHIN VIEIRA	16/03/2014	698803	
42	HILLARY DE ALMEIDA SOUZA	13/06/2005	432747	
43	ISAAC EMANUEL KATO OGURI	04/08/2015	78172	
44	ISABELA GONÇALVES MARTINS	17/05/2012	378222	
45	ISABELA MARQUES ORTIZ	09/03/2018	956039	



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

46	ISIS HELENA GONÇALVES MARQUES	10/04/2021		
47	JENIFFER KARINA MARQUES	30/01/1990	472984	
48	JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA SILVA	07/11/2003	54007	
49	JOÃO MARCOS SILVA CARNEIRO DE MESQUITA	29/11/2009	198113	
50	JOÃO MIGUEL VIOTTO BRITO	17/08/2012	474694	
51	JOÃO PEDRO FOGAÇA VIEIRA	27/12/2020	1099072	
52	JOÃO PEDRO MASSOCO CASTANHEIRA	31/07/2017	1141312	
53	JONATAS FELIPE DE ASSIS SILVA	01/11/2007	27666	
54	JULIA SOARES CAMPOS	28/09/2006	448094	
55	JÚLIO CÉSAR PONTES CAMARGO	07/10/1998	209277	
56	KAIO DE SOUZA FREITAS	07/02/2011	1106812	
57	KAIQUE DA SILVA SANTOS	07/11/2002	1044797	
58	KAMILLY VITÓRIA INFANTE BATISTA	10/06/2004	501	
59	KAUAN HENRIQUE DA SILVA FIORATO	16/11/2018	997440	CASO NOVO
60	LAVINIA FERREIRA DA SILVA	24/10/2019	1050815	
61	LEONARDO SILVA SANTOS	27/07/1998	334078	
62	LISANDRA CARDOSO BONFIM	14/08/1995	927663	
63	LÍVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	07/10/2018	993679	
64	LORENA DA SILVA LEITE	16/08/2018	986524	
65	LUAN BRANDÃO REGO	20/04/2012	370402	
66	LUAN NUNES DA SILVA MACHADO	03/05/2000	147587	
67	LUCAS BERBEL CARDOSO	18/10/1999	378512	
68	LUCAS HENRIQUE RODRIGUES NOVAES	02/02/2018	948381	
69	LUCÉLIA REGINA PINTO BEZERRA	12/06/1978	725483	



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

70	LUÍS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	03/03/2011	70920	
71	LUIZ EDUARDO GONÇALVES	03/07/2009	83406	
72	LUIZ MIGUEL DIBERNARDI OLIVEIRA	05/01/2021	1099107	
73	LUIZ MIGUEL MESSIAS DA COSTA	05/01/2021	1097687	
74	LUKAS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	25/10/2008	287722	
75	MARIA BEATRIZ BENTO AUGUSTO	03/01/2001	161271	
76	MARIA CLARA ALVES SANTOS LEME	08/03/2008	230546	
77	MARIA CLARA SOUZA VICENCIO	12/10/2018	993655	
78	MARIA EDUARDA ROLIM DIAS	24/08/2013	599890	
79	MARIA GIOVANA DA SILVA	02/03/2005	793211	
80	MARIA LUIZA ANTAS DINIZ	04/10/2007	227365	
81	MARIA LUIZA CARNAVAL DE SOUZA	30/01/2012	772118	
82	MARIA LUIZA DE LIMA ANDRADE	28/10/2021		
83	MARIANA DE SOUZA RIBEIRO	16/03/2012	372048	
84	MATEUS GÓGOLLA MENDES	22/04/2014	690811	ALTA
85	MATHEUS AUGUSTO ALVES PENHA	04/10/2009	19824	CASO NOVO
86	MATHEUS GABRIEL LIMA SILVA	01/02/2014	644103	
87	MATHEUS SHINJI SAKAGUCHI	16/08/1999	707454	
88	MAYARA ABDALA MELO	10/02/2012	315249	
89	MICHEL KANASHIRO SILVA	19/03/2000	658894	
90	MIGUEL CABRAL DE LIMA	28/12/2016	867826	
91	MIGUEL FERREIRA TEIXEIRA	19/02/2013	531828	
92	MIGUEL LEANDRO CANDIDO GOMES	05/05/2020	1071639	
93	MIGUEL PEREIRA MANOEL	08/12/2019	055371	



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

94	MILENA DE FREITAS RODRIGUES MARTINS	12/05/2021		
95	MILENA MAYARA RIBEIRO DE MORAES	04/08/1999	678015	
96	NATHALIA ELISE PETRI SILVA	29/11/2002	453905	
97	NEUSELI GONZAGA DOS SANTOS PEREIRA	06/10/1961	672617	
98	NOAH VINÍCIUS BALBIEIRO CASTELHANO VIANA	24/02/2022		
99	OTAVIO RAFAEL FRANCO DE ARAUJO	05/08/2015	778366	
100	PEDRO RODRIGUES ANDRADE JUNIOR	31/10/1991	582825	
101	RAPHAEL RODRIGUES NOGUEIRA	25/06/2018	985817	
102	RAYSSA FARIAS LOPES	13/10/2014	702943	
103	REBECA DE SOUZA SANTOS	05/10/2021		
104	RENAN ALVES DE ALMEIDA PONCIANO	02/04/2004	180361	
105	ROSE MARIA CÂNDIDA VENÂNCIO DA SILVA	05/09/1968	200497	
106	SAMILLY VIEIRA BARROS	27/05/2011	692635	
107	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA GENTILI	11/03/1971	839081	
108	SIMONE KATO OGURI	13/06/1979	618161	
109	STHEFANY BRITO DIAS DE ALMEIDA	06/03/2012	357760	
110	SUELLEN ESTEFANI ROSA	23/06/1994	573272	
111	THAUANA DOS SANTOS SOARES	22/04/2006	718491	
112	THÉO DAVI SAMPAIO MENDES	29/05/2013	570749	
113	THÉO GONÇALVES SANTOS	28/07/2022		CASO NOVO NEONATO
114	THEO SILVA CAVALCANTE FERNANDES	14/04/2022		
115	THEYLLOR DA SILVA BARBOSA	02/12/2015	802312	
116	THIAGO RICCIARDI CASTRO DIAS DA ROCHA	12/04/2008	815329	
117	VENINA MOREIRA DE SOUZA	07/05/1963	762939	



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

118	VICTOR HENRIQUE COSTA	20/12/2006	239595	
119	VICTOR HENRIQUE DOMINGOS VIEIRA	22/07/2012	464622	
120	VICTÓRIA HELENA BENETTE SILVA	15/09/2003	192258	
121	VINÍCIUS BENETTE SHERBA	28/07/2007	291079	
122	VINÍCIUS EPIFÂNIO TEIXEIRA	29/08/1999	253364	
123	VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS	01/12/2011	259778	
124	VITORIA DE SOUZA RIBEIRO	02/03/2007	314911	
125	VITORIA PERES DE ALMEIDA	08/09/2010	125	
126	WILLIAN HENRIQUE INFANTE DOS SANTOS	06/12/2014	713167	
127	YASMIN VICTORIA SOUZA DE LIMA	14/08/2009	972149	
128	YURI MIGUEL OLIVEIRA HONORATO	02/04/2022	1149681	CASO NOVO

RELAÇÃO NOMINAL DE CASOS NOVOS					
	PACIENTE	IDADE	TIPO DE DEFICIÊNCIA	UBS	SERVIÇOS PRESTADOS(atendimentos)
01	Fany Suelem Barbosa Amador	12 anos	Fissura Pós-Forame	Cajuru do Sul	Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia
02	Kauan Henrique da Silva Fiorato	03 anos	Fissura Transforame	Jardim Simus	Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia
03	Matheus Augusto Alves Penha	12 anos	Fissura Pós-Forame	Barcelona	Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia
04	Yuri Miguel Oliveira Honorato	03 meses	Fissura Transforame	Jardim Rodrigo	Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

RELAÇÃO NOMINAL DE NEONATOS					
	PACIENTE	IDADE	TIPO DE DEFICIÊNCIA	MATERNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS(atendimentos)
01	Théo Gonçalves Santos	RN	Fissura Pós -Forame	Unimed	Fonoaudiologia

- 04 Casos novos
- 01 Caso novo Neonato
- 02 Altas/desligamentos
- 04 Vagas para casos novos mês de agosto/22

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS - JULHO/22

PSICÓLOGA

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRP	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MORGSE BENIN SOUZA	23/01/2019		06/159921	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00
TEJMA EUSA MORAES ZAMBONI	01/03/2013		06/055204	13:45 - 17:45	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 18:00	13:45 - 17:00

FONOAUDIÓLOGA

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFA	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7659	8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30	14:30 - 17:30	08:00 - 10:00

ASSISTENTE SOCIAL

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	GRESS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
THAYANA VIANNA DE MELO	01/02/2022		60173	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

CIRURGIÃO DENTISTA

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
DRA ANDREZA RODRIGUES	04/09/2014		87121	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00				08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
DRA NATALY BERGER NUNES SILVA	14/09/2015		308161					

ORTODONTIA

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
SRA DIBAHÉ ZAMBANO	21/08/2019		104481	11/07/2022 08:00-12:00/13:00-17:00				
DRA DANIELA RODRIGUES PEREIRA	20/06/2012		61917					15/07/2022 08:00-12:00/13:00-17:00

TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRD	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
JULIO CESAR FERREIRA PORTELA	07/03/2018		3901	08:30 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

COORDENAÇÃO TÉCNICA

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	CRFA	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI	01/03/2013		7659	13:00 - 17:00			08:30 - 12:30 / 13:30 - 14:30	10:00 - 12:00

APOIO ADMINISTRATIVO

NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO	RECEPCIONISTA	COORD ADM	AUXILIAR ADM	AUX LIMPEZA	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
ADRIANA APARECIDA HARRICKEL	01/05/1996						08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
GRIS REGINA RAMOS DE SALES	01/02/2013						10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
JORDAN WERVISON ANDRE	15/05/2018						08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA	07/01/2014						08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Não realizou atendimento

Profissional em férias

SOROCABA, 06 DE AGOSTO DE 2022



EMANUEL DE JESUS PEREIRA

MARIA CAROLINA M. BOTTESI
COORDENADORA TÉCNICA

Emanuela O. A. Barros
Presidente Assessor

PAÇO COM RECURSOS DO SISTEMA
DE CONVÊNIO DO A.S.T. - SOROCABA
DE SOROCABA - C.D. 0001/2005

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
SISTEMA - CNPJ (MF) 46.834.044/0001-74
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 - Jardim Panorama - Sorocaba - SP - Fone: (0**15) 3331-5000

RECIBO DE VENDA
VALE TRANSPORTE

139894

TSP - Nº do Pedido: 100597955

Data: 02/08/2022

Recebemos de Assoc. dos Municípios Litoraneiros de Sorocaba

CNPJ / CPF (MF) Nº. 60.110.863/0001-43

Endereço Rua Lygia Yante, 128 CEP 13025-841

Bairro Cidade da Boa Vista Cidade Sorocaba Fone (15)3211-3697

Importância de R\$ duzentos e noventa e cinco reais

PASSES			PREÇO R\$		Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade	Recarga	Unitário	Total		
UT	50	09/07/22	5,90	295,00		

Valor da corretagem ou comissão: zero

RECEBEMOS

Sorocaba, 02 de agosto de 2022

Pelo valor recebido damos quitação


Emanuela O. A. Barros
Presidente Assessor

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18065-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/01/2019		
000032 MONISE BENIN SOUZA		CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA		
		CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 038963 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		926,34	
 Emanuela O. A. Barros Presidente Afissora		FAZU COM RECIBO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2019 DE SOROCABA - SES 2017/138/15		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	926,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 926,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/01/2014		
000021 MARIA PATRICIA DA SILVA BATISTA		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 194.521.828-22 PIS: 125.01095.83.0 CTPS: 41185 Série: 00206		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		565,64	
<p>Associação Fissurados do Labio Palatais de Sorocaba - 27/02/2017/2015</p>  <p>Emahuela O. A. Barros Presidente Associação</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais: 565,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Adm. Salarial referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/1996		
000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		CPF: 132.557.988-25 PIS: 122.85649.75.6 CTPS: 093534 Série: 20		
CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		800,78	
	<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p> <p><i>Emanuela D. A. Barros</i> Presidente Afissora</p>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais: 800,78	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 800,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Aparecida Hannickel</i>				

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		676,71	
		<p>PAUO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825</p>  <p>Emanuela O. A. Barros Presidente Afssore</p>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta	Totais	
			Banco:	676,71	0,00
			Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 676,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
/ / Assinatura do Colaborador 					


00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 80.110.863/0001-43				
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: 358		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		606,82	
<p>PAUO COM RECUPERACAO DE FOMQ DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017/2022/1337</p>  <p>Emanuela G. A. Barros Presidente Afssore</p>		<p>PAUO COM RECUPERACAO DE FOMQ DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017/2022/1337</p>		
Banco de horas		Depósito em conta	Total	
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco:	606,82	0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil UNICO



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 27/07/2022	Hora Emissão 20:56	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação 139Q.1140.1913.1449099-Y		Número da Nota 932789	Série da Nota -----

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone -----	Inscrição Municipal 4.50869-3		e-mail -----	
	Endereço do Cliente ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PAL			

Nome Fantasia do Cliente ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PAL	CNPJ/CPF 00.110.863/0001-43
--	---------------------------------------

Endereço R RILYDIA FANTE 128	Complemento SALA01
--	------------------------------

CEP 18085-641	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail contabilidade.guadalupe@labio.com				
--	--	--	--	--

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Quantidade 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO EMV 770,13
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANÇA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN-SRF 15397 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 EntrCred 27/07/2022
 Nro Pedido: 29068216/22
 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

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

Emanuela O. A. Bargas
Presidente Afissore

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 770,13	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	-------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **770,13**

Fatura nº 011385	Valor da Fatura R\$ R\$ 770,13	Forma Pagamento -----
Valor por Emissão -----		
Observações e outros dados a cargo do emissor		

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 139Q.1140.1913.1449099-Y
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 932789	Série da Nota -----
Local -----	Data -----	Assinatura -----



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 27/07/2022	Hora Emissão 20:56	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação 149X.2879.7181.5945199-Y		Número da Nota 932792	Série da Nota
Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO-INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal 4.50869-0			
Nome Fantasia do Serviço ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABJO PAL				CNPJ-CPF 60.110.883/0001-43	
Endereço R. R. LYGIA FANTE, 126		Complemento SALA01			
CEP 13033-041	Bairro BOA VISTA	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail matilde.guestes@sodexo.com					
Código 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Quantidade 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES E REFEIÇÃO EMV 2650,00 TX DISPON CREDITO 0,00 BREF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN SRF 163/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Emissão 27/07/2022 Nº Pedido: 2506821622 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT					
<p>PAGO COM RECURSOS EM TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 06/07/2025</p> <p>Emanuela O. A. Barros Presidente Afssors</p>					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações		
R\$ 2.650,00			ISSQN devido a: BARUERI-SP		
Valor	PIS/PASEP	COFINS	IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				2.650,00	
Folha nº 01/266	Valor da Folha R\$ R\$ 2.650,00	Forma Pagamento			
Valor em Letras 000 mil e seiscentos e cinquenta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe				Código Autenticação 149X.2879.7181.5945199-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 932792	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

PS

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário: 1306 / 339245087	Data do Documento: 26/07/2022	Vencimento: 25/08/2022
Nome Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI	Nosso Número: 2174065-8	N.º do Documento: 22/29068216	Valor do documento: 3.420,13

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29068216

Autenticação Médica

PAGA LUM RECURSOS DO TRAM
DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP 2021/2022

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 17406.589840 8 90880000342013

Local de Pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 25/08/2022
--	----------------------------------

Nome do Beneficiário: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário: 1306 / 339245087
---	---

Data do Documento: 26/07/2022	N.º do Documento: 22/29068216	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento: 26/07/2022	Nosso Número: 2174065-8
----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------------	----------------------------

Usa do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento: 3.420,13
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(*) Valor Cobrado

Nome Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAI
R. R LYGIA FANTE, 125 SALAD1
CEP-19085-841 SOROCABA - SP
CNPJ:60.110.863/0001-43

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

Código de Barra:

Autenticação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 126 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/01/2019		
000032 MONISE BENIN SOUZA		CPF: 386.404.318-25 PIS: 190.46428.20.9 CTPS: 038963 Série: 00340		
CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.315,85	
903	Adiantamento sem ded. IR			928,34
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91005	INSS	9,00%		190,24
		<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.315,85	1.130,78
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.185,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.315,85	2.315,85	2.315,85	185,26	1.936,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22210.1672091-8	Pagar até (documento em) 19/08/2022
Descrição Nº Recibo Declaração: 50000067582200			Valor Total do Documento 3.024,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1980	CONTM PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.144,09			2.144,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1989	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	880,00			880,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		3.024,09			3.024,09

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

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

AFISSORE 190,24
 SES 2.760,30
 CMDCA 73,55

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

Emanuela G. A. Barros
Presidente AfiSSore

PAGO COM RECURSOS FUNCADISOROCABA

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/07/2022 14:46:30

85860000030 6 24090388222 7 31071822210 4 16720918233 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000030 6 24090388222 7 31071822210 4 16720918233 1



CNPJ: 60.110.863/0001-43
 Número: 07.16.22210.1672091-8
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 3.024,09

Pague com o PIX



00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 - CEP 18085-841 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43				
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: 194.521.826-22 PIS: 125.01095.83.0 CTPS: 41165 Série: 00200		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.414,10	
266	Premio Permanencia	8,00%	113,13	
267	Adc Tempo Servico Congelado		23,29	
803	Vale transporte			84,85
903	Adiantamento sem ded. IR			565,64
91006	INSS	9,00%		121,36
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		 Emanuela O. A. Barros Presidente Afssore		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.550,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 778,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	1.550,52	1.550,52	124,04	1.230,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18065-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2016		
000028 MARIA CAROLINA MASCARENHAS BOTTESI		CBO: 2238-15 Função: FONOAUDIÓLOGA		
		CPF: 149.725.408-69 PIS: 142.67485.06.9 CTPS: 91429 Série: 408		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensaleiro	30,00	4.101,67	
.266	Premio Permanencia	6,00%	246,10	
3211	Despesas odontológicas dependente			28,40
91005	INSS	14,00%		444,86
91505	IR	15,00%		202,20
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p>		 Emanuela O. A. Barros Presidente Afisore		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.347,77 675,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.672,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.101,67	4.347,77	4.347,77	347,82	3.713,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

00002 ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 13085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022			
CNPJ: 00.110.863/0001-43					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA			
000001 ADRIANA APARECIDA HANNICKEL		Admissão: 01/02/1996			
CBD: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA		CPF: 132.557.968-25 PIS: 122.85649.75.6 CTPS: 093534 Série: 20			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.001,95		
266	Premio Permanencia	10,00%	200,20		
267	Adc Tempo Serviço Congelato		164,88		
903	Adiantamento sem ded. IR			800,78	
91005	INSS	9,00%		194,85	
91505	IR	7,50%		20,11	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825		 Emanuel D. A. Barros Presidente Assore			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.367,03	1.015,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.351,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.001,95	2.367,03	2.367,03	189,36	2.172,18	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Aparecida Hannickel</i>					

00002: ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Código Nome do Colaborador		
000015 IRIS REGINA RAMOS DE SALES		Centro de custo: 3 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR		Admissão: 01/02/2013		
		CPF: 064.788.678-30 PIS: 121.02374.26.4 CTPS: 55421 Série: 00020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.416,73	
266	Premio Permanencia	9,00%	307,51	
267	Adc Tempo-Servico Congelado		56,28	
307	Gratificações		500,00	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91006	INSS	14,00%		435,44
91505	IR	22,50%		229,01
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p>		 Emanuela O. A. Barros Presidente Associação		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	4.280,52	678,65
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.601,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.416,73	4.280,52	4.280,52	342,44	3.845,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/03/2018		
000212 JULIO CESAR FERREIRA PORTELA		CBO: 3224-05 Função: TÉCNICO(A) SAUDE BUCAL CPF: 403.633.378-06 PIS: 201.00653.24.7 CTPS: 80102 Série: 379		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.691,78	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67	
803	Vale transporte			101,51
903	Adiantamento sem ded. IR			676,71
91005	INSS	9,00%		156,28
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:	Total: 1.938,45	934,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.003,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.691,78	1.938,45	1.938,45	155,07	1.782,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador				


Emanuel A. Barros
 Presidente Afissore

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 00.110.863/0001-43				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
000027 JORDAN WEVERSON ANDRE		Admissão: 15/06/2016		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: 430.097.678-38 PIS: 210.23832.54.4 CTPS: 43660 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.517,06	
266	Premio Permanencia	6,00%	91,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			606,82
91005	INSS	9,00%		126,54
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020 / 3825</p>				
Banco de horas: 00:00 +00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.608,08	733,36
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 874,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.517,06	1.608,08	1.608,08	126,64	1.481,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:				


Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afisore

00002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LYGIA FANTE, 128 CEP 18085-841 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 60.110.863/0001-43		Centro de custo: 3 - ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2022		
000037 THAYANA VIANNA DE MELO		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 146.600.177-10 PIS: 133.12599.58.9 CTPS: 2280713 Série: 0030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Salário mensalista	30,00	2.514,50	
3211	Despesas odontológicas dependente			14,20
91006	INSS	12,00%		210,73
91505	IR	7,50%		29,98
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	2.514,50 254,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.259,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.514,50	2.514,50	2.514,50	201,16	2.303,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Thayana M de M</i>			

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002072022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	


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

Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **QUIRURGIA DENTISTA** a importância de **R\$ 1.216,00** Um Mil Duzentos e Dezesesseis 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	168.23014.80-7	
Nro. do CPF	218.718.358-01	
Número CI	Conselho regional	
Localidade		Data
SOROCABA		29/07/2022

Especificações

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


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Assinatura	
Nome completo	ANDREZA RODRIGUES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nro recibo	Nro talão
002072022	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
60.110.863/0001-43	

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2000,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilha (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	268.02203.02.0	
Nro. do CPF:	348.520.128-65	
Número CI	Conselho regional	
412121750		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/07/2022	

Especificações

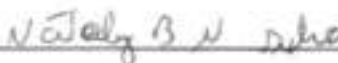
I Valor do serviço prestado	R\$	2.000,00
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.000,00

Descontos

III INSS autônomo	R\$	400,00
IV ISS	R\$	60,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	460,00
Valor líquido	R\$	1.520,00


Emanuel O. A. Barros
Presidente Alssore

Assinatura



Nome completo

NATALY BERGER NUNES DA SILVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
002072022	
Matric.(CNPJ/Presidência)	
60.110.863/0001-43	

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 400,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	267.35541.46,2	
Nro. do CPF.:	387.341.468-65	
Número CI	Conselho regional	
47.377.811-7		
Localidade		Data
SOROCABA		29/07/2022

Especificações

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



Emanuela O. A. Barros
Presidente Afssore

Assinatura




Nome completo

DAIANE ZAMBIANCO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 12.034,35	07 VALOR PRINCIPAL	481,30
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	481,30
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022


 Emanuela O. A. Barros
 Presidente Assessor

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.110.863/0001-43
01 NOME / TELEFONE 2 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA 15 3211-3697	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Base de Cálculo: 12.034,35	07 VALOR PRINCIPAL	481,30
Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES 2020/3825 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	481,30
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nro recibo	Nro talão
002072022	
Matric. (CNPJ/Previdência)	
80.110.863/0001-43	

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.:	273.366.308-08	
Número CI	Conselho regional	
26.796.267-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/07/2022	

Especificações

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

Emanuela O. A. Barros
Presidente Aíssora

Assinatura


Nome completo
DANIELA RODRIGUES PEREIRA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Emanuela Oliveira de Almeida Barros	Responsável pela Entidade	***.981.348-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 200,00
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	14/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.800,00
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	14/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 10.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.400,00
TOTAL						R\$ 13.400,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/07/2022	31/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,29
TOTAL						R\$ 0,29

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 11.513,41
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 635,49
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.936,30
Recurso Próprio	07/07/2022	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.380,20
TOTAL						R\$ 15.380,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.780,49
TOTAL	R\$ 28.780,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 28.780,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.780,49

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 6.403,58 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 6.403,87 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 6.403,58 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 6.403,87 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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\$ 25.420,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.420,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 511.027,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 511.027,51
1	07/07/2022	Vale Transporte PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	139894	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
2	15/07/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,34	Sim	R\$ 926,34
3	15/07/2022	Adiantamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,64	Sim	R\$ 565,64
4	15/07/2022	Adiantamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,78	Sim	R\$ 800,78
5	15/07/2022	Adiantamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,71	Sim	R\$ 676,71
6	15/07/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,82	Sim	R\$ 606,82
7	26/07/2022	Vale Alimentação e Cesta Básica SODEXO P. O. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.868/****.**	932789/932792	26/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.420,13	Sim	R\$ 3.420,13
8	29/07/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. . M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,30	Sim	R\$ 481,30
9	29/07/2022	Pagamento ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10	29/07/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,07	Sim	R\$ 1.185,07
11	29/07/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. . M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,30	Sim	R\$ 2.760,30
12	29/07/2022	Pagamento Salarial Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,67	Sim	R\$ 778,67
13	29/07/2022	Pagamento Salarial Mario C. H. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,31	Sim	R\$ 3.672,31
14	29/07/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,29	Sim	R\$ 1.351,29



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320117041406231
01/08/2022 17:19:40

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2022	APLICAÇÃO	6.403,58			6.091,233560	1,051278027	6.091,233560
29/07/2022	RESGATE	6.403,87	0,08	4,90	6.091,233560	1,052143443	
	Aplicação 27/07/2022	6.403,87	0,08	4,90	6.091,233560		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.403,58
RESGATES (-)	6.403,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	4,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

Transação efetuada com sucesso por: JF546796 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320117041406231
01/08/2022 17:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3660-8ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	295,00 C	
				07/07 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
07/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	295,00 D	0,00 C
				07/07 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
14/07/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.044.785	2.900,00 C	
				14/07 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
14/07/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.044.785	10.400,00 C	3.200,00 C
				14/07 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
15/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	926,34 D	
				15/07 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
15/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	565,64 D	
				15/07 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
16/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	800,78 D	
				15/07 8511 32070-6 ADRIANA A HANN			
15/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	678,71 D	
				15/07 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
15/07/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	606,82 D	4.623,71 C
				15/07 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
21/07/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.044.765	200,00 C	3.823,71 C
				21/07 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
26/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	3.420,13 D	4.403,58 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
27/07/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.403,58 D	0,00 C
29/07/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	11.513,41 C	
				29/07 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
29/07/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	635,49 C	
				29/07 6511 080-6 ASSOCIACAO F L			
29/07/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	2.936,30 C	
				29/07 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.026.120	1.185,07 D	
				29/07 3987 26120-3 MONISE BENIN R			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.000.980	2.760,30 D	
				29/07 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.018.588	778,67 D	
				29/07 6511 18588-4 MARIA PATRICIA			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.020.860	3.672,31 D	
				29/07 6511 20860-4 MARIA C MASCAR			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.032.070	1.351,29 D	
				29/07 6511 32070-6 ADRIANA A HANN			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.092.515	3.601,87 D	
				29/07 6511 92515-2 IRIS REGINA R			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.171	1.003,95 D	
				29/07 6511 114171-6 JULIO CESAR F			
29/07/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.020.090	874,72 D	
				29/07 6511 510020090-8 JORDAN WEVERSO			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.022.522	2.259,59 D	
				29/07 6776 22522-3 THAYANA VIANNA			
29/07/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.017.894	1.216,00 D	
				29/07 6931 17894-2 ANDREZA RODRIG			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	1.520,00 D	

29/07 12:34 NATALY BERGER NUNES DA SIL						
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	304,00 D		X
29/07 12:34 DAJANE ZAMBIANCO						
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.905	481,30 D		X
DARF - 80.110.863/0001-43 -0561						
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.906	304,00 D		X
29/07 14:35 DANIELA RODRIGUES PEREIRA						
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.907	16,00 D		X
29/07 16:09 DANIELA RODRIGUES PEREIRA						
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.908	160,00 D		X
PREFEITURA MUN SOROCABA						
29/07/2022	0000	00000 648 BB RF Simples Agil	2.100	6.403,87 C		0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3660-9

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta investimento :: Aplicação	(+)	6.403,58
Conta investimento :: Resgate	(-)	6.403,87
Conta investimento :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	15.380,20
Rendimento de Aplicação	(+)	0,29
Repasse Público	(+)	13.400,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.780,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Total das Despesas **28.780,49**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

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

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **0,00**

Saldo Final Calculado **0,00**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/07/2022	Banco: APLICAÇÃO	6.403,58
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	6.403,58
		6.403,58

Conta investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: RESGATE	6.403,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	6.403,87
		6.403,87

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

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

0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
07/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	295,00 295,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	11.513,41 11.513,41
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	635,49 635,49
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	2.936,30 2.936,30
		15.380,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2022	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: Rendimento Líquido	0,29 0,29
		0,29

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
14/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	2.800,00 2.800,00
14/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	10.400,00 10.400,00
21/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	200,00 200,00
		13.400,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Vale Transporte	295,00 295,00
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	926,34 926,34
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	565,64 565,64
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	800,78 800,78
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	676,71 676,71
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	606,82 606,82
26/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Alimentação e Cesta Básica	3.420,13 3.420,13
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.185,07 1.185,07
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: DARF INSS	2.760,30 2.760,30
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	778,67 778,67
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	3.672,31 3.672,31
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.351,29 1.351,29
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	3.601,87 3.601,87
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.003,95 1.003,95

29/07/2022	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANIA	874,72
	Sistema: Pagamento Salarial	874,72
29/07/2022	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	2.259,59
	Sistema: Pagamento Salarial	2.259,59
29/07/2022	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	1.216,00
	Sistema: Pagamento Autônomo	1.216,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.520,00
	Sistema: Pagamento Autônomo	1.520,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO	304,00
	Sistema: Pagamento Autônomo	304,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS	481,30
	Sistema: DARF IRRF	481,30
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO	304,00
	Sistema: Pagamento Autônomo	304,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO	16,00
	Sistema: Pagamento Autônomo	16,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS	160,00
	Sistema: Pagamento ISS	160,00
Despesas Planejadas		28.780,49
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.780,49

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2020/3825

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta Específica 2020/3825

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 3660-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba]

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 2.800,00	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 10.400,00	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 200,00	30/06/2022	30/06/2022	21/07/2022

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	07/07/2022	Recibo	139894	PMS/FMT URBES	Vale Transporte	Débito em Conta	07/07/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	295,00
2	15/07/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	926,34
3	15/07/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	800,78
4	15/07/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	676,71
5	15/07/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	606,82
6	15/07/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	565,64

7	26/07/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	932789/932792	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Alimentação e Cesta Básica	Boleto	26/07/2022	72601	Recursos Humanos (5)	3.420,13
8	29/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF INSS	Boleto	29/07/2022	00000980	Recursos Humanos (5)	2.760,30
9	29/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IRRF	Boleto	29/07/2022	72905	Recursos Humanos (5)	481,30
10	29/07/2022	RPA		Andreza Rodrigues	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00017894	Recursos Humanos (6)	1.216,00
11	29/07/2022	RPA		Nataly Berger Nunes da Silva	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72901	Recursos Humanos (6)	1.520,00
12	29/07/2022	RPA		Daniela Rodrigues Pereira	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72902	Recursos Humanos (6)	304,00
13	29/07/2022	RPA		Daniela Rodrigues Pereira	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72907	Recursos Humanos (6)	16,00
14	29/07/2022	RPA		Dalane Zambianco	Pagamento Autônomo	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72906	Recursos Humanos (6)	304,00
15	29/07/2022	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Pagamento ISS	Boleto	29/07/2022	72908	Recursos Humanos (5)	160,00
16	29/07/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	1.185,07
17	29/07/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	1.003,95
18	29/07/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	874,72
19	29/07/2022	Holerite		Iris Regina Ramos de Sales	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00092515	Recursos Humanos (5)	3.601,87
20	29/07/2022	Holerite		Thayana Vianna de Melo	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00022522	Recursos Humanos (5)	2.259,59
21	29/07/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	778,67
22	29/07/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	1.351,29
23	29/07/2022	Holerite		Maria Carolina Mascarenhas Bottesi	Pagamento Salarial	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00020860	Recursos Humanos (5)	3.672,31
									Despesa Realizada	28.780,49
									Número de Documentos Relacionados	23

Terça-feira, 8 de Novembro de 2022

Responsável pela Contratação



Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Responsável pela Unidade
CPF ***.91.348.**

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2020/3825

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 624.000,00

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

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 200,00
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	14/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.800,00
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	30/06/2022	14/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 10.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.400,00
TOTAL						R\$ 13.400,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/07/2022	31/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,29
TOTAL						R\$ 0,29

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 11.513,41
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 635,49
Recurso Próprio	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.936,30
Recurso Próprio	07/07/2022	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.380,20
TOTAL						R\$ 15.380,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.780,49
TOTAL	R\$ 28.780,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 28.780,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.780,49

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 6.403,58 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Especifica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 6.403,87 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 6.403,58 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Especifica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 6.403,87 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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\$ 25.420,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.420,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 511.027,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 511.027,51
1	07/07/2022	Vale Transporte PMS/PMT U. CPF/CNPJ: **.*38.004/****.**	139894	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
2	15/07/2022	Adiantamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,34	Sim	R\$ 926,34
3	15/07/2022	Adiantamento Salarial Mara F. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,64	Sim	R\$ 565,64
4	15/07/2022	Adiantamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,78	Sim	R\$ 800,78
5	15/07/2022	Adiantamento Salarial Julo C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.278.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,71	Sim	R\$ 676,71
6	15/07/2022	Adiantamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678.**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,82	Sim	R\$ 606,82
7	26/07/2022	Vale Alimentação e Cesta Básica SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.666/****.**	932789/932792	26/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.420,13	Sim	R\$ 3.420,13
8	29/07/2022	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,30	Sim	R\$ 481,30
9	29/07/2022	Pagamento ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10	29/07/2022	Pagamento Salarial Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,07	Sim	R\$ 1.185,07
11	29/07/2022	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,30	Sim	R\$ 2.760,30
12	29/07/2022	Pagamento Salarial Mara F. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,67	Sim	R\$ 778,67
13	29/07/2022	Pagamento Salarial Mara C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,31	Sim	R\$ 3.672,31
14	29/07/2022	Pagamento Salarial Adriana A. H. CPF/CNPJ: ***.*57.988.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,29	Sim	R\$ 1.351,29

15	29/07/2022	Pagamento Salarial Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.168.678-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.601,87	Sim	R\$ 3.601,87
16	29/07/2022	Pagamento Salarial Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.133.378-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.003,95	Sim	R\$ 1.003,95
17	29/07/2022	Pagamento Salarial Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.197.678-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 874,72	Sim	R\$ 874,72
18	29/07/2022	Pagamento Salarial Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.160.177-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.259,59	Sim	R\$ 2.259,59

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.552,00
Total Pago no Período								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 84.192,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.192,00
1	29/07/2022	Pagamento Autônomo Dalane Z. CPF/CNPJ: ***.141.468-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
2	29/07/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.166.308-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
3	29/07/2022	Pagamento Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.166.308-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
4	29/07/2022	Pagamento Autônomo Andreza R. CPF/CNPJ: ***.118.358-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
5	29/07/2022	Pagamento Autônomo Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.129.128-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.780,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.780,49

Despesas não Planejadas

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

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00
---	-----------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.780,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.780,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.780,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.780,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 ***.481.348-**

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

Responsáveis pela Conveniada:

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

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

Exercício: 01/07/2022 a 31/07/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2020/3825	01/07/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 0,00
Aditamento Nº 01	01/08/2021	01/08/2021 - 30/06/2022	R\$ 0,00
Aditamento Nº 02	01/07/2022	01/07/2022 - 30/06/2024	R\$ 624.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2022	R\$ 2.800,00	14/07/2022	00044785	R\$ 2.800,00
30/06/2022	R\$ 10.400,00	14/07/2022	00044785	R\$ 10.400,00
30/06/2022	R\$ 200,00	21/07/2022	00044785	R\$ 200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.400,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.380,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.780,49

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

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

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

Dis(ões) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 31/07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Nº:** 2020/3825**Entidade Beneficiária:** Associação dos Fisurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde**CNPJ:** 60.110.863/0001-43**Endereço:** Rua Lygia Fante, 128 (Cala 01) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil**Objeto:** Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fisuras Labiopalatais**Dados da Conta****Conta:** Conta Específica 2020/3825**Banco:** Banco do Brasil S.A.**Agência:** 6511-0**Nº da Conta:** 3650-9**Fontes de Recursos:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |**Repasse**

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 2.800,00	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 10.400,00	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022
Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	R\$ 200,00	30/06/2022	30/06/2022	21/07/2022

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	07/07/2022	Recibo	139894	PMS/FMT URBES	Vale Transporte	Débito em Conta	07/07/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	295,00
2	15/07/2022	Holerite		Monise Benin Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00026120	Recursos Humanos (5)	926,34
3	15/07/2022	Holerite		Adriana Aparecida Hannickel	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00032070	Recursos Humanos (5)	800,78
4	15/07/2022	Holerite		Julio Cesar Ferreira Portela	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00114171	Recursos Humanos (5)	676,71
5	15/07/2022	Holerite		Jordan Weverson Andre	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	10020090	Recursos Humanos (5)	606,82
6	15/07/2022	Holerite		Maria Patricia da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Eletrônica	15/07/2022	00018588	Recursos Humanos (5)	565,64

Responsável pela Contratação:


Emanuela Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF: ***-981.348-**

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

CNPJ: 60.110.863/0001-43

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

Responsáveis pela Conveniada:

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

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

Exercício: 01/07/2022 a 31/07/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2020/3825	01/07/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 0,00
Aditamento Nº 01	01/06/2021	01/08/2021 - 30/06/2022	R\$ 0,00
Aditamento Nº 02	01/07/2022	01/07/2022 - 30/06/2024	R\$ 624.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2022	R\$ 2.800,00	14/07/2022	00044785	R\$ 2.800,00
30/06/2022	R\$ 10.400,00	14/07/2022	00044785	R\$ 10.400,00
30/06/2022	R\$ 200,00	21/07/2022	00044785	R\$ 200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.400,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.380,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.780,49

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 31/07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.420,49	R\$ 0,00	R\$ 25.420,49	R\$ 25.420,49	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.780,49	R\$ 0,00	R\$ 28.780,49	R\$ 28.780,49	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.780,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.780,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, 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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 8 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3660-9

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta investimento :: Aplicação	(+)	6.403,58
Conta investimento :: Resgate	(-)	6.403,87
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	15.380,20
Rendimento de Aplicação	(+)	0,29
Repasse Público	(+)	13.400,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.780,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Total das Despesas

28.780,49

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

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

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Saldo Final Calculado

0,00

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/07/2022	Banco: APLICAÇÃO	6.403,58
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta investimento" debitado da conta "Conta Especifica 2020/3825"	6.403,58
		6.403,58

Conta investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: RESGATE	6.403,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta investimento" creditado na conta "Conta Especifica 2020/3825"	6.403,87
		6.403,87

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

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

			0,00
Recurso próprio da entidade parceira			
Data	Histórico	Valor	
07/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	295,00	295,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	11.513,41	11.513,41
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	635,49	635,49
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Recurso Próprio	2.936,30	2.936,30
			15.380,20
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2022	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: Rendimento Líquido	0,29	0,29
			0,29
Repasso Público			
Data	Histórico	Valor	
14/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	2.800,00	2.800,00
14/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	10.400,00	10.400,00
21/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: Repasse SES (Exercício 01/07/2021 - 30/06/2022)	200,00	200,00
			13.400,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
07/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Vale Transporte	295,00	295,00
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	926,34	926,34
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	565,64	565,64
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	800,78	800,78
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Adiantamento Salarial	676,71	676,71
15/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO PARAPOUPANI Sistema: Adiantamento Salarial	606,82	606,82
26/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Alimentação e Custo Básico	3.420,13	3.420,13
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.185,07	1.185,07
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: DARF INSS	2.760,30	2.760,30
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	778,67	778,67
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	3.672,31	3.672,31
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.351,29	1.351,29
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	3.601,87	3.601,87
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARENVIADA Sistema: Pagamento Salarial	1.003,95	1.003,95