



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

Ofício nº 22/21

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.

A
Câmara Municipal de Sorocaba

Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de ABRIL/2021, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, conta nº 141.118-7.

Atenciosamente,

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Março

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	26/03/21
Valor do repasse	R\$ 31.434,71

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	141118-7

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 28.410,56	R\$ 30.645,64	R\$ 5,61	R\$ 5,61
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 5,61	
Saldo final da conta específica		R\$ 30.645,64	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29.205,24
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone e Internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.205,24

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
 Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: www.amassorocaba.org.br - E-mail: amassorocaba@uol.com.br



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Março
Quantidade de despesas listadas	25
Valor total despesas comprovadas	R\$ 29.205,24

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.

Celso Leuzinger Humayta - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/03/21	NF 237764	Sorocaba Adm Benef. E Convênios	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.525,92
2	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.038,00
3	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.348,00
4	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 393,00
5	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
6	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 955,00
7	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Guilherme Vinicius Violatto Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 710,00
8	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Melissa Cristiane Rod. Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 646,00
9	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 930,00
10	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 779,00
11	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.907,00
12	05/03/21	Holerite FEVEREIRO	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.335,00
13	07/03/21	Guia	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.994,89
14	07/03/21	Guia	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.024,21
15	19/03/21	Adiantamento Março	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
16	19/03/21	Adiantamento Março	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,00
17	19/03/21	Adiantamento Março	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
18	19/03/21	Adiantamento Março	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
19	19/03/21	Adiantamento Março	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
20	19/03/21	Adiantamento Março	Guilherme Vinicius Violatto Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
21	19/03/21	Adiantamento Março	Melissa Cristiane Rod. Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
22	19/03/21	Adiantamento Março	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.526,00
23	19/03/21	Adiantamento Março	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.011,00
24	19/03/21	Adiantamento Março	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 588,00
25	19/03/21	Férias	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.632,22

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: www.amassorocaba.org.br - E-mail: amassorocaba@uol.com.br



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Março
Quantidade alunos atendidos pela parceria	42

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B	1º B
8	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I- 1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
 Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: www.amassorocaba.org.br - E-mail: amassorocaba@uol.com.br



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I -1ºG	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B	1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A	1º A
37	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1º A	1º A
38	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-1º B	1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-1º A	1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-1ºG	1º G



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4926/95

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Março

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.

Celso Leuzinger Humayta- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor 2
2	Bruna Caroline Agrella	Professora
3	Daniilo Olavo Tavares	Departamento Pessoal
4	Edna Martins de Jesus	Serviços Gerais
5	Eliane Gomes de Oliveira	Orientadora Pedagógica
6	Guilherme Violatto Lodi	Monitor 2
7	Jade de Padua Fleuri	Auxiliar Administrativo
8	José Geraldo de Oliveira	Contador
9	José Maria de Oliveira	Serv Manutenção Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Serviços Gerais
11	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989659862000002359642301010985610000152592

BENEFICIARIO:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.525,92
VALOR COBRADO	1.525,92

NR.AUTENTICACAO A.678.SAE.F3D.033.3A1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

03/03/2021 10:18:35

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

03/03/2021 10:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



341-118-A

Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Vencimento 16/03/2021
No. do Documento 3891488	Espécie Doc. 02	Aceite N	Agência/Código Cedente 2271/8965862	Nosso Número 0000002596423	(=) Valor do Documento 1.525,92
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 16/03/2021
Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Agência/Código Cedente 2271/8965862
Data do Documento 01/03/2021	No. do Documento 3891488	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 0000002596423
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.525,92
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pedido: 3891488 Atenção Sr. caixa, não receber este título após o vencimento. A disponibilização do Crédito somente ocorrerá após o pagamento. Ao realizar o pagamento é necessário atenção para que não seja feito agendamento pois não haverá a disponibilização do crédito antes da data programada.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67 R NOVA ODESSA,201 - - CIDADE JARDIM 18055-360 - SOROCABA - SP - 00.499.300/0001-67					


Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



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 04/03/2021	Hora Emissão 11:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação: 129C.9074.1771.2014699-Y		Número da Nota 237764
			Série da Nota Número RPS 000241441

Fornecedor de Serviços  SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 500 - SALA 205 BLOCO 01 - Sala SALA 205 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMFR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.744.723/0001-87 Telefone	Inscrição Municipal 4.49319-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	CPF/CNPJ 00.499.308/0001-67
--	---------------------------------------

Endereço R NOVA ODESSA, 201	Complemento
---------------------------------------	-------------

CEP 18055-360	Bairro CIDADE JARDIM	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail amassorocaba@uol.com.br
--

Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Líquido	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE BENS	171201212	2,00	22,77	22,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 Tarifa Bancária no valor total de R\$ 2,86
 11 Benefício Alimentação (Ca) no valor total de R\$ 1.503,15
 11 Disponibilização De Crédito (Alimentação (Ca)) no valor total de R\$ 19,81
 IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
 Isento de retenção de PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 459/2004
 Valor aproximado dos tributos (18,42%) Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012
 Data do Crédito : 04/03/2021
 Data de Vencimento da Fatura : 16/03/2021

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.503,15	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,34	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA **1.525,92**

Fatura Nº 389148	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.525,92	Forma de Pagamento Contante/Cheque
----------------------------	--	---------------------------------------

Valor por Extenso
 um mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 129C.9074.1771.2014699-Y
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BEN OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 237764	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4926/95

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de Janeiro / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 1.826,43	R\$ 146,11
2	Bruna Caroline de Agrella	R\$ 2.599,25	R\$ 207,94
3	Danilo Olavo Tavares	R\$ 2.855,69	R\$ 228,45
4	Edna Martins de Jesus	R\$ 1.399,81	R\$ 111,98
5	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.356,68	R\$ 188,53
6	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.792,98	R\$ 143,43
7	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.483,98	R\$ 118,71
8	José Geraldo de Oliveira	R\$ 2.855,69	R\$ 228,46
9	José Maria de Oliveira	R\$ 2.341,92	R\$ 187,36
10	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.284,23	R\$ 102,73
11	Simone Silva Maia	R\$ 4.139,91	R\$ 331,19
		Total	R\$1.994,89

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

NOTA EXPLICATIVA

Considerando que a guia de FGTS referente ao mês Janeiro/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$10.187,00 pela conta corrente dedicada ao convênio de esfera Estadual (Convênio nº 307/2021) Banco do Brasil, Agência nº 6962-0, conta-corrente nº 41.122-1, efetuamos a transferência dos valores relacionados aos funcionários deste convênio no valor de R\$ 1.994,89.

A fim de dar clareza e transparência ao assunto, identificamos na própria guia, através dos respectivos carimbos, os valores correspondentes à prestação de contas de outras esferas.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sorocaba, 09 Abril de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.34
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1
EFETUADO POR: JOAO F ARAUJO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000101-4 07000179210-7
40765105000-7 00093000001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 0040740070201-57
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 18.187,00
Valor Total 18.187,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOCOCABA / SEOU

CONVÊNIO ou TERMO ADITIVO Nº 302 / 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE U.G.E. PAGADORA:

Assinada por JA074293 CELSO LEUENGER HUWAYTA 07/04/2021 16:11:38
JA074305 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 07/04/2021 16:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA074305 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 08:52:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 123.175,17	05-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.854,01	14-ENCARGOS 1.034,67	15-TOTAL A RECOLHER 10.888,68
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021

858500001084 886801792108 305649054806 049930000016

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 08:52:54

CONTRIBUÍDO
20x 2021
U.G.E. PAGADORA:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 123.175,17	05-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.854,01	14-ENCARGOS 1.034,67	15-TOTAL A RECOLHER 10.888,68
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021

858500001084 886801792108 305649054806 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPRIANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A FICOLIBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR SPAS EMPRESA

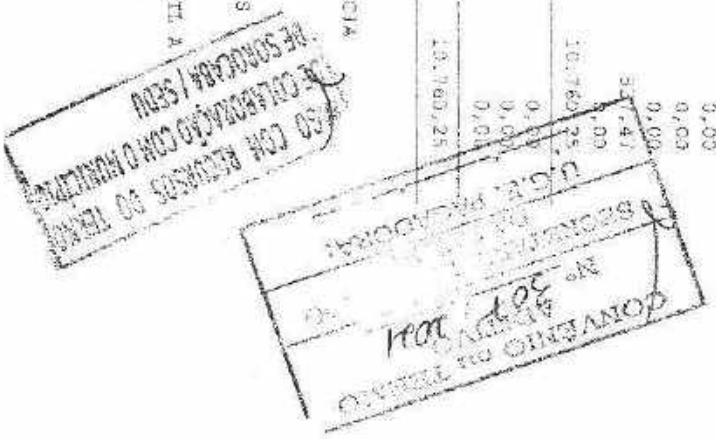
EMPRESA: ANAS ASSOCIACAO AVIGAS DOS ADISTAS DE S Nº CONTRATE: 100M1416M0000-2 Nº ARQUIVO: PROJFPMJCD0000-4
 COME: 07/2021 CDD FIC: 115 CDD GFIP: 2385 EPAS: 539 OUTRAS ENT: 0000 SIMPENS: 1 ANO NAT: 1,0 INSCRIÇÃO: .00.499.300/0001-67
 TOMADOR/DENR: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JUD DEPA CRUZ CNPJ PRECONSRVANTE: 8113930
 CIDADE: ROSARIANA UF: SP CEP: 18055-360 TELEFONE: 01-53334444 INAE: 8113930
 AFILIAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 639 CPO 744 179 TOTAL

ESPECIADA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empresas	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empresas	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empresas	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empresas
Empregados/Avulsos	11.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Novos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Salto em 5.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Manutenção	537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR COM ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	10.750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação descontados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE VALOR COMPRIANTE DESTA GFIP E DO ARQUIVO SETE COMPRIANTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, GOVERNAL A CONTRIBUIÇÃO DE VALORES DEVAZONADOS E CONTRIBUIÇÃO (DE) CONTRIBUIÇÃO PASSELEIS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, É CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENOCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE REPARAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORVINCIAIS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO CERRA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXERCIÇÃO DO DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 1.049, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: 1001MJK16hh0000-2

Nº ARQUIVO: PRC/JTPHM090000-4

COMP: 01/2021

COD REC: 115

COD GPS: 2305

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.499.300/0061-67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-380

BAIRRO: JD VERA CRUZ

TELEFONE: 0601 5333 4444

CNAE PREPONDERANTE: 6613909

CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

10.760,25

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

11.297,72

SALÁRIO MATERNIDADE:

537,47

RECEITA EVENTO DESP PATROCÍNIO:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO RJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO DF:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LBI 9.211/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/ODORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R1	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	I6:	0	I7:	0	I8:	0	I9:	0	I0:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	I6:	0	I7:	0	I8:	0	I9:	0								
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	O8:	0	O9:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	P4:	0	P5:	0	P6:	0	P7:	0	P8:	0	P9:	0								
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	R4:	0	R5:	0	R6:	0	R7:	0	R8:	0	R9:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	S5:	0						
U3:	0	V3:	0	W1:	0	X1:	0	Y1:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0

CONVENIO Nº 111/2019
 Nº 307 - 1021

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SEDU

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

855500001094 866001792108 305649054806 949930000016

EMPRESA/MAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
No DE CONTROLE: 000HMJ416H0000-2
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 0,5
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: PIS/CTPH/030000-4
INSCRICAO: 00.489.300/001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRICAO:
LÓGRADURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13055-360 CNAE: 8513900

MODALIDADE: "branco" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	123.175,17
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	45

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO: 03/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.854,01	1.034,67	0,00	0,00	10.888,68



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 08:52:54

PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

853700001084 888801792105 305649054806 048830000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: 152HMJ416m0006.2

Nº ARQUIVO: FhcJTPMJC80000-4

COMP: 01/2021 COD REC: 115

COD GHS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO: 00.459.300/0001-67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18058-350

BAIRRO: JD VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	45	123.175,17	0,00	123.175,17	0,00
TOTALS:	45	123.175,17	0,00	123.175,17	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Nº 302 3021
 PAGAMENTO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SP

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

852500001034 886801792108 305649054806 049930000018

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

CDMP: 01/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FIAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRICAO 00.499.300/0001-87

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO 0.50

INSCRICAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIG/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA ICOD	MOVIMENTAÇÃO	CCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SÉG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS	2.782,54	0,00	125.20972.42-5	02/05/2007	01	222,51		05191	0,00
ALISSON DANILO MONTEIRO	1.826,43	0,00	184.60683.35-6	11/07/2018	01	146,11		05153	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.224,90	0,00	121.00421.21-4	01/09/2001	01	178,00		04223	0,00
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE	2.363,20	0,00	127.37359.26-2	01/09/2001	01	189,05		04223	0,00
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA	1.738,38	0,00	128.08777.23-8	01/03/2017	01	139,08		04223	0,00
ANGELA MARCIA GONCALVES	2.769,50	0,00	124.54755.92-5	01/05/2007	01	221,53		02235	0,00
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	3.112,50	0,00	210.73672.03-5	01/03/2010	01	249,00		02394	0,00
BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	2.590,25	0,00	210.67807.47-9	02/05/2018	01	207,34		02312	0,00
CARLOS FICHIGUELLI NETO	2.577,68	0,00	187.73090.77-2	23/02/2015	01	106,22		02394	0,00
CELSO AKIO JOCHI	2.795,54	0,00	125.02767.59-3	28/06/2008	01	222,85		05181	0,00
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	2.745,74	0,00	127.26775.23-4	02/05/2008	01	218,55		05191	0,00
DANILO OLAVO TAVARES	2.855,69	0,00	210.80842.16-7	01/02/2011	01	228,45		01422	0,00
EDILAINÉ CRISTINA AZEVEDO	2.577,86	0,00	204.00810.54-5	02/06/2016	01	206,20	01	02394	0,00
EDNA MARTINS DE JESUS	1.386,61	0,00	127.50834.24-7	02/09/2002	01	111,98		05121	0,00
ELIANE DONES DE OLIVEIRA	2.356,69	0,00	127.00289.26-1	01/05/2007	01	198,53		02394	0,00
EUSABETE APARECIDA FERREIRA	2.653,68	0,00	122.52765.63-6	17/03/2010	01	212,30		02313	0,00
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA	2.713,40	0,00	210.73582.45-2	01/10/2012	01	217,07		02312	0,00
FABIANA SANTOS NUNES	2.827,13	0,00	124.48377.41-5	02/05/2012	01	226,18		02516	0,00

CONVENIO em TERMO
 ADITIVO
 Nº 308 / 2021
 SECRETARIA DE EMPREGO
 DA SAÚDE
 U.G.E. PAGADORA:

ASS COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORACÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SUZUCABA / SEDU

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

501500001084 686801792106 305649054806 049930000015

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67
 TOMADOR/GRUPO: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
GILSON NUNES DA SILVA	2.812,54	0,00	123.01873.23-0 0,00	01/02/2007 254,89	01	225,01		05101 0,00
GUILHERME VINICIUS MOLAYTO LODI	1.792,98	0,00	134.41020.86-2 0,00	02/10/2018 144,86	01	143,43		03111 0,00
ISABELE PIRES CAMARGO	2.650,48	0,00	126.48518.24-1 0,00	19/08/2013 254,45	05	228,04		02236 0,00
JADE DE FADUA FLEURI	1.483,98	0,00	210.67830.14-8 0,00	27/10/2017 117,05	01	118,71		04110 0,00
JEANÉ PEREIRA DE LIMA COLLADO	7.185,39	0,00	121.05789.76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	575,04		01813 0,00
JÓAO DE OLIVEIRA	7.363,62	0,00	124.91181.39-2 0,00	02/10/2003 751,57	01	589,09		02394 0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.748,54	0,00	121.86491.70-4 0,00	02/01/2006 247,21	01	210,89		05191 0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	2.856,68	0,00	108.20406.02-2 0,00	01/02/2011 260,87	01	224,46		02522 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.341,92	0,00	104.60130.56-2 0,00	01/04/2010 193,42	01	187,36		09914 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.391,64	0,00	122.44303.16-2 0,00	01/06/2010 326,09	01	271,39		06101 0,00
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	3.827,81	0,00	124.28089.25-1 0,00	15/01/2003 387,17	01	306,22		04201 0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.185,60	0,00	133.25316.89-3 0,00	08/10/2012 181,10	01	175,64		04223 0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	6.376,40	0,00	123.97421.73-0 0,00	16/01/2009 743,97	01	610,12		02313 0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.027,13	0,00	107.94067.85-3 0,00	01/02/2006 183,84	01	182,18		04223 0,00
MARGARIDA MARQUES	1.326,38	0,00	108.59304.16-1 0,00	16/11/2012 102,87	01	106,12		05135 0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.284,29	0,00	120.16380.15-4 0,00	17/02/2020 99,88	01	102,74		05142 0,00
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.284,29	0,00	104.47285.94-3 0,00	03/12/2020 99,88	01	102,73		05121 0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONÇA	1.524,26	0,00	160.54794.73-3 0,00	02/05/2007 120,68	01	121,94		02236 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858530001084 888801782108 305640054806 049930000016

EMPRESA/MAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.300/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	2.605,98	0,00	210.73651.61-9 0,00	29/01/2014 230,10	01	01 208,47	02312 0,00
ROSANA NUNES SABOIA	2.688,13	0,00	126.85589.23-1 0,00	01/08/2015 239,96	01	01 215,05	02312 0,00
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	2.652,86	0,00	122.48413.91-4 0,00	04/06/2015 236,93	01	01 213,03	02394 0,00
SIMONE SILVA MAIA	4.139,91	0,00	127.82371.24-1 0,00	04/10/2001 430,86	01	01 351,15	04110 0,00
SUZANE PEREIRA GONCALVES	2.850,55	0,00	165.96102.05-4 0,00	01/03/2018 259,45	01	01 229,04	02312 0,00
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	2.688,13	0,00	202.15540.86-5 0,00	01/10/2014 239,96	01	01 215,05	02312 0,00
VALDINEI APARECIDO LOPES	2.580,69	0,00	210.70189.95-4 0,00	18/05/2016 227,07	01	01 208,45	02312 0,00
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.504,38	0,00	209.91447.26-6 0,00	01/10/2020 127,62	01	01 128,11	05132 0,00
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	1.784,30	0,00	201.08625.18-2 0,00	05/05/2015 142,28	01	01 141,14	04223 0,00



TOTAIS DA EMPRESATOMADOR	123.179,17	0,00	0,00	11.297,72		9.854,01	0,00
--------------------------	------------	------	------	-----------	--	----------	------

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA,

Seu arquivo PhCJTPhMjCB00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2021 às 09:03:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D801D7F8404040404040D95C50AF5C7414E5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DANILO OLAVO TAVARES:38866842885
Inscrição Transmissor: 338.683.428-85

Responsável: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUT
Inscrição Responsável: 00.499.300/0001-67
Competência: 01/2021
NRA: PhCJTPhMjCB00004
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: PAULO ALCEU TAVARES
Telefone: 000153334444

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de Fevereiro / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 1.826,43	R\$ 146,11
2	Bruna Caroline de Agrella	R\$ 2.612,31	R\$ 208,98
3	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.633,15	R\$ 290,65
4	Edna Martins de Jesus	R\$ 1.399,81	R\$ 111,98
5	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.356,68	R\$ 188,53
6	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.324,38	R\$ 105,95
7	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.483,98	R\$ 118,71
8	José Geraldo de Oliveira	R\$ 2.883,15	R\$ 230,66
9	José Maria de Oliveira	R\$ 2.341,92	R\$ 187,36
10	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.284,23	R\$ 102,73
11	Simone Silva Maia	R\$ 4.156,92	R\$ 332,55
		Total	R\$ 2.024,21

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 08/10/95 - LEI 4928/95

NOTA EXPLICATIVA

Considerando que a guia de FGTS referente ao mês Fevereiro/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$10.085,57 pela conta corrente dedicada ao convênio de esfera Estadual (Convênio nº 307/2021) Banco do Brasil, Agência nº 6962-0, conta-corrente nº 41.122-1, efetuamos a transferência dos valores relacionados aos funcionários deste convênio no valor de R\$ 2.024,21.

A fim de dar clareza e transparência ao assunto, identificamos na própria guia, através dos respectivos carimbos, os valores correspondentes à prestação de contas de outras esferas.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sorocaba, 09 Abril de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.06
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000100-9 85570179210-6
 30765005080-7 04993000001-6
 Data do pagamento 04/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 10.085,57
 Valor Total 10.085,57
 =====

DOCUMENTO: 030405
AUTENTICACAO SISBB: 8.981.085.C17.C09.400



Transação efetuada com sucesso por: JA074385 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 09:18:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.069,65	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.085,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.085,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

CONVENIÊNTE PLANO DE
ADITIVO
Nº 308 / 2021
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:

COM RECURSOS DO TERMO
DE COOPERACÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SP

858500001009 855701792106 307650050807 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 03:18:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.069,65	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.085,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.085,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500001009 855701792106 307650050807 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



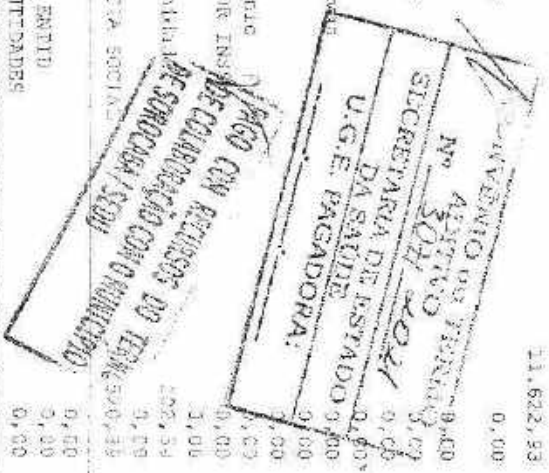
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OBRAS EMITIDAS E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

DATA: 04/01/2021
 HORA: 09:10:32
 PAG: 0001

EMPRESA: MMS ASSOCIACAO ARTISTAS TOR AUTISTAS DE B Nº CONTRATO: BBR000030000-1 Nº ABOUJADO: Abo003000000-0
 COMP: 02/2021 000 BQI: 115 COD GPS: 2005 FIAS: 638 OUTRAS ENT: 0000 SÍMBOLO: I ALIQ ANT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300/0201-67
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

ENDEREÇO: RUA NOVA DIRSEIA 201 CIDADE: SOBRALBA UF: SP HAMBRO: ON VERA CRUZ CNPJ: 18035-360 TELEFONE: 01-53334444 CNAB: R\$13900
 ATRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 638 420 744 779 TOTAL R\$13900

SEGURO	Empresários/Avulsos	11.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,93
Corretoras/Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Pescosino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO DDM ANT - VALOR INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção tel 9.711/08	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59
(-) Cooperacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,29



(*) Os valores de retenção, salário-família/maternidade e compensação demonstrações são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GILP É DO ARQUIVO SEEP (MANTENDO-SE A RESPONSABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO PREV. GENÉRICA, EXCIPIENTE À COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE COMPROVANTES E CONSTITUIÇÃO CREDITADA) PASSEIVA (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA KIVA, DA AGENCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PRECISEMTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO ADICIONAL NOS TERMOS EM FIE No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE À QUALQUER CONTRAPARTIDA QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFERIDO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONDIÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR QUANTIFICADO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APLICADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA:

Seu arquivo PhCJTPhMjCB00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2021 às 09:03:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DD95C50AF5C7414E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DANILO OLAVO TAVARES.38866842885
Inscrição Transmissor: 338.668.428-85

Responsável: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUT
Inscrição Responsável: 00.499.300/0001-57
Competência: 01/2021
NRA: PhCJTPhMjCB00004
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: PAULO ALCEU TAVARES
Telefone: 000153334444

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legibilidade do conteúdo das informações.

CONVENIO em TERMO
ARQUIVO
Nº 308 / 2021
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:

CASO COM RECIBOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SEMI

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 09:18:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

5 - IDENTIFICADOR 00.499.300/0001-67

RUA NOVA ODESSA 201

18055-360

JD VERA CRUZ

SOROCABA

(0001) 53334444

6 - VALOR DO INSS (+) 11.520,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA
JUROSMULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.520,39



12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150

203902702308

500499300000

016720210209

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 09:18:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

5 - IDENTIFICADOR 00.499.300/0001-67

RUA NOVA ODESSA 201

18055-360

JD VERA CRUZ

SOROCABA

(0001) 53334444

6 - VALOR DO INSS (+) 11.520,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA
JUROSMULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.520,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150

203902702308

500499300000

016720210209



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

656500001008 855701702106 307650060807 049820000016

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.498.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE GÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS	2.779,74	0,00	125.20972.42-6	02/05/2007	01	222,38		05181
			0,00	250,88				0,00
ALISSON DANILO MONTEIRO	1.826,43	0,00	161.60883.85-5	11/07/2018	01	146,11		05153
			0,00	147,87				0,00
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.563,61	0,00	121.09421.21-4	01/09/2001	01	205,11		04223
			0,00	225,04				0,00
ANA PAULA RIBEIRO MANCEL APRILE	2.967,30	0,00	127.37359.26-2	01/09/2001	01	237,38		04223
			0,00	273,46				0,00
ANDREJA BARROS DE PAULA FERREIRA	2.181,57	0,00	125.08777.23-8	01/03/2017	01	174,53		04123
			0,00	173,84				0,00
ANGELA MARCIA GONCALVES	2.780,54	0,00	124.64755.02-5	01/05/2007	01	222,45		02238
			0,00	251,03				0,00
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	4.080,96	0,00	210.73672.03-6	01/09/2010	01	326,47		02394
			0,00	423,61				0,00
BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	2.612,31	0,00	210.67857.47-9	02/05/2018	01	203,99		02312
			0,00	200,86				0,00
CARLOS PICHIGUELLI NETO	2.603,13	0,00	137.73090.77-2	23/02/2015	01	203,25		02394
			0,00	229,76				0,00
CELSO AKIO JOCHI	2.768,54	0,00	125.02757.68-3	28/03/2008	01	221,49		05101
			0,00	248,81				0,00
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	2.778,54	0,00	121.28778.23-4	02/01/2006	01	322,28		05191
			0,00	250,81				0,00
DANILO OLAVO TAVARES	3.633,16	0,00	210.60842.16-7	01/02/2017	01	290,65		01422
			0,00	359,92				0,00
EDLAINE CRISTINA AZEVEDO	2.577,86	0,00	204.08810.34-5	02/05/2016	01	206,22		02394
			0,00	426,73				0,00
EDNA MARTINS DE JESUS	1.389,81	0,00	127.98834.24-7	05/01/2002	01	117,98		05121
			0,00	169,46				0,00
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	2.356,68	0,00	127.00039.26-1	01/03/2007	01	169,53		02394
			0,00	200,19				0,00
ELISABETE APARECIDA FERREIRA	2.653,68	0,00	122.32765.63-8	17/01/2010	01	212,30		02313
			0,00	235,83				0,00
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA	2.712,40	0,00	210.73582.45-2	07/10/2012	01	217,07		02312
			0,00	243,00				0,00
FABIANA SANTOS NUNES	2.627,13	0,00	124.48377.41-5	02/05/2012	01	226,18		02516
			0,00	256,84				0,00

CONVENIO DE TURNO
 30h - 20h

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001009 856701782108 307650050607 049930000018

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.390/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM-13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
GILSON NUNES DA SILVA	2.835,54	0,00	123.01873.23-0 0,00	01/02/2007 257,77	01	226,03	06191 0,00
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	1.324,38	0,00	134.41820.85-2 0,00	02/10/2018 102,68	01	105,95	03311 0,00
ISABELE PIRES CAMARGO	2.850,48	0,00	126.48516.24-1 0,00	19/08/2013 259,45	01	228,04	02238 0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.483,58	0,00	210.67830.14-6 0,00	27/10/2017 117,05	01	118,71	04110 0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.195,39	0,00	121.05789.76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	575,84	01113 0,00
JOAO DE OLIVEIRA	7.363,62	0,00	124.91131.39-2 0,00	02/10/2003 751,97	01	589,09	02394 0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.750,54	0,00	121.86491.70-4 0,00	02/07/2006 247,45	01	220,05	05131 0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	2.893,15	0,00	108.20469.32-2 0,00	01/02/2011 263,37	01	230,66	02522 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.341,02	0,00	108.60130.58-2 0,00	01/06/2010 199,42	01	187,35	03914 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.956,22	0,00	122.44303.16-2 0,00	01/06/2010 349,15	01	284,50	05191 0,00
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	4.968,19	0,00	128.26039.26-1 0,00	15/01/2003 419,66	01	324,73	04201 0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.417,10	0,00	131.25518.89-3 0,00	08/03/2012 207,44	01	193,26	04223 0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.665,66	0,00	123.97421.73-0 0,00	16/01/2009 301,47	01	373,26	02313 0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.318,97	0,00	107.94067.35-3 0,00	01/03/2005 185,66	01	185,52	04223 0,00
MARGARIDA MARQUES	1.335,60	0,00	109.55304.46-1 0,00	16/10/2012 103,76	01	106,85	05135 0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.284,23	0,00	120.16380.15-4 0,00	17/02/2020 99,08	01	102,74	05142 0,00
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NUNAS	1.284,23	0,00	184.47285.84-3 0,00	05/10/2020 91,08	01	102,73	05121 0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	1.524,28	0,00	180.54794.73-3 0,00	02/05/2007 120,88	01	121,04	02238 0,00

CONVÊNIO ou TERMO
 ADITIVO
 Nº 001 / 2021
 SOROCABA - SP
 DATA: 04/03/2021

FAÇO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SEDU

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830001009 838701792106 307850050807 048930000018

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS ALTIISTAS DE S
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 638 OUTRAS ENT.: SIMPLER: 1 RAT: 1.0 INSCRICAO: 00.489.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASE/PICI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
RODRIGO ANDRE DA SILVA VEIRA 2.688,13	0,00	219.73651,51-9 0,00	22/11/2014 239,96	01	01	02312 0,00	
ROSANA NUNES SABOIA 2.688,13	0,00	126.86580,23-1 0,00	01/09/2013 239,96	01	01	02312 0,00	
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS 2.662,86	0,00	122.48413,91-4 0,00	04/03/2015 236,93	01	01	02394 0,00	
SIMONE SILVA MAIA 4.156,92	0,00	127.82371,24-1 0,00	04/10/2001 433,24	01	01	04110 0,00	
SUZANE PEREIRA GONCALVES 2.850,55	0,00	155.36102,05-4 0,00	01/02/2018 259,45	01	01	02312 0,00	
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA 2.688,13	0,00	202.15549,88-5 0,00	01/10/2014 239,96	01	01	02312 0,00	
VALDINEI APARECIDO LOPES 2.662,96	0,00	212.70189,95-4 0,00	19/06/2015 236,93	01	01	02312 0,00	
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA 1.601,36	0,00	209.91447,26-8 0,00	01/10/2020 127,62	01	01	05132 0,00	
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO 2.490,62	0,00	201.08526,19-2 0,00	05/03/2013 216,26	01	01	04223 0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	126.959,65	0,00	0,00	11.622,93		10.086,67	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

552500001008 305701792106 307650050907 04093000016

EMPRESA/MAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: B0REKQWH0360000-1

Nº ARQUIVO: AL6upQZv9r0000-0

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00 498 300 0001-67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO

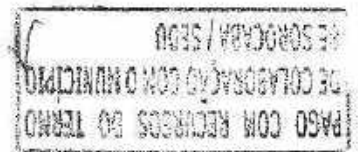
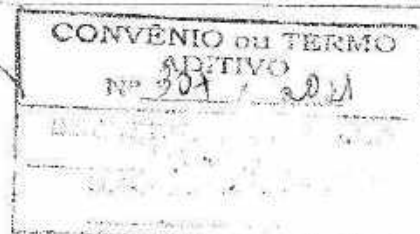
LOGRADOURO: RUA NOVA OCEANA 201
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP DEP: 18055-360

BARRIO: JD VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13ª PREV SOC
01	45	126.089,65	0,00	126.089,65	0,00
TOTAIS	45	126.089,65	0,00	126.089,65	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: B0RBK0WVH03R0000-1 Nº ARQUIVO: AL0upQZns0r0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 830 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00 499.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: C INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SOROCABA UF: SP DEP: 18055-350 TELEFONE: 0001 5333 4444 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.830,39	CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:	11.822,95
SALÁRIO FAMILIA:	102,54	RECEITA EVENTO DE SPIPATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/99)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0
T:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0
Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	0

CONVENIO ou TERMO
 ADITIVO
 Nº 302 / 2021
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DA FAZENDA
 U.G.E. PAGADORA:

SECRETARIA DE RECURSOS DO T
 SECRETARIA DE RECURSOS DO T
 RECURSOS DO T

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000157

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		137,29		
030	Gratificação		750,00		
999	Arredondamento		0,45		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,50	
903	INSS Folha			359,92	
914	IRRF Folha			136,18	
			3.633,60	1.595,60	
			Valor Líquido	2.038,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.633,15	9,91	3.633,15	290,65	3.273,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/3/21 DATA *[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SP

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000157

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.801,83		
022	Adicional de Tempo de Serviço		90,09		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,16		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,12	
674	Assistência Dental			58,58	
903	INSS Folha			198,42	
914	IRRF Folha			17,96	
Felicidades no seu Aniversário.			2.342,08	994,06	
			Valor Líquido	1.348,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	9,47	2.341,92	187,36	2.143,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/3/21 DATA *[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SP

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
022	Adicional de Tempo de Serviço		115,58		
599	Salário Família	001.00	51,27		
999	Arredondamento		0,74		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,41	
675	Desconto Adto Extra			434,93	
903	INSS Folha			109,48	
			1.451,82	1.058,82	
			Valor Líquido	393,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal FGTS	FGT 5,00 mês	Ratão Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,98	1.100,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/03/2021 DATA *Edna Martins de Jesus* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM D.A. MUNICIPAL DE SOROCABA / SOROC

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA CONTADOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		137,29		
999	Arredondamento		0,73		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,83	
903	INSS Folha			263,37	
914	IRRF Folha			53,68	
			2.883,88	1.416,68	
			Valor Líquido	1.467,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal FGTS	FGT 5,00 mês	Ratão Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,65	2.615,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/03/2021 DATA *Jose Geraldo de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM D.A. MUNICIPAL DE SOROCABA / SOROC

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO AGENTE SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,89		
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,45	
903	INSS Folha			147,87	
			1.827,32	872,32	
			Valor Líquido	955,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Base IRRF
1.808,35	1.826,43	8,10	146,11	1.678,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOBRADIA / SEU

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR

Cod	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.275,62		
022	Adicional de Tempo de Serviço		12,76		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,06		
806	Adiantamento			511,00	
610	Arredondamento			0,75	
903	INSS Folha			102,69	
			1.324,44	614,44	
			Valor Líquido	710,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Base IRRF
1.275,62	1.324,38	7,75	105,95	1.221,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOBRADIA / SEU

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201
01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS SERVICOS GERAIS

Cod.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos /
001	Salário Base	000:30	1.284,23	
599	Salário Família	001.00	51,27	
999	Arredondamento		0,84	
604	Vale Transporte			77,05
606	Adiantamento			514,00
610	Arredondamento			0,21
903	INSS Folha			99,08

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

			1.336,34	690,34
			Valor Líquido	646,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Det. FGTS	FGTS 03 meses	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	996,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 25/03/2021 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201
01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cod.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.223,28	
022	Adicional de Tempo de Serviço		133,40	
999	Arredondamento		0,74	
606	Adiantamento			850,00
610	Arredondamento			0,05
673	Assistência Médica			318,24
903	INSS Folha			200,19
914	IRRF Folha			18,94

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

Atestado a partir 23/06/2020 (205:20)			2.357,42	1.427,42
			Valor Líquido	930,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Det. FGTS	FGTS 03 meses	Base Calc. IRRF	Base IRRF
2.223,28	2.356,68	8,49	2.356,68	188,53	2.168,40

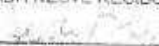
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 25/03/2021 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	1.469,29		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,69		
999	Arredondamento		0,26		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,19	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,24	705,24	
			Valor Líquido	779,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.469,29	1.483,98	7,89	1.483,98	118,71	1.368,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	3.813,69		
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23		
999	Arredondamento		0,96		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,17	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
672	Desconto Emprestimo			50,00	
			4.157,69	2.250,89	
			Valor Líquido	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.158,92	10,42	4.158,92	332,55	3.723,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201


01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA

PROFESSOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.527,31		
030	Gratificação		85,00		
999	Arredondamento		0,53		
606	Adiantamento			1.011,00	
610	Arredondamento			0,17	
903	INSS Folha			230,86	
814	IRRF-Folha			35,81	
			2.612,84	1.277,84	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Cal FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.527,31	2.612,31	8,84	2.612,31	208,98	2.381,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/03/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES

DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		137,29		
030	Gratificação		500,00		
999	Arredondamento		0,15		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,45	
903	INSS Folha			324,92	
914	IRRF Folha			103,93	
			3.383,30	1.528,30	
			Valor Líquido	1.855,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.383,15	9,60	3.383,15	270,65	3.058,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/16/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.801,83		
022	Adicional de Tempo de Serviço		90,09		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,20		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,16	
674	Assistência Dental			56,58	
903	INSS Folha			198,42	
914	IRRF Folha			17,96	
			2.342,12	994,12	
			Valor Líquido	1.348,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	8,47	2.341,92	187,35	2.143,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/10/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
022	Adicional de Tempo de Serviço		115,58		
599	Salário Família	001,00	51,27		
999	Arredondamento		0,14		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,74	
903	INSS Folha			109,48	
			1.451,22	624,22	
			Valor Líquido	827,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,98	1.100,74

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2021
DATA

Edna Martins de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		137,29		
999	Arredondamento		0,63		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,73	
903	INSS Folha			263,37	
914	IRRF Folha			53,68	
			2.883,78	1.416,78	
			Valor Líquido	1.467,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,65	2.619,78

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2021 a 31/03/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.808,35	
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08	
999	Arredondamento		0,33	
606	Adiantamento			724,00
610	Arredondamento			0,89
903	INSS Folha			147,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

			1.826,76	872,76
			Valor Líquido	954,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	8,10	1.826,43	146,11	1.678,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/04/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2021 a 31/03/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167


000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.808,35	
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08	
999	Arredondamento		0,50	
606	Adiantamento			724,00
610	Arredondamento			0,06
903	INSS Folha			147,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

			1.826,93	871,93
			Valor Líquido	955,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	8,10	1.826,43	146,11	1.678,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/04/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
599	Salário Família	001,00	51,27		
999	Arredondamento		0,42		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,84	
903	INSS Folha			99,08	
			1.335,92	613,92	
			Valor Líquido	722,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/2021
DATA

Melissa C. Narias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	3.813,69		
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23		
999	Arredondamento		0,96		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,17	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
			4.157,88	2.200,88	
			Valor Líquido	1.957,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,42	4.156,92	332,55	3.723,68

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/21
DATA

Simone S. Maia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201


01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA

PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.527,31		
030	Gratificação		85,00		
999	Arredondamento		0,53		
606	Adiantamento			1.011,00	
610	Arredondamento			0,17	
903	INSS Folha			230,86	
914	IRRF Folha			35,81	
			2.612,84	1.277,84	
			Valor Líquido	1.335,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.612,31	8,84	2.612,31	208,98	2.381,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/04/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201


01/03/2021 a 31/03/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.469,29		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,69		
999	Arredondamento		0,33		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,26	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,31	705,31	
			Valor Líquido	779,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.469,29	1.483,98	7,89	1.483,98	118,71	1.366,93
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/04/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

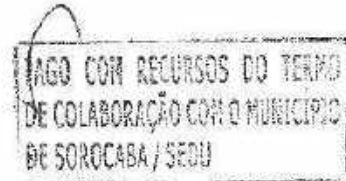


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320714204443701
07/04/2021 14:26:22

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
 VALOR TOTAL 2.632,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.041.118
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.F4B.39F.E9F.1C3.A1F



Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.

000 018 1

FÉRIAS

Empresa: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA(00006)

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

(000029) / Depto.: 0002

CTPS: 00082625 / 00022

Admissão: 01/08/2007

Função: ORIENTADOR EDUCACIONAL

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

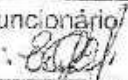
Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/08/2019 a 31/07/2020	Período a ser gozado 01/03/2021 a 30/03/2021
Data 30/01/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 30/01/2021	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.223,28	
597 1/3 Férias	741,09	
902 INSS Férias		273,11
913 IRRF Férias		59,04
		
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 03/2021 2.964,37 9,2130% 273,11		*****2.964,37 *****332,15
Líquido:		*****2.632,22

Recebi a importância de Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos *****

Data de Pagamento 19/03/2021	Assinatura do Funcionário 
---------------------------------	--



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.673,14 C
03/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.113.338	5.135,00 D	
				03/03 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.525,92 D	24.912,22 C
				SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
04/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.041.122	1.854,97 D	
				04/03 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
04/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.041.122	2.024,19 D	21.833,06 C
				04/03 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
05/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	930,00 D	
				05/03 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
05/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	955,00 D	
				05/03 1512 41221-X ALISSON DANILO			
05/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	779,00 D	
				05/03 6962 43886-0 JADE DE PADUA			
05/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	393,00 D	
				05/03 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.501	1.335,00 D	
				05/03 11:19 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.502	710,00 D	
				05/03 11:19 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.503	1.467,00 D	
				05/03 11:20 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.504	1.348,00 D	
				05/03 11:21 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.505	646,00 D	
				05/03 11:21 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
05/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.506	1.907,00 D	
				05/03 11:22 SIMONE SILVA MAIA			
05/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	16.428,06 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	135,00 C	
				08/03 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
08/03/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.042.698.388	8.500,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.038,00 D	25,06 C
				077 0001 38866842985 DANILO OLAVO TAVA			
19/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	2.800,00 C	
				19/03 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			

08/04/2021

Banco do Brasil

19/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 19/03 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	2.632,22 D	
19/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 19/03 1512 41221-X ALISSON DANILLO	551.512.000.041.221	724,00 D	
19/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 19/03 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	588,00 D	
19/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 19/03 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	514,00 D	
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	31.901	721,00 D	
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38866842885 DANILLO OLAVO TAVA	31.902	1.099,00 D	
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/03 14:45 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	31.903	1.011,00 D	
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/03 14:45 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	31.904	724,00 D	
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/03 14:45 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	31.905	1.099,00 D	
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/03 14:46 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	31.906	514,00 D	
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/03 14:46 SIMONE SILVA MAIA	31.907	1.625,00 D	
19/03/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
19/03/2021	22/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.042.698.388	1,87 C	174,71 C
26/03/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.207	31.589,00 C	31.589,71 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.589,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA
 Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		0,00
08/03		Aplicação	- 4410042698388	
		valor capital		8.500,00
19/03		Resgate	- 4410042698388	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		5,61
		valor IR		0,34-
		valor IOF		3,40-
		valor líquido		8.501,87
31/03		Saldo final		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088