



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 34/21

Sorocaba, 10 de Maio 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 ABRIL/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de MAIO/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	Abril		
Dados do repasse			
Data da liberação dos recursos	30/04/21		
Valor do repasse	R\$ 31.395,00		
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\$ 62.040,64	R\$ 35.463,16	R\$ 2,24	R\$ 2,24
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 2,24	
Saldo final da conta específica		R\$ 35.465,40	
Resumo mensal das despesas por categoria			
Natureza da despesa	Valor (R\$)		
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 25.234,18		
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00		
Material de Consumo	R\$ 0,00		
Material de Expediente	R\$ 0,00		
Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.343,00		
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\$ 26.577,18		

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

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

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	Abril
Quantidade de despesas listadas	24
Valor total despesas comprovadas	R\$ 26.577,18

DECLARAMOS que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à análise final sobre os recursos recebidos em auxílio à educação, a ser restituídos à conta bancária da entidade a/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/04/21	Guia	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.099,26
2	08/04/21	Holerite MARÇO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 954,00
3	08/04/21	Holerite MARÇO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 779,00
4	08/04/21	Holerite MARÇO	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 827,00
5	08/04/21	Holerite MARÇO	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.335,00
6	08/04/21	Holerite MARÇO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.855,00
7	08/04/21	Holerite MARÇO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 955,00
8	08/04/21	Holerite MARÇO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
9	08/04/21	Holerite MARÇO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.348,00
10	08/04/21	Holerite MARÇO	Melissa Cristiane Rodrigues Nanas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 722,00
11	08/04/21	Holerite MARÇO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.957,00
12	19/04/21	NF nº 239870	Sorocaba Admin. de Benef. Convenios	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.525,92
13	20/04/21	Adiantamento	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 890,00
14	20/04/21	Adiantamento	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
15	20/04/21	Adiantamento	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 588,00
16	20/04/21	Adiantamento	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
17	20/04/21	Adiantamento	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
18	20/04/21	Adiantamento	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,00
19	20/04/21	Adiantamento	Melissa Cristiane Rodrigues Nanas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
20	20/04/21	Adiantamento	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.011,00
21	20/04/21	Adiantamento	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
22	20/04/21	Adiantamento	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
23	20/04/21	Adiantamento	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.526,00
24	30/04/2021	NF nº 39	Charles Graniso da Silva	Materiais para projetos reparação/manutenção	R\$ 1.343,00



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.673/2000/11

Nome da entidade	DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01 AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95 00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Abril
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, 10 de Maio de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-19H	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-19B	1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-19A	1º A
37	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-19A	1º A
38	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-19B	1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-19C	1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-19A	1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-19F	1º F
42	Ana Lucia Ferrelira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-19G	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 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	Abril
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, 10 de Maio 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	Daniilo 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-1º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045894762-8	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
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-1º G	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-1º H	1º H

Página 1 de 2

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 V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

Celso Leuzinger Humayta- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor 2
2	Bruna Caroline Agrella	Professora
3	Danilo Glavo 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 Narias	Serviços Gerais
11	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo



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 Março/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\$ 2.099,26.

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, 10 Maio de 2021.

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 44.005.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 05/10/95 - LEI 4928/95

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de Março / 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\$ 3.383,15	R\$ 270,65
4	Edna Martins de Jesus	R\$ 1.399,81	R\$ 111,98
5	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 3.042,93	R\$ 243,44
6	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.826,43	R\$ 146,11
7	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.483,98	R\$ 118,71
8	José Geraldo de Oliveira	R\$ 2.883,15	R\$ 230,65
9	José Maria de Oliveira	R\$ 2.341,92	R\$ 187,35
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\$ 2.099,26

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: 6962-8 CONTA: 41.122-1
EFETUADO POR: JOAO F ARAUJO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000101-4 87000179210-7
40765105000-7 04993000001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 10.187,00
Valor Total 10.187,00

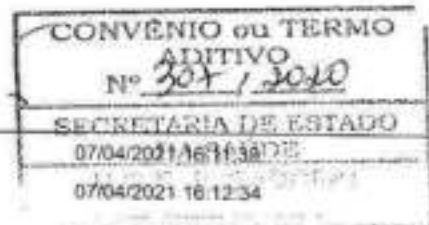
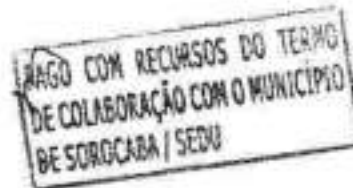
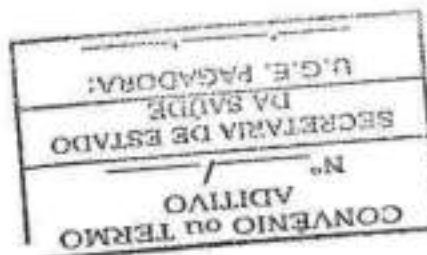
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.337,50	06-OTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.187,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.187,00
---	---------------------	----------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021.

RECEBIMOS DO TERCIO
ATIVO
Nº 3271 2020
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

858900001014 870001792107 407651050807 049930000016



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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (2903/2020)

TABELAS 42.6 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SEDU
HORA:
PAG:

07/04/2021
15:28:58
00010006

RELACÃO DE TRABALHADORES CONSTANTES NA UNIDADE SEFIP
MODALIDADE - "BRASIL" - RPOC/RECEITA DE LICITAÇÃO E ORÇAMENTO & PROVISÃO

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:

82800001014 870001792107 407651050007 04933000018

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS ALTIISTAS DE S

COMP: 032001 COO REC: 115 COO OPS: 2305 PRAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.499.3000001-87

TOMADOR/OSRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PREPASEP(CI) BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	COOH DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO JAN	CHB
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 2.543,74	0,00	125.20972,42-8 0,00	02/05/2007 270,88	01	235,88	05/191 0,00		
ALISSON DANLO MONTEIRO 1.820,43	0,00	161.60093,66-8 0,00	11/07/2018 147,87	01	148,11	03/111 0,00		
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA 2.457,81	0,00	121.00421,21-4 0,00	01/05/2001 250,32	01	228,63	34/223 0,00		
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRIE 3.184,58	0,00	137.37355,25-2 0,00	01/03/2001 209,59	01	254,79	04/223 0,00		
ANDRÉIA BARROS DE PAULA FERREIRA 2.074,91	0,00	128.08777,20-4 0,00	01/03/2017 170,24	01	166,20	04/223 0,00		
ANGELA MARCIA GONCALVES 2.783,54	0,00	124.54755,92-0 0,00	01/05/2007 251,25	01	222,45	02/238 0,00		
ANGELINA FRANCINE FERREIRA 3.285,53	0,00	210.73672,03-6 0,00	01/06/2010 311,65	01	262,84	07/394 0,00		
BRUNA CAROLINE DE AGRELLA 2.612,31	0,00	210.67837,47-6 0,00	02/05/2018 230,86	01	228,98	02/312 0,00		
CARLOS RODRIGUELI NETO 2.603,13	0,00	137.73090,77-2 0,00	23/02/2015 226,76	01	209,25	02/394 0,00		
CELSO AKIO JOCHI 2.953,94	0,00	125.02757,68-3 0,00	28/09/2009 271,86	01	236,32	05/191 0,00		
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA 2.931,54	0,00	127.26778,20-4 0,00	02/01/2006 289,17	01	234,52	05/191 0,00		
DANILLO CLAVO TAVARES 3.383,18	0,00	210.60842,16-7 0,00	01/02/2011 324,90	01	270,95	01/422 0,00		
EDLAINE CRISTINA AZEVEDO 2.577,35	0,00	204.00810,84-6 0,00	02/05/2018 226,73	01	208,22	02/394 0,00		
EDNA MARTINS DE JESUS 1.399,87	0,00	127.30834,24-7 0,00	02/01/2002 109,48	01	111,88	05/121 0,00		
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA 3.042,93	0,00	127.00089,26-1 0,00	01/08/2007 262,54	01	243,44	02/394 0,00		
ELISABETE APARECIDA FERREIRA 2.653,68	0,00	122.32765,63-8 0,00	17/03/2010 235,63	01	212,30	02/313 0,00		
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA 5.542,38	0,00	210.73582,45-2 0,00	01/10/2010 347,20	01	293,39	02/312 0,00		
FARIANA SANTOS NUNES 2.827,13	0,00	124.48377,41-5 0,00	03/05/2012 246,54	01	226,18	05/191 0,00		

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



8543501000000775010740R5105880704002000018

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 032021 COD REC: 119 COD GPS: 2305 PRAB: 639 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRICAO: 204993890001-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CD MOVIMENTAÇÃO	
							CD	MOVIMENTAÇÃO
GILSON NUNES DA SILVA	3.864,73	0,00	123.01873,23-0 0,00	01/02/2007 382,34	01	309,18	05/191	0,00
GURHERME VINÍCIUS VIDALTO LÓDI	1.626,43	0,00	134.41020,86-7 0,00	02/10/2018 447,87	01	01 146,11	03/211	0,00
ISABEL PERES CAMARGO	2.850,48	0,00	120.48518,24-1 0,00	19/08/2013 239,45	01	228,04	02/236	0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.483,98	0,00	210.67830,14-6 0,00	27/10/2017 117,05	01	158,71	04/110	0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.195,39	0,00	121.25788,76-7 0,00	13/10/2009 761,97	01	975,54	01/113	0,00
JOAO DE OLIVEIRA	7.363,83	0,00	124.91131,39-2 0,00	02/10/2003 751,97	01	589,09	02/294	0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.850,94	0,00	121.86401,70-4 0,00	02/01/2006 299,22	01	228,56	05/151	0,00
JOSE OERALDO DE OLIVEIRA	2.850,16	0,00	108.20468,00-2 0,00	01/02/2011 253,37	01	230,46	07/223	0,00
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA	2.341,82	0,00	108.60130,86-2 0,00	01/06/2010 198,42	01	187,36	06/143	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	2.856,74	0,00	122.44303,16-3 0,00	01/09/2010 261,76	01	229,58	06/191	0,00
KAREN REGINE MANOEL APRELE	3.930,77	0,00	128.25039,25-1 0,00	15/01/2003 454,38	01	310,06	04/201	0,00
LETICIA NUNES LIMA	1.326,60	0,00	133.25318,89-3 0,00	09/10/2012 103,70	01	106,84	04/223	0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.865,85	0,00	123.37421,73-0 0,00	16/01/2009 504,47	01	01 373,20	10/113	0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.347,97	0,00	107.94987,95-3 0,00	01/02/2005 196,14	01	187,84	04/223	0,00
MARGARIDA MARQUES	1.335,60	0,00	108.55304,46-1 0,00	16/10/2012 103,70	01	01 106,85	06/126	0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.284,23	0,00	120.16380,15-4 0,00	17/02/2020 91,08	01	102,74	05/143	0,00
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NAMBAS	1.784,23	0,00	144.47285,94-3 0,00	09/12/2020 99,06	01	01 102,73	06/121	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONÇA	1.524,29	0,00	186.54734,73-3 0,00	03/05/2007 420,68	01	121,94	02/236	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTP - SFP# 8.40 (28032028)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SEDU
 Nº: 01/94/2021
 DATA: 15.29.58
 PAD: 0003/0008

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

85940001014 870001787107 407651050807 040030000018

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 3306 FRAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO:

03.489.350/0001-67

TOMADOR/DOBRAS

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,98

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PSR/ABENCI BASE CAL 13º SAL PRV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO (DIO)	JAN
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA 2.688,13	0,00	210.73651 51-4 0,00	22/01/2014	01	01	02312	0,00	
ROSANA NUNES SABOIA 2.688,13	0,00	120.06589 23-1 0,00	01/06/2013	01	01	00212	0,00	
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS 2.662,86	0,00	122.48413 51-4 0,00	04/05/2015	01	01	02312	0,00	
SRAONE SILVA MAIA 4.156,80	0,00	127.82371 24-1 0,00	04/10/2001	01	01	04110	0,00	
SUZANE PEREIRA DONCALVES 3.058,32	0,00	165.36102 05-4 0,00	01/02/2016	01	01	02394	0,00	
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA 2.688,13	0,00	202.10549 88-2 0,00	01/10/2014	01	01	02312	0,00	
VALDIR APARECIDO LOPES 2.662,86	0,00	010.70189 95-4 0,00	19/05/2015	01	01	02312	0,00	
WILDRENE OLIVEIRA CERQUEIRA 1.401,38	0,00	200.91447 74-8 0,00	01/10/2003	01	01	05132	0,00	
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO 2.351,25	0,00	201.08825 19-7 0,00	05/03/2013	01	01	04221	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

127.337,50

0,00

0,00

11.777,40

10.187,02

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/04/2021
HORA: 15:29:58
PÁG.: 0005/0008

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

808900001014 870001702107 407651050007 049930000016

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639
TOMADOR/ORA:

Nº DE CONTROLE: 0948081430000-4

Nº ARQUIVO: 099.600498000-1
INSCRIÇÃO: 03.499.3500001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO, RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13056-300

BARRO: JO VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE: 8513600
CNAE: 8513600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO	127.337,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	45

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.187,00	0,00	0,00	0,00	10.187,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/04/2021
HORA: 15:29:58
PÁG.: 0004/0008

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

808900001014 870001702107 407651050007 049930000016

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639
TOMADOR/ORA:

Nº DE CONTROLE: 0948081430000-4

Nº ARQUIVO: 099.600498000-1
INSCRIÇÃO: 03.499.3500001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO, RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13056-300

BARRO: JO VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE: 8513600
CNAE: 8513600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	45	127.337,50	0,00	127.337,50	0,00
TOTAL:	45	127.337,50	0,00	127.337,50	0,00

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO GFIP
 EMPRESA

VAZADO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: 0988081430000-4 Nº ARQUIVO: 09R04X080000-3
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2306 #PAS: 639 OUTRAS ENT: SMP: CS: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00490.3009001-67
 TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 UF: SP CEP: 13055-360 BARRIO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8512000
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0001.5333.4444 CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	11.874,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVEDA	11.771,48
SALARIO FAMILIA	107,54	RECEITA EVENTO DESPESAS PROCIPIO	0,00
SALARIO MATERIDADE	0,00	PERC DILIGENCIA DE FILANTROPIA	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL	0,00	13º SALARIO 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 PI	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR	0,00

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

RETERÇÃO (LEI 6.711/58)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL (OCORRÊNCIA)		20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0				

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
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
AF:	0	AG:	0	AH:	0	AI:	0	AJ:	0	AK:	0
AL:	0	AM:	0	AN:	0	AO:	0	AP:	0	AQ:	0
AR:	0	AS:	0	AT:	0	AU:	0	AV:	0	AW:	0
AX:	0	AY:	0	AZ:	0	BA:	0	BB:	0	BC:	0
BD:	0	BE:	0	BF:	0	BG:	0	BH:	0	BI:	0
BJ:	0	BK:	0	BL:	0	BM:	0	BN:	0	BO:	0
BP:	0	BQ:	0	BR:	0	BS:	0	BT:	0	BU:	0
BV:	0	BY:	0	BZ:	0	CA:	0	CB:	0	CC:	0
CD:	0	CE:	0	CF:	0	CG:	0	CH:	0	CI:	0
CJ:	0	CK:	0	CL:	0	CM:	0	CN:	0	CO:	0
CP:	0	CQ:	0	CR:	0	CS:	0	CT:	0	CU:	0
CV:	0	CV:	0	CA:	0	CB:	0	CC:	0	CD:	0
CE:	0	CE:	0	CE:	0	CE:	0	CE:	0	CE:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPNs EMPRESA

EMPRESA: AMNS ASSOCIACAO ARTISTAS DOS AUTISTAS DE S M° ARQUIVO: 08R00000-3
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLFS: 1 ALIQ BAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.490.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRANHO: RUA NOVA ORKISSA 203 BAIRRO: 20 VISTA CRUZ CNAE PREPONERANTE: 8513900
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18053-260 TELEFONE: 01-53334444 CNAE: 8513900
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 820 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Seguro			
Empregados/Avulsos	11.777,49	0,00	11.777,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Novos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Despartivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSE	0,00	0,00	0,00
(-I Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-I Sal. Família/Sal. Maternidade	102,54	0,00	102,54
(-I Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.674,95	0,00	11.674,95
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIO	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.674,95	0,00	11.674,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação desonstados são os efetivamente apurados.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DIVIDA DOS VALORES DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENOCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTABILIZAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATÉNA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFIRMAÇÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXCEDER DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830/80, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA:00499300000167,

Seu arquivo OHRubXnr6K00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2021 às 15:36:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D987690075BABA13.

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:	AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA:00499300000167
Inscrição Transmissor:	00.499.300/0001-67
Responsável:	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUT
Inscrição Responsável:	00.499.300/0001-67
Competência:	03/2021
NRA:	OHRubXnr6K00003
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.

30/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.54
0191000191 0062

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020210430191936005876897
CPF: 499.300/0001-67
VALOR: 1.343,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/04/2021 - 16:22:29

PAGO PARA: Charles Graniso da Silva
CPF: ***.313.148-**
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000059415817338

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 16:22:30

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 1.755.7B7.8E9.D13.A77

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota
39

Data de Emissão
30/04/2021

Data e Hora da Competência
30/04/2021 às 15:54:17

Código de Verificação
3413-9895-9276

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.437.741/0001-49 Cad. Matrícula: 30112 Insc. Mun. 30112
 Nome CHARLES GRANISO DA SILVA 16431314867
 Endereço RUA MONTE ALEGRE Número: 18
 Bairro CENTRO CEP: 18110-085
 Município VOTORANTIM UF: SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Tributos
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 00.499.300/0001-67
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
 E-mail
 Inf. Comp.
 Endereço -RUA NOVA ODESSA, 201
 Bairro JARDIM VERA CRUZ
 Município SOROCABA
 Complemento

**ARGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA / SEDU**

HG/IE

Telefone

Número
 CEP 18055-380
 UF SP
 País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS		1.343,0000	1,00	0,00	1.343,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.343,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.343,00

Atividade:

14.01 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação:

Sim Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

NÃO

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Fora do Município

Mei

Aliquota (%)
0,0000

Base de Calc. (R\$)
0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.343,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019

Recebi(mos) do Prestador: CHARLES GRANISO DA SILVA 16431314867 CNPJ: 14.437.741/0001-49

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 39 emitida em 30/04/2021 às 15:54:17 - Cód Verif 3413-9895-9276
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2021 | Valor Total R\$ 1.343,00 | Valor Líquido R\$ 1.343,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

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 Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. 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					
08/10/21					
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

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 Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. 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 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

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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,93	1.100,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/04/2021		Edna Martins de Jesus			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,85	2.619,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/04/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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

Cod.	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	
			1.826,76	872,76	
			Valor Líquido	954,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.L.T.S do mês	Base Cál. 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

03/04/2021 DATA C. S. S. S. 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

Cod.	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	
			1.826,93	871,93	
			Valor Líquido	955,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.L.T.S do mês	Base Cál. 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

03/04/2021 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000070 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

Cod.	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 Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/21 DATA *Melissa C. Narias* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

000032 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

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	
			4.157,88	2.200,88	
			Valor Líquido	1.957,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,42	4.156,92	332,55	3.723,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/21 DATA *Simone S. Maia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

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

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

			2.612,84	1.277,84
			Valor Líquido	1.335,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.612,31	8,84	2.612,31	208,98	2.381,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/04/2021 DATA
 [Assinatura] 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

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

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

			1.484,31	705,31
			Valor Líquido	779,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.469,29	1.483,98	7,89	1.483,98	118,71	1.366,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/04/2021 DATA
 [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
819100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399896598620000002362147901011486070000152592

BENEFICIARIO:

SOROVALÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI

NOME FANTASIA:

SOROVALÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

SOROVALÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 08.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.525,92
VALOR COBRADO	1.525,92

NR. AUTENTICACAO 8.28F.C5D.622.72A.A3F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

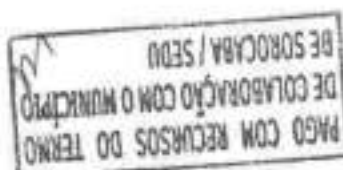
Assinada por J2233800 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

16/04/2021 13:27:40

16/04/2021 13:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Vencimento 01/05/2021
No. do Documento 3926045	Espécie Doc. 02	Aceite N	Agência/Código Cedente 2271/8965862	Nosso Número 0000002621479	(=) 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 / SEDU

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 01/05/2021
Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Agência/Código Cedente 2271/8965862
Data do Documento 16/04/2021	No. do Documento 3926045	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 16/04/2021	Nosso Número 0000002621479
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.525,92
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pedido: 3926045					(-) Descontos/Abatimentos
Atenção Sr. caixa, não receber este título após o vencimento.					(-) Outras Deduções
A disponibilização do Crédito somente ocorrerá após o pagamento.					(+) Mora/Multa
Ao realizar o pagamento é necessário atenção para que não seja feito agendamento pois não haverá a disponibilização do crédito antes da data programada.					(+) Outros Acréscimos
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					(=) Valor Cobrado
					Ficha de Compensação Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

3665

AMAS VERBA - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO - SEDU - R\$ 18.975,00 C/C - 141.118-7 - BB

<u>Nº</u>	<u>NOME</u>	<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>C/C</u>	<u>CPF</u>	<u>VALOR</u>
1	Alisson Monteiro	Brasil	1512-1	41221-x	462.646.308-88	
2	Bruna C. de Agrella	Santander	566	10.262.107	433.195.768-36	
3	Danilo Tavares	Banco Inter	1	19.18068-3	388.668.428-85	
4	Edna Martins	Brasil	6.962-0	111.774-2	093.844.048-96	
5	Eliane Gomes	Brasil	1512-1	21068-4	286.938.038-08	
6	Guilherme Vinicius V. Lodi	Santander	566	10.306.063	476963518-42	
7	Jade de Pádua	Brasil	6.962-0	43.686-0	436.531.258-80	
8	José Geraldo	Santander	17	92-004846-3	020.818.248-92	
9	José Maria de Oliveira	Santander	62	01.086.842-7	020.771.798-21	
10	Melissa C Rodrigues Nanis	Santander	62	02025959-2	277.343.168-59	
11	Simone Silva Maia	Santander	62	01084222-7	158.337.878-23	

RECIBO CON RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA | SEDU



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: **19/04/2021**
 Hora Emissão: **10:19**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autorizador:
669S.3616.8137.5454499-E

Número da Nota: **239870**
 Série da Nota

Número NFE: **6000043688**
 Data NFE: **17/04/2021**

Prestador de Serviços:
SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A
 ALAMEDA RIO NEGRO, 500 - SALA 205 BLOCO 01 - Sala SALA 205
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06454-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **08.744.723/0001-07**
 Telefone

Inscrição Municipal: **4.49319-9**
 e-mail

Nome Tercleado de Serviço

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF:
00.499.300/0001-67

Endereço:
 R NOVA ODESSA, 201

CEP: **18055-360**
 Bairro: **CIDADE JARDIM**

Cidade:
SOROCABA

UF:
SP

E-mail:
 amassorocaba@uol.com.br

Classificação de Serviço:
ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
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\$ 19,91
 IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
 Isento da retenção da PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 459/2004
 Valor aproximado dos tributos (18,42%) Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012
 Data do Crédito: 17/04/2021
 Data de Vencimento da Fatura: 01/05/2021

PRGO 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

ISSQN	Faixa/ISSQN	COFINS	CSLL
0,34	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.525,92

Fatura Nº: **390204**
 Valor da Fatura R\$: **R\$ 1.525,92**
 Forma Pagamento: **Confirmação Contábil**

Valor por Estender:
 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 Autorizador:
669S.3616.8137.5454499-E

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **239870**
 Série da Nota

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.223,28		
022	Adicional de Tempo de Serviço		133,40		
999	Arredondamento		0,33		
606	Adiantamento			890,00	
609	Insuficiência de Saldo			249,85	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			200,19	
914	IRRF Folha			18,94	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.357,01	1.716,01	
			Valor Líquido	641,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.223,28	2.356,68	8,49	2.356,68	188,53	2.156,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,99		
397	Atrasos	004:00		33,21	
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,33	
903	INSS Folha			144,88	
			1.627,42	902,42	
			Valor Líquido	925,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.808,35	1.793,22	8,08	1.793,22	143,45	1.648,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,40		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,33	
675	Desconto Adto Extra			50,00	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,38	755,38	
			Valor Líquido	729,00	
Saldo 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	1.366,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA Jade Fleuri ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,54		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,14	
903	INSS Folha			109,48	
			1.451,62	623,62	
			Valor Líquido	828,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,98	1.100,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA Edna Martins de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

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		500,00		
999	Arredondamento		0,85		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,15	
903	INSS Folha			324,92	
914	IRRF Folha			103,93	
Felicidades no seu Aniversário.			3.384,00	1.528,00	
			Valor Líquido	1.856,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.383,15	9,60	3.383,15	270,65	3.058,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

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		0,36		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,20	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			198,42	
914	IRRF Folha			17,96	
			2.342,28	997,28	
			Valor Líquido	1.345,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	8,47	2.341,92	187,35	2.143,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
999	Arredondamento		0,27		
606	Adiantamento				
610	Arredondamento			514,00	
903	INSS Folha			0,42	
				99,08	
			1.284,50	613,50	
			Valor Líquido	671,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA *Melina CR Narias* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

01/04/2021 a 30/04/2021

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	
914	IRRF Folha			35,81	
			2.612,84	1.277,84	
			Valor Líquido	1.335,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.612,31	8,84	2.612,31	208,98	2.381,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA *Bruna Caroline de Agrella* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,44		
604	Vale Transporte			108,50	
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,50	
903	INSS Folha			147,87	
			1.826,87	980,87	
			Valor Líquido	846,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	8,10	1.826,83	146,11	1.678,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,53		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,63	
903	INSS Folha			263,37	
914	IRRF Folha			53,68	
Felicidades no seu Aniversário.			2.883,68	1.416,68	
			Valor Líquido	1.467,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,65	2.619,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

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		0,04		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,17	
675	Desconto Adto Extra			70,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
			4.156,95	2.272,96	
			Valor Líquido	1.884,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CAL FOTG	F.G.T.S de 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 DORCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21
DATA

Simone J m
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110611072	9	SP	04/10/2010	KELLY ROBERTA DE LIMA
2	000113728793	7	SP	07/11/2006	FRANCINE MARQUES MURCA
3	000110756531	5	SP	17/06/2010	LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA
4	000113358784	7	SP	03/03/2010	NAZINHA TELES DE SOUZA
5	000113061994	1	SP	13/04/2011	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000111562367	9	SP	15/04/2009	IVANA VIEIRA DA SILVA CAMARGO



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110832384	4	SP	03/01/2007	MARIA PAULA BRANTES CRESPO
2	000109734468	X	SP	15/08/2006	MILENA DE CASSIA ANTUNES SILVA
3	000104604727	9	SP	20/11/2004	ROSIMARCIA DE FATIMA ALBERTO GIL
4	000104694520	8	SP	31/03/2005	GISELE VALESCA DE CAMPOS
5	000113062054	2	SP	15/03/2010	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000108545157	4	SP	12/01/2006	ANGELA ALVES PEREIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000106527205	4	SP	01/11/2002	RAQUEL FREITAS DE SOUZA
2	000105528328	6	SP	27/01/1995	RITA GERCINA DA ROSA
3	000105528306	7	SP	27/09/1992	MARLI OLIVERIA SA BISCOLCHINI
4	000104184308	2	SP	29/03/2003	MARIA TEREZA GONCALVES DE LIMA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000104686395	2	SP	08/11/2001	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM
2	000105528236	1	SP	01/01/1993	DARLENE SOARES ROCHA
3	000100898864	9	SP	20/11/1992	EDNA MARTINS DE JESUS
4	000045312747	2	SP	03/01/1996	MARIA EUNICE PASCHOA
5	000048893284	1	SP	27/11/1992	JUCELIA DA SILVA POSS DOS SANTOS
6	000105528282	8	SP	12/01/1996	ELZA FATIMA PINTO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105528183	6	SP	19/11/1996	LOURDES MARIA MENDES DE HOLANDA
2	000100901096	7	SP	17/10/1993	ANA LUCIA DE MENESES SOUSA
3	000121692127	1	SP	28/01/2002	CRISTIANA BENTO DA SILVA
4	000104765800	8	SP	01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA
5	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA
6	000107843216	8	SP	06/01/2003	DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO
2	000042232347	0	SP	23/12/1994	MARILIA APARECIDA CAMARGO CANALONGA
3	000045884762	8	SP	27/12/1994	IEDA ALVES DE BRITO OLIVEIRA
4	000105527575	7	SP	06/03/1992	BENEDITA JORGE PEREIRA
5	000049864156	9	SP	31/03/1998	VERONICA DE SOUZA FARIAS LIMA



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000108738726	7	SP	13/08/2008	ZILDETE VIANA DA SILVA PADKAO
2	000120178608	3	SP	29/12/2013	ERICA RODRIGUES DA CUNHA JESUS
3	000112248941	9	SP	24/11/2010	LJANA LYRA CASTRO
4	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
5	000116308373	2	SP	06/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109681806	1	SP	10/11/2006	SHEILA AVANCE TELES
2	000106343380	0	SP	14/10/2005	JULIANA FILLA LEMOS BARBIERI
3	000110117280	0	SP	23/10/2006	ALINE DE MACEDO MELO
4	000113321522	1	SP	06/07/2009	INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 141116-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
09/04		Aplicação	- 3410043016767	
		valor capital		14.000,00
16/04		Resgate	- 3410043016767	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,72
		valor IR		0,03-
		valor IOF		0,54-
		valor líquido		1.500,15
20/04		Resgate	- 3410043016767	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		6,46
		valor IR		0,38-
		valor IOF		3,99-
		valor líquido		9.502,09
30/04		Rendimento mensal	- 3410043016767	
		valor juros		4,08
30/04		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/04/2021	3000,00	4,08	0,60	3003,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410043016767	09/04/2021	14.000,00	3.000,00	94,00	13/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3410043016767	4,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 48/02/88
- 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

JUSTIFICATIVA

Eu, JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, Contador da Associação, justifico para os devidos fins, que foi realizado o depósito no valor de R\$135,00 referente as tarifas bancárias debitadas no dia 05/04/2021 nos valores de R\$ 35,00 e R\$ 100,00 na conta específica do recebimento do convênio.

Por se tratar da verdade, firmamos o presente.

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

José Geraldo de Oliveira – Contador
TC 1SP 162.717-3



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AMAS A A AUTISTAS SOR
Agência 191-0
Conta corrente 113338-1

Creditado

Nome AMAS-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
Agência 191-0
Conta corrente 141118-7
Valor 135,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 10/05/2021 12:28:05
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 10/05/2021 12:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070927399960010
07/05/2021 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
Período do extrato 04 / 2021

Sedu / ABRIL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.669,71 C
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 05/04/2021	1	35,00 D	
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 05/04/2021	32	100,00 D	31.434,71 C
07/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.800,00 D	28.634,71 C
08/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.099,26 D	
08/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	954,00 D	
08/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	779,00 D	
08/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	827,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE	40.801	1.338,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA	40.802	1.855,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU	40.803	965,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0017 02061824692 JOSE GERALDO DE O	40.804	1.467,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	40.805	1.348,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 27734316859 MELISSA CRISTIANE	40.806	722,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 15833787823 SIMONE SILVA MAIA	40.807	1.957,00 D	14.336,45 C
09/04/2021		0000	13060	351 Aplicação 88 CDB DI	3.410.043.016.767	14.000,00 D	336,45 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROVALÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	41.801	1.525,92 D	
16/04/2021		0000	00000	989 Resgate 88 CDB DI	98	1.500,00 C	
16/04/2021	19/04/2021	0000	14060	798 Resgate 88 CDB DI	3.410.043.016.767	0,15 C	310,68 C
20/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 20/04 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	890,00 D	
20/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 20/04 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	724,00 D	
20/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 20/04 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	588,00 D	

07/05/2021

Banco do Brasil

20/04/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	566.962.000.111.774	514,00 D	
			20/04 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.099,00 D	
			077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	721,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	514,00 D	
			033 0062 27734316859 MELISSA CRISTIANE			
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.004	1.011,00 D	
			20/04 11:37 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.005	724,00 D	
			20/04 11:38 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.006	1.099,00 D	
			20/04 11:36 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.007	1.526,00 D	
			20/04 11:39 SIMONE SILVA MAIA			
20/04/2021	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
20/04/2021	22/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.043.016.767	2,00 C	402,77 C
30/04/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	315.974	31.295,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.001	1.343,00 D	
			30/04 16:22 Charles Graniso			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.454,77 C

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



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 4828/95

RELATÓRIO MÊS DE ABRIL 2021

ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS

ESCOLA ESPECIAL DA AMAS, adotou o PLANO DE ATENDIMENTO COLETIVO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS A DISTÂNCIA DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 E ALGUNS ALUNOS EM QUE A FAMÍLIA OPTOU PARA PRESENCIAL, SEGUNDO TODOS OS PROTOCOLOS EXIGIDOS.

Atividades REMOTAS desenvolvidas

- Acompanhamento via Telefone e WhatsApp** das demandas de atividades a serem realizadas em casa sob orientações de Professores e técnicos, onde foi criado um grupo pelo WhatsApp de Pais em cada sala de aula, com registro de atendimento/orientação do aluno conforme encaminhado em anexo.
- Entrega de Cestas Básicas** para serem distribuídas para as famílias atendidas. Foram arrecadados 42 cestas que serão repassadas as famílias referente ao Mês de ABRIL/2021, conforme assinatura da família no recebimento em anexo.
- Apoio institucional** para facilitar as receitas médicas (os atendidos utilizam medicação controlada pela psiquiatra da instituição) e em casos de emergência e/ou urgência realização de consulta médica.

IV. Resultados/Impactos:

Através das Atividades via vídeo WhatsApp pode-se:

- Manter vínculo da relação entre alunos e Professores;
- Através das atividades de modelagem de comportamento sociais estimularam o desenvolvimento bem adaptado de comportamentos relativos a habilidades sociais (realização de contato visual, apontar e comunicação alternativa, fala, modelagem de comportamentos verbais, leitura e escrita, autocontrole);
- Grande parte dos familiares deram devolutiva através de fotos ou vídeos de WhatsApp que realizaram a atividade em casa. Essas atividades trabalharam motricidade fina, funções executivas, aspectos sensoriais e socialização.

ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA: 1º A

Atividade realizada por aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem e está no ensino remoto. O objetivo da atividade é a identificação das formas geométricas.

As relações elementares da geometria são de suma importância ao desenvolvimento da noção de espaço da criança, pois explora a natureza e o espaço que circula antes mesmo de iniciar o processo de contagem.



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 09/10/95 - LEI 4928/95



Atividade desenvolvida por aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem e está no ensino remoto. Essa roda de cores, tem como o objetivo o pareamento das cores, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, tato, audição, dentre outras habilidades.



Atividade realizada por aluno que se encontram no nível 3 de aprendizagem e está frequentando as aulas presenciais. Objetivo dessa atividade é trabalhar a sequência numérica, Reconhecimento de números e identificação.



Professora: Rosana Nunes Saboia TURMA: 1º B

ATIVIDADES TRABALHADAS:

Disciplina: Matemática **Conteúdos:** Pareamento e Encaixe

Objetivo: Trabalhar raciocínio lógico, noções de pares, encaixes. Além de desenvolver a coordenação motora fina, percepção viso motora.

Habilidades: Coordenação motora fina, noções de pares, percepção viso motora, concentração, raciocínio lógico.

PAREAMENTO E ENCAIXES:



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



Disciplina: Arte **Conteúdos:** Dia do Índio – Data Comemorativa

Objetivo: Trabalhar data comemorativa – 19 de Abril dia do Índio. Percepção visual, coordenação motora fina, limites espaciais, criatividade, utilização de cores diversas, atenção, concentração, recorte e colagem

Habilidades: Percepção visual, coordenação motora fina, cores, criatividade, limites espaciais, montagem do trio elétrico, imagens de trio elétrico que fazem parte do Carnaval.

DIA DO ÍNDIO:



Disciplina: Geografia **Conteúdos:** Continentes

Objetivo: Trabalhar identificação dos continentes no planisfério, nomeação, mapas, recortes, colagem, identificação dos hemisférios.

Habilidades: Coordenação global, coordenação motora fina, percepção viso- motora, identificação dos continentes, colagem e recortes.



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

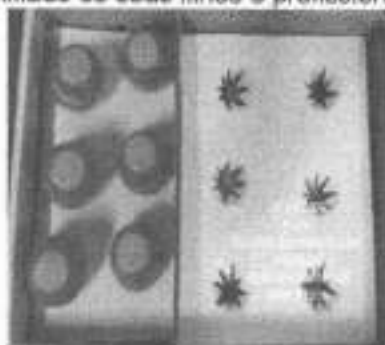
CONTINENTES:



Professor: Samuel Ferreira de Campos TURMA: 1º C

No mês de abril, trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdo de: explorar; parear; transpor; posição; coordenação; concentração; atenção; encaixe e pinça. Noção de grandeza e noção espacial, quantidade e formato, textura e rosquear. Trabalhamos com disciplinas da Língua portuguesa; Matemática; Música; Artes, Ciências e História.

O resultado foi satisfatório, os alunos obterão a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio da Covid- 19. Foi notório a evolução do relacionamento de professores, pais (que com prontidão e dedicação, tem auxiliado os seus filhos e profissionais)

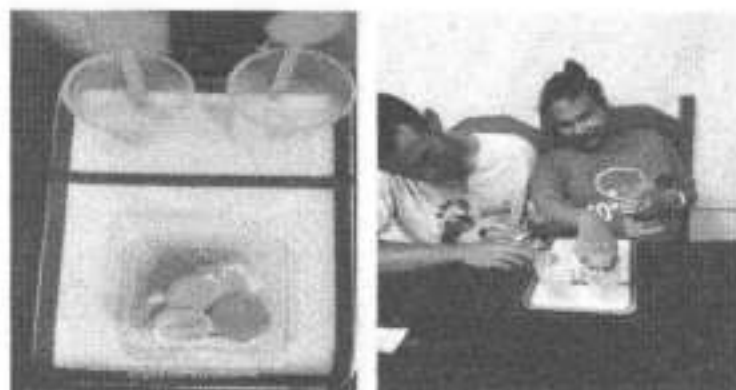


A atividade realizada pela Késia Cristina Oliveira Biscolchini, que se encontra no nível um, envolve concentração, atenção, encaixe. Noção matemática: quantidade e formas.



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



Professor: Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

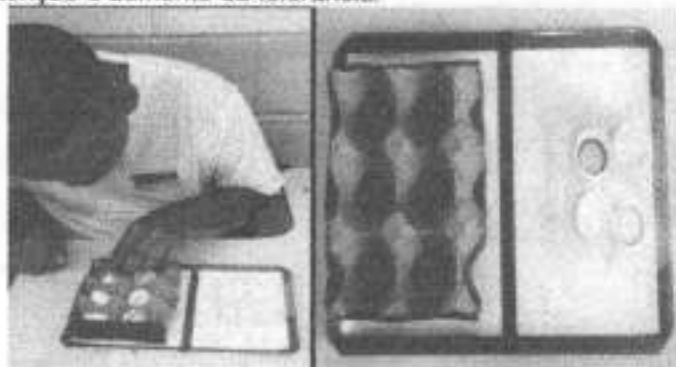
Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

Atividade de desmontagem de legos tem o objetivo de trabalhar a coordenação motora grossa, percepção visual, atenção e sequência lógica.



Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

A atividade tem como proposta transpor as trampas de um local a outro com o objetivo de trabalhar a coordenação motora fina, atenção e aumento da tolerância.



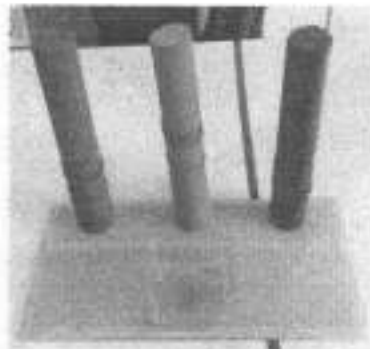
Atividade referente a nível dois, envolvendo habilidades motoras concretas de exigência cognitivas.



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

A atividade tem como objetivo o encaixe de elástico com combinação de cores, trabalhando coordenação motora fina e associação de cores (azul, verde, vermelho).



Professora: Tatiana Aparecida Soares da Silva Garcia TURMA: 1 G/H.

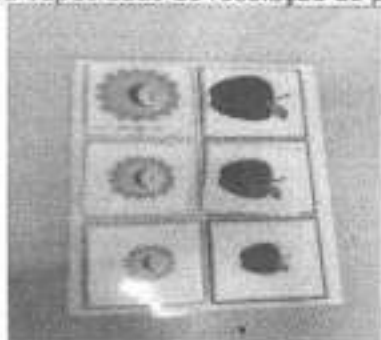
No mês de abril foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: tamanhos, formas, pareamento, raciocínio lógico. O público alvo foram alunos que se encontram no nível 3 de aprendizagem. O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio do Covid -19.



Quebra-cabeça - Personagens

Atividade desenvolvida por Pedro, que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico, atenção, concentração, percepção visual e tolerância, ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas.





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

Pareamento de Figuras – Noção de Grandeza

Atividade desenvolvida por Giovana, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o pareamento de figuras, diferenças e semelhanças, tamanhos (pequeno/grande), percepção visual, também auxilia na capacidade de observação e medidas.



Pareamento de Formas Geométricas

Atividade desenvolvida por Gabriel Jesus, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar as formas, diferenças e semelhanças, raciocínio lógico, tolerância e atenção. Ajuda no desenvolvimento da percepção visual.

Avaliação: Observação contínua, foto e registro.

Professor: Elvis Luiz de Almeida TURMA: 1 F

No mês de Abril trabalhamos com atividades em sala de aula, extra sala e realizamos a manutenção de habilidades já adquirida pelos alunos, onde adaptamos as atividades de acordo com as necessidades de cada atendido.



Atividades desenvolvidas por Lisley Antônia Barbosa e por Bianca Camargo Canalonga, que se encontra no nível 3 da aprendizagem que trabalha a representação simbólica e as fases iniciais da alfabetização, com o principal objetivo de trabalhar pintura com limites, passando o dedo no guache e pintando dentro da bolinha do caixão de uva e da letra o, trabalha também a coordenação motora fina.



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



Atividade realizada por Gustavo de Brito Oliveira que se encontra no nível 2, envolvendo habilidades de pareamento de exigência cognitivas. tem o objetivo de explorar a criatividade do aluno através das cores e da colagem, trabalhar a coordenação motora fina e a tolerância.



Atividade desenvolvida por Jaine Tairiny Pereira dos Santos e Marcos Raphael Farias Shiraga que se encontra no nível 4 da aprendizagem, início da alfabetização trabalhar meio ambiente, o ciclo da vida, trazendo as funções de cada parte das plantas.

Professor: Rodrigo TURMA: 1 F

Objetivos: Trabalhar coordenação motora fina, noção espacial, cores primárias, além de concentração e tolerância frente às atividades. **Materiais:** E.V.A colorido, potes de plásticos, cola e pinos coloridos.

Estratégias: O material foi adaptado de acordo com o modelo Teacch, e retirado pelos responsáveis na secretaria da escola, contendo as instruções de como aplicar a atividade, além de vídeos e chamadas via whatsapp pra explicar para os responsáveis sobre a aplicação da atividade.

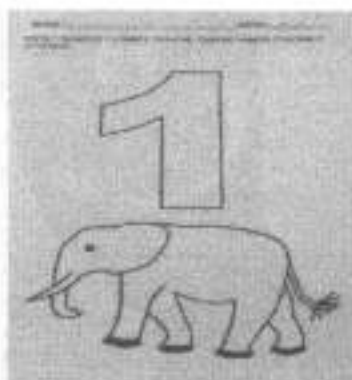
Avaliação: De acordo com relatos e fotos enviadas pelos pais, a atividade foi realizada de maneira satisfatória pelos alunos.

Atividade 2:



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 44.006.030.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

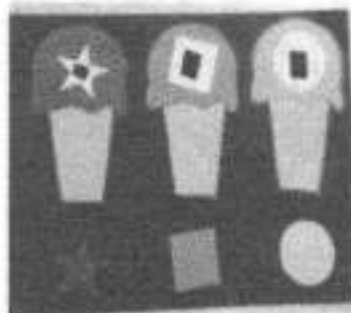


Objetivos: Trabalhar o reconhecimento dos numerais, além de estimular a criatividade e a coordenação motora fina através da pintura do desenho. **Materiais:** Atividade impressa e giz de cera colorido.

Estratégias: A atividade foi retirada pelos pais na secretaria da escola, e posteriormente explicada para os pais através de vídeos e chamadas via whatsapp sobre como aplicar a atividade.

Avaliação: Através de fotos e relatos da família foi notado que os alunos conseguiram realizar a atividade, necessitando apenas de apoio físico leve em alguns momentos.

Atividade 3:




Objetivos: Trabalhar as figuras geométricas e cores primárias através da habilidade de pareamento de figuras iguais. **Materiais:** Papel cartão colorido, plastificadora e velcro.

Estratégias: O material foi adaptado de acordo com o modelo Teacch, e retirado pelos responsáveis na secretaria da escola, contendo as instruções de como aplicar a atividade, além de vídeos e chamadas via whatsapp pra explicar para os responsáveis sobre a aplicação da atividade.

Avaliação: A atividade foi bem aceita pelos alunos, onde através de fotos e relatos dos pais foi observado que os alunos conseguiram realizar de maneira satisfatória, onde foi necessário apenas ajuda gestual para os alunos conseguirem realizar a atividades.

SOROCABA, 07 DE MAIO DE 2021.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA


Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora - RG: 17.700.296