



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 62/21

Sorocaba, 12 de Julho 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 JUNHO/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de JULHO/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	Junho		
Dados do repasse			
Data da liberação dos recursos	02/07/21		
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\$ 70.611,30	R\$ 40.769,52	R\$ 13,50	R\$ 13,50
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 13,50	
Saldo final da conta específica		R\$ 40.783,02	
Resumo mensal das despesas por categoria			
Natureza da despesa	Valor (R\$)		
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 28.441,78		
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00		
Material de Consumo	R\$ 0,00		
Material de Expediente	R\$ 0,00		
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.400,00		
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\$ 29.841,78		

Sorocaba, 12 de Julho 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	Junho
Quantidade de despesas listadas	25
Valor total despesas comprovadas	R\$ 29.841,78

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 anulação de valores nos próximos repasses ou ainda, a restituição à conta específica da parceria a qual se enfeita rubrica.

Sorocaba, 12 de Julho de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/06/21	NF Nº241766	Sorocaba Admin. de Benef. Convenios	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.528,19
2	04/06/21	Holerite MAIO	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 828,00
3	04/06/21	Holerite MAIO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,00
4	04/06/21	Holerite MAIO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 955,00
5	04/06/21	Holerite MAIO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
6	04/06/21	Holerite MAIO	Melissa Cristiane Rodrigues Naniás	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 594,00
7	04/06/21	Holerite MAIO	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.335,00
8	04/06/21	Holerite MAIO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.732,00
9	04/06/21	Holerite MAIO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 958,00
10	04/06/21	Holerite MAIO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.955,00
11	04/06/21	Holerite MAIO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 729,00
12	07/06/21	Guia	GRF-Guia de Recolhimento FGTS abril	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.041,71
13	07/06/21	Guia	GRF-Guia de Recolhimento FGTS maio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.045,62
14	16/06/21	Rescisão	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.922,55
15	18/06/21	Férias	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.574,71
16	20/06/21	Adiantamento	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
17	20/06/21	Adiantamento	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,00
18	20/06/21	Adiantamento	Melissa Cristiane Rodrigues Naniás	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
19	20/06/21	Adiantamento	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
20	20/06/21	Adiantamento	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
21	20/06/21	Adiantamento	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
22	20/06/21	Adiantamento	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.526,00
23	20/06/21	Adiantamento	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 588,00
24	20/06/21	Adiantamento	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 890,00
25	20/06/21	NF Nº0000064	Francisco Gomes de Oliveira	Materiais para Pequenos reparos/manutenção	R\$ 1.400,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399896598620000002364239501014186520000152819

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: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.528,19
VALOR COBRADO	1.528,19

NR. AUTENTICACAO A.3EE.876.028.7DB.D8A

Central de Atendimento B9
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

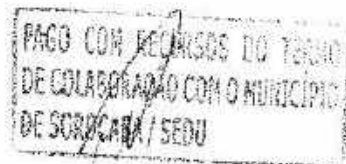
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

01/06/2021 16:17:15

01/06/2021 16:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



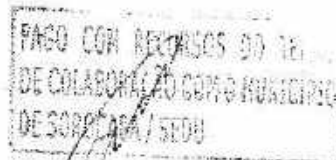
Santander | 033 7 |

03399.89659 86200.000023 64239.501014 1 86520000152819

Sedu.

Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Vencimento 15/06/2021
No. do Documento 3950557	Espécie Doc. 02	Acerto N	Agência/Código Cedente 2271/8965862	Nosso Número 0000002642395	(=) Valor do Documento 1.528,19
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



Corte na linha pontilhada

Santander | 033 7 |

03399.89659 86200.000023 64239.501014 1 86520000152819

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Agência/Código Cedente 2271/8965862
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 3950557	Espécie Doc. 02	Acerto N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 0000002642395
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.528,19
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pedido: 3950557					(-) Descontos/Abatimentos
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.					(-) 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	Nota Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	02/06/2021	13:32	Número do Documento	Série do Documento
	950R.3079.4620.8791399-Z		241766	
	Código do Produto	Código do Serviço	Quantidade	Valor Unitário
			0000245417	12,00000000

Prestador de Serviços SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A ALAMEDA RIO NEGRO - 500 - SALA 205 BLOCO 01 - Sala SALA 205 ALPHAVILLE CENTRO INDUST. E EMPR. ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP  CNPJ/CPF 08.744.723/0001-07 Telefone	Inscrição Municipal 4.49319-9 e-mail
--	--

Nome do Titular do Serviço AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		CPF-CNPJ 00.499.300/0001-67
Endereço R NOVA ODESSA, 201		Complemento
CEP 18055-380	Bairro CIDADE JARDIM	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail amassorocaba@uol.com.br		
Quantidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE BENS	Código Serviço 171201212
		Preço Unitário 2,00
		Valor Unitário 25,00
		Valor Total 25,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 Tarifa Bancaria no valor total de R\$ 0,15
 11 Benefício Alimentação (Ca) no valor total de R\$ 1.503,15
 11 Disponibilização De Crédito (Alimentação (Ca)) no valor total de R\$ 21,89
 IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
 Isento de 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 : 02/06/2021
 Data de Vencimento da Fatura : 15/06/2021

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

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

IRRF	REPASSE	COFINS	CSLL
0,38	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.528,19**

Número de Documento 395075	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.528,19	Forma de Pagamento Conforme Contrato
-------------------------------	-------------------------------------	---

Valor por Extenso: **UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVOS 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>

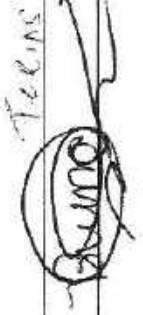

Código de Autenticação
950R.3079.4620.8791399-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BEN OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 241766	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Sedu.

Sorocaba

PADRAO

Matrícula	CPF	Beneficiário	Alimentação (Ca)	Refeição	Assinatura
	462.646.308-48	ALISSON DANILO MONTEIRO	136,65		
	433.195.768-36	BRUNA CAROLINE AGRELLA	136,65		
	388.668.428-85	DANILO OLAVO TAVARES	136,65		
14	093.844.048-06	EDNA MARTINS DE JESUS	136,65		
15	286.938.038-08	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	136,65		
	476.963.518-42	GUILHERME VIOLANTO LOOI	136,65		
	436.531.258-80	JADE DE PADUA FLEURI	136,65		
23	020.818.248-92	JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA	136,65		
24	020.771.798-21	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA	136,65		
	277.343.168-59	MELISSA CRISTIANE R. NANIAS	136,65		
42	158.337.878-23	SIMONE SILVA MAIA	136,65		

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/05/2021 a 31/05/2021		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		0,94		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,54	
903	INSS Folha			109,48	
			1.452,02	624,02	
			Valor Líquido	828,00	
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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2021		Edna Martins de Jesus			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/05/2021 a 31/05/2021		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		0,81		
606	Adiantamento			890,00	
610	Arredondamento			0,33	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			200,19	
914	IRRF Folha			18,94	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.357,49	1.466,49	
			Valor Líquido	891,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.223,28	2.356,68	8,49	2.356,68	188,53	2.158,49
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/21		Eliane Gomes de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário						
RUA NOVA ODESSA, 201			ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/05/2021 a 31/05/2021						
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		0,88			
606	Adiantamento			724,00		
610	Arredondamento			0,44		
903	INSS Folha			147,87		
			1.827,31	872,31		
			Valor Líquido	955,00		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
1.808,35	1.826,43	8,10	146,11	1.678,56		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
04/06/2021			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário						
RUA NOVA ODESSA, 201			ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/05/2021 a 31/05/2021						
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		0,43			
606	Adiantamento			1.099,00		
610	Arredondamento			0,53		
903	INSS Folha			263,37		
914	IRRF Folha			53,68		
			2.883,58	1.416,58		
			Valor Líquido	1.467,00		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
2.745,86	2.883,15	9,13	230,65	2.619,78		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
999	Arredondamento		0,17		
604	Vale Transporte			77,05	
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,27	
903	INSS Folha			99,08	
			1.284,40	690,40	
			Valor Líquido	594,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.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

04/06/2021 DATA Melissa CR Narias ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,89		
606	Adiantamento			1.011,00	
610	Arredondamento			0,53	
903	INSS Folha			230,86	
914	IRRF Folha			35,81	
			2.613,20	1.278,20	
			Valor Líquido	1.335,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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

04/06/2021 DATA Bruna Caroline de Agrella ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		333,33		
999	Arredondamento		0,91		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,85	
903	INSS Folha			303,37	
914	IRRF Folha			82,17	
			3.217,39	1.485,39	
			Valor Líquido	1.732,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.216,48	9,43	3.216,48	257,31	2.913,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21 DATA

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		
999	Arredondamento		0,91		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,36	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			153,77	
			1.892,83	934,83	
			Valor Líquido	958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	1.891,92	8,13	1.891,92	151,35	1.738,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21 DATA

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,91		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,04	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
			4.157,83	2.202,83	
			Valor Líquido	1.955,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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

04/10/2021 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
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,47		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,40	
675	Desconto Adto Extra			50,00	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,45	755,45	
			Valor Líquido	729,00	
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

04/10/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:13
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	04/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	828,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO	8.25F.64A.7C9.52D.D25
------------------	-----------------------

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:13
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	891,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO	5.26F.C58.6B6.2E2.D28
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 0019

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210604123808418087677
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 955,00
TARIFA: 0,00
DATA: 04/06/2021 - 09:47:29

PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi
CPF: ***.963.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010306063

Notificacao enviada em: 04/06/2021 - 09:47:29

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 1.81A.D87.0D9.8CE.3AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 0018

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210604123845703496900
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.467,00
TARIFA: 0,00
DATA: 04/06/2021 - 09:48:12

PAGO PARA: Jose Geraldo de Oliveira
CPF: ***.818.248-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0017 - CONTA: 00000000000920048463

Notificacao enviada em: 04/06/2021 - 09:48:13

DOCUMENTO: 060405
AUTENTICACAO SISBB: A.F33.809.E7C.D0A.91A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 0029

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210604123938627173385
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 594,00
TARIFA: 0,00
DATA: 04/06/2021 - 09:48:29

PAGO PARA: Melissa Cristiane Rodrigues Narias
CPF: ***.343.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020259592

Notificacao enviada em: 04/06/2021 - 09:48:30

DOCUMENTO: 060406
AUTENTICACAO SISBB: B.0EA.E41.562.6AF.548

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 0022

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210604123712622419532
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.335,00
TARIFA: 0,00
DATA: 04/06/2021 - 09:47:55

PAGO PARA: Bruna Caroline de Agrella
CPF: ***.195.768-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010262107

Notificacao enviada em: 04/06/2021 - 09:47:55

DOCUMENTO: 060404
AUTENTICACAO SISBB: F.6BE.7F9.12C.E05.AF4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321210508088311
12/07/2021 11:02:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 958,00
DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: F.121.F22.17F.065.AA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0191000191 0023

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210604124010586575542
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.955,00
TARIFA: 0,00
DATA: 04/06/2021 - 09:48:45

PAGO PARA: Simone Silva Maia
CPF: ***.337.878-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227

Notificacao enviada em: 04/06/2021 - 09:48:46

=====

DOCUMENTO: 060407
AUTENTICACAO SISBB: 8.541.DE7.AFF.681.FA1

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686

VALOR TOTAL 729,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO C.DA4.50D.D7B.CFC.609

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



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 ABRIL/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$10.270,75 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, 12 Julho 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

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de ABRIL / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 1.793,22	R\$ 143,45
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\$ 2.356,68	R\$ 188,53
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\$ 230,66
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\$ 2.041,71

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

15/06/2021

Banco do Brasil



G33115150152705
15/06/2021 15:02:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.41
6962006962

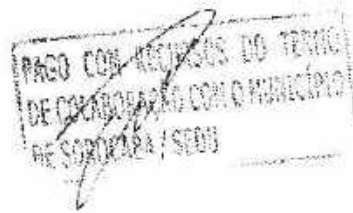
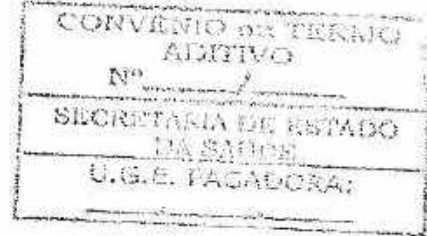
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1
EFETUADO POR: CELSO L HUMAYTA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000102-0	70750179210-6	
	61865205480-4	04993000001-6	
Data do pagamento		15/06/2021	
CNPJ/CEI/CPF		00499300/0001-67	
COMPETENCIA		04/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		18/06/2021	
VALOR DEPOSITO		10.270,75	
Valor Total		10.270,75	

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 JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

15/06/2021 14:56:20
15/06/2021 15:02:41

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

*FGTS
mês competência
04*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2021 14:25:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-ESTAB/EMPRESA 100015
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128.384,49	06-OTDE TRABALHADOR RES 47	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 04/2021	

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL	14-DEPÓSITO PRECATORIOS	15-TOTAL A RECOLHER 0,00
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

15-TOTAL A RECOLHER EM 13/06/2021

CONVENIO DE TERMO ADITIVO
Nº 10275
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:

858200001020 707501792106 618552054804 048930000016

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

FUNDOS COM ANCIENOS DO TEMPO DE
 COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE
 SÃO CARLOS/SP

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

#56200011020 707301792 05 61665205494 (4293601) 004

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 04/2021	MOD REG: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO FAP: 0,50	INSCRIÇÃO RAT AJUSTADO: 0,50	INSCRIÇÃO	OCOR	DATA-COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JARI
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL:	REM 13º SAL	PIS-PASEP(O)	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR	DATA-COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JARI	
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONÇA	1.524,29	0,00	180.54794,73-3	0,00	02/09/2007	01	120,68	0,00	01	12/1/20	121,04	023,66	039
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.754,00	0,00	136.41832,22-4	0,00	01/04/2021	01	247,87	0,00	01	02/01/20	220,32	82,13	017
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	2.688,13	0,00	210.73651,51-9	0,00	22/01/2014	01	239,96	0,00	01	01/01/20	215,05	429,2	059
ROSANA NUNES SÁBIOIA	2.688,13	0,00	126.80589,23-1	0,00	01/08/2013	01	239,96	0,00	01	01/01/20	215,05	022,7	007
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	2.662,86	0,00	122.48411,91-4	0,00	04/05/2015	01	236,93	0,00	01	01/01/20	213,83	02,15	049
SIMONE SILVA MAIA	4.156,02	0,00	127.82371,24-4	0,00	04/10/2001	01	433,24	0,00	01	01/01/20	332,55	04,12	060
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.059,32	0,00	165.36102,05-4	0,00	01/07/2016	01	284,51	0,00	01	01/01/20	244,74	020,1	01
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	2.688,13	0,00	202.15549,88-5	0,00	01/10/2014	01	239,96	0,00	01	01/01/20	215,05	02,1	061
VALDINEI APARECIDO LOPES	2.574,10	0,00	210.70189,95-4	0,00	19/05/2015	01	226,28	0,00	01	01/01/20	205,00	024	002
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.501,38	0,00	209.91447,26-8	0,00	01/10/2020	01	127,62	0,00	01	01/01/20	128,11	0,00	01
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.017,00	0,00	201.98525,19-2	0,00	05/03/2013	01	165,03	0,00	01	01/01/20	161,36	0,00	01

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOBOCABA / SEGU

TOTAIS DA EMPRESA TOMADOR
 128.384,49

0,00 0,00 11.765,07 10.270,79

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: TBRANCO-RECOLHIMENTO AO FORTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200001020 707501792105 618552051904 04950000 110

EMPRESA: AMAS ASSOCIAD AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
COMP: 04/2021 COD REG: 115 COD GPS: 2385 EPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Min1525JPIB0000-7

RE ARQUIVO: 03/05/2021 09:01:01
INSCRIÇÃO: 00499 20082104
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA :

UF: SP CEP: 13055-360

BAIRRO: JO VERA CRUZ

CNAE PRINCIPAL: 8870-10-00
CNAE: 8870-10-00

QAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE ORÇ PREVISÃO	BASE ORÇ 13º PREVISÃO
DT	47	128.384,49	0,00	128.384,49	0,00
TOTAIS:	47	128.384,49	0,00	128.384,49	0,00

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

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

#9520007020 - (1750179010681851705130414550000000)

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639
TOMADOR-OBRA:

Nº DE CONTROLE: MN1525JPE0000-7
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: 0005000700000
INSCRIÇÃO: 06497307000140
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BARRIO: JD VERA CRUZ

CNAE PRINCIPAL: 8521-10/01
CNAE SECUNDARIA: 8521-10/01

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO DO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8% (TX 0%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	128.384,49
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	47

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO: 18/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.270,75	0,00	0,00	0,00	10.270,75

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S.
 COMP: 04/2021 COD REG: 115 COD GPS: 2385 FIAS: 639
 TOMADOR: OBRA,

Nº DE CONTROLE: Min152SJPB00007
 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 RAI: 1.0

Nº ARQUIVO: 028162007000000
 INSCRIÇÃO: 004993093000000
 FAP: 0.50 RRT AJUSTALIS: 7.47
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-350

BAIRRO: JD VERA CRUZ
 TELEFONE: (001) 5333-4444

CNAE PRECEDENTE: 8511-001
 CNAE: 8511-001

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.716,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.716,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	1700,00
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 PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98):		VALOR A COMPENSAR RESTITUIR:		
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H:	0 J1:	0 J2:	0 J3:	0 J4:	0 J5:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0	
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0	
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA:

Seu arquivo DjDBgeoDm1x00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/06/2021 às 14:35:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9DCD906361A3C10.

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: 388.668.428-85

Responsável: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUT
Inscrição Responsável: 00.499.300/0001-67
Competência: 04/2021
NRA: DjDBgeoDm1x00000
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.

TRAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDU

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

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº CONTRÔLE: M1N152SJP1a0000-7 Nº ARQUIVO: 0J0B3gk0DmiX0R000-0
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.459.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADUERO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNRE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18055-350 TELEFONE: 01-53334444 CNAR: 8513900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 775 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.768,07	0,00	0,00	0,00	11.768,07
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Saer Familiar/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.716,80	0,00	0,00	0,00	11.716,80
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.716,80	0,00	0,00	0,00	11.716,80

(*) Os valores de retenção, saer-ar/familiar/sal-maternidade e compensação demonstrada são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRFIP E DO ARQUIVO DEFE COMPLEMENTOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, É DEVIDA À CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVEDORES E CONSTITUI RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR EM DECLARAR O VALOR, ENTENDENDO DO ORÇAMENTO ENQUANTO DO PARCELAMENTO, O CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.200/90.

O EMPREGADOR CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO ESPECIALMENTE A QUALQUER SOLICITAÇÃO DURANTE AO VALOR E PROCEDÊNCIA DEVIDA DECLARADA/OBRIGADA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONITÓRIO DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO ENTENDENDO RESSALVADO A SEGURANÇA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DIREITO DO AGUARD, A QUALQUER TÍTULO, À EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÁVEIS DEVIDAS EM ENTIDADES NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O DEVEDOR CONTRIBUENTE DEVERÁ E LIT E FICARÁ RESPONSÁVEL DE DÍVIDA EM OBRIGAÇÃO DE QUANTIAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PARTE CONTRIBUENTE, NA ENTENDIMENTO DE DEFI. O DEVIDOR NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADO POR OBRIGADO FOS PRESUMIDO EM FORMA DELE ATIVO, SOB E DEFI. REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APÓS FOS PRESUMIDO, E ATRIBUÍDO, E ATRIBUÍDO.





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 MAIO/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$ 10.594,37 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\$ 2.045,62.

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, 12 Julho 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 03/10/95 - LEI 4928/95

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de MAIO / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 2.458,87	R\$ 196,70
2	Bruna Caroline de Agrella	R\$ 2.612,31	R\$ 208,98
3	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.216,48	R\$ 257,31
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\$ 1.826,43	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\$ 230,66
9	José Maria de Oliveira	R\$ 1.891,92	R\$ 151,36
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\$ 2.045,62

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.28
 6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

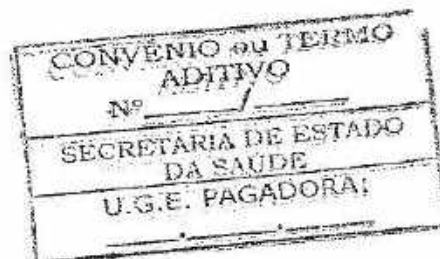
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1
 EFETUADO POR: CELSO L HUMAYTA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000105-5 94370179210-9
 60765305080-7 04993000001-6

Data do pagamento 07/06/2021
 CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67
 COMPETENCIA 05/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2021
 VALOR DEPOSITO 10.594,37
 Valor Total 10.594,37

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.



FGTS
 mai
 05

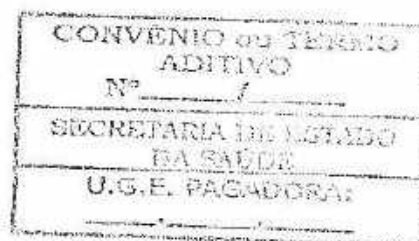
Assinada por JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
 JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

07/06/2021 12:42:51

07/06/2021 13:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 02/06/2021 - 10:37:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-ODD/TELEFONE (0001)53334444	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.429,66	06-OTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETENCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.594,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.594,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800001055 943701792109 607653050807 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

85880001055-943701797169-507033050807-0499-0000-010

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 052021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO: 06.499.310/0001-1
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 5,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	DAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL 13%AL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS	2.876,54	0,00	125.20972,42-6	02/05/2007	01					05/19/
			0,00	262,57				230,13		7/00
ALISSON DAVILO MONTEIRO	2.458,87	0,00	161.60693,66-8	11/07/2018	01					03/31/
			0,00	212,45				136,76		0,00
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.721,29	0,00	121.00421,21-4	01/09/2001	01					04/23/
			0,00	243,94				217,71		0,00
ANA LUCIA GOMES PIRES	708,40	0,00	120.25809,35-4	17/05/2021	01	01				02/30/
			0,00	53,13				56,68		0,00
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE	2.581,81	0,00	127.37369,26-2	01/09/2001	01					04/23/
			0,00	227,20				206,54		0,00
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA	2.437,33	0,00	126.08777,23-8	01/03/2017	01					04/23/
			0,00	209,87				194,89		0,50
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	3.112,00	0,00	210.73673,09-6	01/06/2018	01					03/31/
			0,00	290,00				249,00		0,00
BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	2.612,31	0,00	210.67937,47-9	02/05/2018	01					02/17/
			0,00	230,66				208,98		0,33
CARLOS PICHIGUELLI NETO	2.600,33	0,00	137.73090,77-2	23/02/2015	01					02/11/
			0,00	229,76				206,25		0,00
GELSO AKIO JOCHI	3.043,94	0,00	125.02757,69-3	26/09/2009	01					03/19/
			0,00	282,66				241,52		0,00
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	2.978,74	0,00	127.26778,23-4	02/01/2006	01					06/10/
			0,00	274,84				235,29		0,00
DANIL O OLAVO TAVARES	3.218,48	0,00	210.00842,16-7	01/02/2011	01					01/01/
			0,00	303,37				257,31		0,00
EDILANE CRISTINA AZEVEDO	3.455,67	0,00	204.90610,84-6	02/05/2018	01	01				02/19/
			0,00	335,07				276,45		0,00
EDNA MARTINS DE JESUS	1.399,81	0,00	127.90834,24-7	02/01/2002	01					09/12/
			0,00	109,46				111,96		0,00
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	2.356,68	0,00	127.00069,26-1	01/08/2007	01					02/19/
			0,00	200,19				188,93		0,00
ELISABETE APARECIDA FERREIRA	3.380,14	0,00	122.32765,63-8	17/03/2010	01					02/10/
			0,00	324,49				270,42		0,00
ELVIS LLAZ DE ALMEIDA	2.713,40	0,00	210.73582,45-2	01/10/2012	01					02/17/
			0,00	243,00				211,07		0,50
FABIANA SANTOS NUNES	2.827,13	0,00	184.48377,41-5	02/05/2012	01					02/16/
			0,00	256,84				226,18		0,00

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

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

65880001055943/0179210960/653050801/042930000011

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S									
COMP: 05/2021 COD REC: 115 GOD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0									
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.489.200/0001-01									
INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1,00									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA DO DEPOSITO	MOVIMENTAÇÃO	DEB
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					
GILSON NUNES DA SILVA	3.078,94	0,00	123.01973.23-0 0,00	01-02/2007 286,86	01				06191 0,00
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	1.826,43	0,00	134.41020.86-2 0,00	02-10/2018 147,87	01	01	246,32		00001 0,00
ISABELE PIRES CAMARGO	2.850,48	0,00	126.48518.24-1 0,00	19-08/2013 259,45	01				02002 0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.483,98	0,00	210.67830.14-8 0,00	27-10/2017 117,05	01				04111 0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.195,39	0,00	121.05789.76-7 0,00	13-10/2009 751,97	01				01213 0,00
JOAO DE OLIVEIRA	7.363,62	0,00	124.91131.39-2 0,00	02-10/2003 751,97	01				02384 0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.828,41	0,00	121.86491.70-4 0,00	02-01/2008 367,25	01				05191 0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	2.883,15	0,00	108.20469.02-2 0,00	01-02/2011 263,37	01				02601 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	1.891,92	0,00	108.60130.66-2 0,00	01-06/2010 153,77	01				05141 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	2.700,74	0,00	122.44303.18-2 0,00	01-05/2010 241,46	01				06191 0,00
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	4.054,29	0,00	128.25039.25-1 0,00	15-01/2010 418,87	01				05101 0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.504,15	0,00	133.25318.80-3 0,00	08-10/2012 217,89	01				04102 0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.685,66	0,00	123.97421.79-0 0,00	16-01/2009 504,47	01	01	206,83		06191 0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.736,97	0,00	107.94067.95-3 0,00	01-02/2005 245,82	03				03021 0,00
MARGARIDA MARQUES	1.327,71	0,00	108.55304.46-1 0,00	16-10/2012 102,99	01	01	218,96		05141 0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.284,23	0,00	120.16390.15-4 0,00	17-02/2020 99,08	01				05101 0,00
MATHEUS LAZZARINI	3.240,00	0,00	156.89000.40-3 0,00	19-04/2021 306,19	01				02208 0,00
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.284,23	0,00	184.47285.04-3 0,00	00-12/2020 99,08	01	01	102,73		05101 0,00

PAGO 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 A PREVIDÊNCIA

858800011055 943201792109 607653850807 019600000015

EMPRESA: **MAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S**

COMP: 05/2021 CDD RED: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 638

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

INSCRICAO: 06.499.310.001/16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRICAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13'SAL	REM 13'SAL	PIB/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA: COB MOVIMENTACAO	DEPOSITO	DEPOSITO
			BASE CAL 13'SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
			BASE CAL PREV SOCIAL						
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	1.538,67	0,00	180.54794.73-3	02/05/2007	01			121,98	02/08/2007
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.754,00	0,00	136.41832.22-4	01/04/2021	01	01		247,87	02/08/2021
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	2.688,13	0,00	210.73651.51-9	22/01/2014	01	01		239,96	02/08/2014
ROSANA NUNES SABOIA	2.688,13	0,00	126.85589.23-1	01/08/2013	01	01		239,96	02/08/2013
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	2.688,13	0,00	122.48413.91-4	04/05/2015	01	01		239,96	02/08/2015
SIMONE SILVA MAIA	4.156,92	0,00	127.82971.24-1	04/10/2001	01			433,24	02/08/2001
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.059,32	0,00	165.96107.08-4	01/02/2016	01	01		284,51	02/08/2016
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	2.688,13	0,00	202.15549.88-5	01/10/2014	01	01		239,96	02/08/2014
VALDINEI APARECIDO LOPES	2.688,13	0,00	210.70189.95-4	19/05/2015	01	01		239,96	02/08/2015
VALDINEI OLIVEIRA CERQUEIRA	1.601,38	0,00	209.91447.26-8	01/10/2020	01			127,62	02/08/2020
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.194,15	0,00	201.06525.19-2	05/03/2013	01	01		180,97	02/08/2013

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

TOTAIS DA EMPRESA TOMADOR

132.429,66

0,00

0,00

12.261,84

10.594,37

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 'BRANCO'. RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
85580001055 943701792109 607653051807 049930083014

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS ALFISTAS DE S
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR-OBRA:

Nº ARQUIVO: 015W000V20030001
INSCRIÇÃO: 00-499-00000000-15
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-360 BAIRRO: JD VERA CRUZ
CNAE PRINCIPAL: 8513901
CNAE SECUNDÁRIO: 8513901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13ª PREVISÃO
01	47	132.429,66	0,00	132.429,66	0,00
TOTAIS:	47	132.429,66	0,00	132.429,66	0,00

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

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

856870001055 943201702109 607603050807 049930000118

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GP5: 2305 FPAS: 639
TOMADOR: OBRA:

No DE CONTROLE: CcD-HH05Vins000-6

IP ARQUIVO: 015WZ000000001
INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-4
FAP: 0.50 FAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD VERA CRUZ

CNAE PRÉVIO/DEFRANTE: 8512044
CNAE: 8512044

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	132.429,66
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	147

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.594,37	0,00	0,00	0,00	10.594,37

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP - EMPRESA

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

No DE CONTROLE: Gr04N65Vtr00006

M ARQUIVO: 014W04V200000

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 50 498 304 000 67

TOMADOR: DBRA:

RAP: 1150 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD VERA CRUZ TELEFONE: 0001 5333 4444

CNAE PREPONDERANTE: 8511-001 CNAE: 8511901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.190,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.241,52
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13- SALÁRIO MATERNIDADE:	3,20
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 PF:	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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q5:	0	Q4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	S2:	0
L3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0

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

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

EMPRESA: ANAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº ARQUIVO: CTUszxnxvzb0000-7
 COM: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALCO RAT: 1,0 Nº CONTROLE: C0D4N05VITE0000-6
 TOMADOR/ORA: INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAB PREPONENTE: 8513909
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 01-53334444 CNAB: 8513900
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18055-360 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	12.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURADO																			
Empregados/Avulsos	12.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melicional 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES:																			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO SECRETÁRIO RECOLHIMENTO O PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUÍVEL, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, EMERITARIO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O LÍQUIDO DE APURAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORMANTIAS DE FAVORECIMENTO, E ALTERAÇÕES FAVORECIDORAS, NÃO INCLUSIVE NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUÍVEL RECONHECE QUE À PRESENTE CONFESSOU DE DÍVIDA NÃO ÚNICA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DOCUMENTO COMPROVANTE) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL, MAS TAMBÉM CRÉDITO EM GARANTIA NA FORMA DA LEI Nº 6.830/80, E ALTERAÇÕES FAVORECIDORAS, ASSUMINDO O DEVIDADO DO PARCELAMENTO, DE LEI Nº 6.830/80, E ALTERAÇÕES FAVORECIDORAS.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85620001020.70.75.01792106.618632054804.00000000.016

EMPRESAS ASSOCIADAS AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP. 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 638 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CGI BASE CÁL 13º SAL PRIV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	INSCRIÇÃO	
						FAP 0.50 INSCRIÇÃO	PREL QUISITADO DATA COD DOCUMENTAÇÃO DEPOSITO
ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA 1.204,90	0,00	124.64755.92-5 0,00	01-05-2007 91,94	01	96,40	13/04/2021	01-01-2021
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 3.766,79	0,00	125.20972.42-6 0,00	02-05-2007 376,90	01	301,51		05/01/2021
ALISSON DANILO MONTEIRO 1.793,22	0,00	181.80693.86-8 0,00	11-07-2018 144,88	01	143,45		03/01/2021
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA 3.242,52	0,00	121.00421.21-4 0,00	01-09-2001 306,49	01	259,41		04/01/2021
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE 2.495,34	0,00	127.27359.26-2 0,00	05-09-2001 216,83	01	189,62		05/01/2021
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA 2.051,41	0,00	126.08777.23-6 0,00	01-01-2017 168,12	01	164,12		04/01/2021
ANGELINA FRANCINE PEREIRA 3.112,60	0,00	210.73672.00-6 0,00	01-06-2010 290,30	01	248,00		03/01/2021
BRUNA CAROLINE DE AGRELLA 2.612,31	0,00	210.67637.47-9 0,00	02-05-2018 230,86	01	206,93		02/01/2021
CARLOS PICHIGUELLI NETO 3.369,75	0,00	187.73090.77-2 0,00	23-02-2015 320,04	01	269,58		02/01/2021
CELSO AKIO JOCHI 2.961,54	0,00	125.02757.68-3 0,00	26-09-2009 272,77	01	236,83		05/01/2021
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA 2.857,34	0,00	127.26778.23-4 0,00	02-07-2006 260,27	01	229,59		04/01/2021
DANILO OLAVO TAVARES 3.383,15	0,00	210.60842.18-7 0,00	01-02-2011 324,09	01	270,65		01/01/2021
EDILANE CRISTINA AZEVEDO 2.560,28	0,00	204.00610.84-0 0,00	02-05-2016 224,62	01	204,82		02/01/2021
EDNA MARTINS DE JESUS 1.399,81	0,00	127.80634.24-7 0,00	02-01-2002 109,48	01	111,38		05/01/2021
EUÁNE GOMES DE OLIVEIRA 2.356,68	0,00	127.00089.26-1 0,00	01-06-2007 300,19	01	188,53		02/01/2021
ELISABETE APARECIDA FERREIRA 2.653,08	0,00	122.32765.83-8 0,00	17-03-2010 245,83	01	212,30		03/01/2021
FELIS LUIZ DE ALMEIDA 2.713,40	0,00	210.73582.45-2 0,00	01-10-2018 243,00	01	217,07		02/01/2021
FABIANA SANTOS NUNES 2.827,13	0,00	124.48377.41-5 0,00	02-05-2012 256,64	01	226,18		02/01/2021

PRACO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
 DE SOROCABA / SEDU

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUND SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

898200001020 707501782106 678632954804 04993030110

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD OPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRICAO: 06.499.700/0001-67
 FAP: 0.50 SAL AJUSTADO: 2.300
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSAO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA COO MOVIMENTACAO CDB
GILSON NUNES DA SILVA	2.951,54	0,00	123.01973 23-0 0,00	01/02/2007 271,57	01	236,10	05/09 2007
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	1.826,43	0,00	134.41020 86-2 0,00	02/10/2018 147,87	01	148,11	03/12 2018
ISABELE PIRES CAMARGO	2.850,48	0,00	126.48518 24-1 0,00	19/08/2013 259,45	01	258,00	02/08 2013
JADE DE PADUA FLEURI	1.483,98	0,00	210.57830 14-8 0,00	27/10/2017 117,05	01	118,71	04/12 2017
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.195,39	0,00	121.05789 76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	573,84	01/11 2009
JOAO DE OLIVEIRA	7.363,62	0,00	124.91131 39-2 0,00	02/10/2003 761,97	01	589,89	02/04 2003
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.591,34	0,00	121.86491 70-4 0,00	02/01/2006 240,35	01	215,31	03/03 2006
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	2.883,15	0,00	108.20489 02-2 0,00	01/02/2011 253,37	01	230,66	02/11 2011
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.341,32	0,00	108.60130 66-2 0,00	01/06/2010 198,42	01	187,36	05/11 2010
JOSE ROBERTO DA SILVA	2.941,94	0,00	122.44303 16-2 0,00	01/08/2010 270,42	01	235,36	02/09 2010
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	3.785,85	0,00	128.25039 25-1 0,00	15/01/2003 381,29	01	369,86	04/07 2003
LETICIA NUNES LIMA	2.234,05	0,00	133.26318 89-3 0,00	08/10/2012 185,47	01	179,72	06/03 2012
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.555,66	0,00	123.97421 73-0 0,00	16/01/2008 504,47	01	343,26	02/01 2008
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.190,97	0,00	107.94067 95-3 0,00	01/02/2005 180,68	01	175,49	02/02 2005
MARGARIDA MARQUES	1.335,60	0,00	108.65304 46-1 0,00	16/10/2012 103,70	01	106,85	08/11 2012
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.284,23	0,00	120.16380 15-4 0,00	17/02/2020 90,08	01	102,74	08/03 2020
MATHEUS LAZZARINI	1.296,00	0,00	156.89000 40-3 0,00	19/04/2021 100,14	01	103,88	02/04 2021
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.284,23	0,00	184.47285 94-0 0,00	03/12/2020 96,08	01	102,73	04/01 2021

AO SÓCIO RESPONSÁVEL DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOBRECAMI SEDU

Quem vai receber?

B BRUNA CAROLINE DE AGRELLA
•••.195.768-••

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 1.922,55 BANCO SANTANDER (BRASIL)

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 43319576836

Data do Pagamento
16/06/2021

PAGO CON RECLAMOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE COROATÁ - MS

Assinatura realizada com sucesso!

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

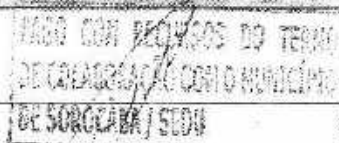
01 CNPJ/CEI 00499300000167		02 Razão Social / Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOVA ODESSA, 201				04 Bairro JD VERA CRUZ
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18055360	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21067837479		11 Nome BRUNA CAROLINE DE AGRELLA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ADELAIDE LAMBERTI DIENER, 157				13 Bairro JD STO ANDRE
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-346	17 CTPS (nº,série,UF) 00095531/00359 - SP	18 CPF 43319576836
19 Data de Nascimento 28/08/1994	20 Nome da Mãe SIRLEI PEREIRA DE AGRELLA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23 Remuneração Mês Ant. 2.612,31	24 Data de Admissão 02/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2021	26 Data de Afastamento 14/06/2021	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 000.000.000.86192-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.818/0001-30 - SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO DE SOROCABA			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.179,41	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.053,05	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	210,61	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2020 a 01/05/2021	2.527,31	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	912,64	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.883,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	2.527,31	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	89,64	112.2 Prev Social - 13º Salário	78,97	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,89
115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.263,66				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.960,47
				VALOR LÍQUIDO	1.922,55

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00499300000167	AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
21067837479	BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data Nascimento	20 Nome da Mãe	
00095531/00359 - SP	43319576836	28/08/1994	SIRLEI PEREIRA DE AGRELLA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/05/2018	14/06/2021	14/06/2021	SJ1	
30 Categoria do Trabalhador				
01				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora			
000.000.000.86192-0	71.866.818/0001-30 - SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO DE SOROCABA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.922,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____



00.499.300/0001-67

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rua Nova Odessa, nº 201

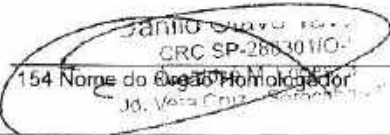
CPF: Jardim Vera Cruz - CEP 13095-350

SOROCABA - SP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente



154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

Empty box for additional remarks or reservations.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381812190522691
18/06/2021 12:25:2418/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:20
019100191 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.111.774

VALOR TOTAL 1.574,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO 5.07C.F02.2DF.B0F.4AD

PAGO COM RESERVAS DO TERCIO
DE COLABORACAO DO MUNICIPIO
DE SAO JOAO DO SUL

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

FÉRIAS

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

CNPJ: 00499300000167

Funcionário: EDNA MARTINS DE JESUS (000033) / Depto.: 0002

CTPS: 00046361 / 00278 Admissão: 02/01/2002 Função:SERVICOS GERAIS

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 01 Dias	Período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021	Período a ser gozado 01/06/2021 a 30/06/2021
Data 02/05/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 02/05/2021	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto															
009 Férias	1.284,23																
597 1/3 Férias	428,08																
902 INSS Férias		137,60															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM REQUISITOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>																	
Detalhamento do Cálculo do INSS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ref.</td> <td style="width: 15%;">Base</td> <td style="width: 15%;">Aliq.</td> <td style="width: 15%;">Valor</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>06/2021</td> <td>1.712,31</td> <td>8,0359%</td> <td>137,60</td> <td>*****1.712,31 *****137,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Líquido:</td> <td>*****1.574,71</td> </tr> </table>			Ref.	Base	Aliq.	Valor		06/2021	1.712,31	8,0359%	137,60	*****1.712,31 *****137,60	Líquido:				*****1.574,71
Ref.	Base	Aliq.	Valor														
06/2021	1.712,31	8,0359%	137,60	*****1.712,31 *****137,60													
Líquido:				*****1.574,71													

Recebi a importância de Um Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos *****

Data de Pagamento 18/06/2021	Assinatura do Funcionário <i>Edna Martins de Jesus</i>
---------------------------------	---

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES

DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	Salário Base	000:30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		453,07		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,91	
903	INSS Folha			340,54	
914	IRRF Folha			118,34	
			3.494,79	1.558,79	
			Valor Líquido	1.936,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.494,79	9,74	3.494,79	279,58	3.154,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/21 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.900,93		
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05		
030	Gratificação		900,00		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		297,30		
999	Arredondamento		0,01		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,91	
675	Desconto Adto Extra			484,00	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			300,58	
914	IRRF Folha			79,11	
			3.193,29	1.646,30	
			Valor Líquido	1.547,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	3.193,28	9,41	3.193,28	255,46	2.892,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/21 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		211,90		
999	Arredondamento		0,20		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,17	
903	INSS Folha			124,50	
Felicidades no seu Aniversário.			1.566,96	719,96	
			Valor Líquido	847,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.566,76	7,95	1.566,76	125,34	1.252,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/21		Melissa de Nênia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI

MONITOR II

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		298,38		
999	Arredondamento		0,19		
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,88	
674	Assistência Dental			19,90	
903	INSS Folha			184,42	
914	IRRF Folha			10,26	
			2.225,46	939,46	
			Valor Líquido	1.286,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	2.225,27	8,29	2.225,27	178,02	2.040,85
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/2021		Guilherme Vinicius Violatto Lodi			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
680	DIFERENCA DE SALARIO		453,07		
999	Arredondamento		0,52		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,43	
903	INSS Folha			340,54	
914	IRRF Folha			118,34	
			3.495,31	1.558,31	
			Valor Líquido	1.937,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Fiscal/IRRF
2.896,88	3.494,79	9,74	3.494,79	279,58	3.154,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA

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

01/06/2021 a 30/06/2021

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO

MONITOR II

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
680	DIFERENCA DE SALARIO		318,92		
999	Arredondamento		0,67		
606	Adiantamento			724,00	
609	Insuficiência de Saldo			278,98	
903	INSS Folha			186,88	
914	IRRF Folha			11,62	
			2.246,48	1.201,48	
			Valor Líquido	1.045,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Fiscal/IRRF
1.907,81	2.245,81	8,32	2.245,81	179,66	2.058,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	4.023,44		
022	Adicional de Tempo de Serviço		362,11		
680	DIFERENCA DE SALARIO		629,26		
999	Arredondamento		0,95		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,91	
675	Desconto Adto Extra			25,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			553,35	
914	IRRF Folha			367,70	
			5.015,76	2.512,76	
			Valor Líquido	2.503,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	5.014,81	11,03	5.014,81	401,18	4.461,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/21		Simone J. M.			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.550,10		
022	Adicional de Tempo de Serviço		15,50		
680	DIFERENCA DE SALARIO		242,43		
999	Arredondamento		0,66		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,47	
675	Desconto Adto Extra			10,00	
903	INSS Folha			146,22	
			1.808,69	744,69	
			Valor Líquido	1.064,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,10	1.808,03	8,09	1.808,03	144,64	1.661,81
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/2021		Jade Fleuri			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		140,73		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		389,33		
999	Arredondamento		0,87		
606	Adiantamento			890,00	
610	Arredondamento			0,81	
675	Desconto Adto Extra			54,00	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			262,46	
914	IRRF Folha			53,19	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00) Felicidades no seu Aniversário.			2.876,49	1.617,49	
			Valor Líquido	1.259,00	
Salário Base	Sal. Contn. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS de 13 ^{as}	Base Calc. IRRF	FGTS - IRRF
2.345,56	2.875,62	9,13	2.875,62	230,04	2.613,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/07/2021		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
 0191000191 0025

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210618132935001514830
 CNPJ: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.099,00
 DATA: 18/06/2021 - 10:37:49

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares
 CPF: ***.668.428-**
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683

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

 Notificacao enviada em: 18/06/2021 - 10:38:13

DOCUMENTO: 061802
 AUTENTICACAO SISBB: 7.467.28E.E43.2E6.6CF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321210508088311
 12/07/2021 11:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
 CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 020.771.798-21
 VALOR: R\$ 721,00
 DEBITO EM: 18/06/2021

DOCUMENTO: 061801
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2C9.9C9.176.8AD.7E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
0191000191 0011

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210618133219967833476
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 514,00
TARIFA: 0,00
DATA: 18/06/2021 - 10:39:24

PAGO PARA: Melissa Cristiane Rodrigues Nancias
CPF: ***.343.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020259592

Notificacao enviada em: 18/06/2021 - 10:39:24

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 5.94E.0ED.846.66D.580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
0191000191 0013

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210618133027794365581
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 724,00
DATA: 18/06/2021 - 10:38:11

PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi
CPF: ***.963.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010306063

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

Notificacao enviada em: 18/06/2021 - 10:38:22

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 3.75C.E6A.1F4.F82.865

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
 0191000191 0013

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210618133104813986932
 CNPJ: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.099,00
 DATA: 18/06/2021 - 10:38:42

 PAGO PARA: Jose Geraldo de Oliveira
 CPF: ***.818.248-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463

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

 Notificacao enviada em: 18/06/2021 - 10:38:44
 =====

DOCUMENTO: 061804
 AUTENTICACAO SISBB: C.683.614.D6C.DA3.7EA

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:20
 019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO	8.776.C79.914.55C.965
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.12
 0191000191 0030

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210618133306588480514
 CNPJ: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.526,00
 TARIFA: 0,00
 DATA: 18/06/2021 - 10:39:48

 PAGO PARA: Simone Silva Maia
 CPF: ***.337.878-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000010842227

 Notificacao enviada em: 18/06/2021 - 10:39:48
 =====

DOCUMENTO: 061806
 AUTENTICACAO SISBB: F.A0B.BE8.5CB.70D.7FB

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:20
 019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	588,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	3.426.1CA.25E.E6D.621
------------------	-----------------------

 Transaçao efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:20

019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068

VALOR TOTAL 890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1AA.98B.F3C.450.485



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000064

Data e Hora de Emissão
24/06/2021 21:56:43

Código de Verificação
47b100e5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 27300282857**
 CPF/CNPJ: **37.678.070/0001-03** Inscrição Municipal: **000388869**
 Endereço: **RUA JOAO YUKIO SUGUI, Nº202 - JARDIM SANTA MADRE PAULINA - CEP:18079-681**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **00.499.300/0001-67**
 Endereço: **RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **amassorocaba@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

NOTA CORRESPONDENTE DO SERVIÇO PRESTADO NA INSTITUIÇÃO AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA.

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM GERAL	Qtd	Unitario R\$	Total R\$
		1	1400,00	1.400,00



COLOCAÇÃO DAS TELHAS TERMOESTÁTICAS QUE ESTAVAM QUEBRADAS DA QUADRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.400,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

Tributação: **TRIBUTAVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **439910301 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

Data 15/06/2021 Valor R\$ 700.00 D

Importe referente a PIX - Enviado, 15/06 15:50 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIR, documento 61.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 25/06/2021 09:28:45

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



01/07/2021

Banco do Brasil

743 218-7

FRANCISCO GOMES DE OLIVEI
***.002.828-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 700,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 27300282857

Data do Pagamento
01/07/2021

Descrição
Pix - Pagamento

Assinatura realizada com sucesso!



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	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	junho

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, 12 de Julho 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 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 Nánias	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

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	Junho
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, 12 de Julho 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 Suco Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-3º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-3º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-3º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-3º 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-3º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-3º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-3º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104586395-2	04/02/13		Fundamental I-3º C	1º C
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552238-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-3º 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-3º H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-3º H	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

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

2018/265-1



Nome da entidade

CNPJ

Nº processo

Competência

Junho

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, 12 de Julho de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
38	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-1ª B	1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-1ª D	1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-1ª A	1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-1ª F	1º F
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-1ª G	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

ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

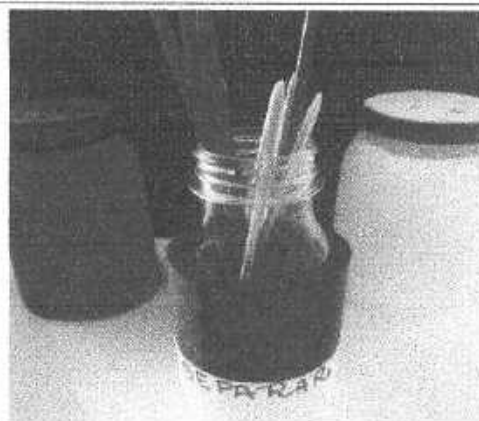
REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA: 1º A

Atividade de separe os palitos.

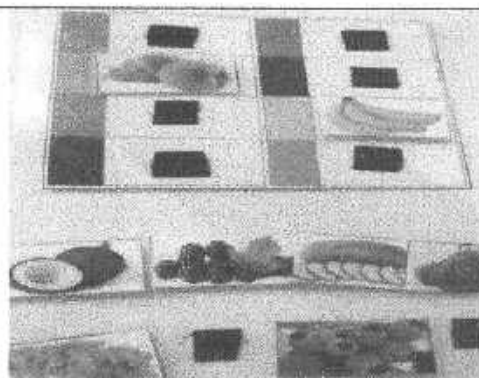
A atividade é para os alunos que estão no nível 2 e 3, que estão no processo de entender as diferenças e as cores e local de encaixes.

O objetivo é separar os dois tipos de palitos usando o movimento de pinça para separar e encaixar nos potes atrás. Essa atividade trabalha as cores, encaixes, reconhecer diferenças de palitos, movimentos de pinça e a tolerância desse aluno, pois para desenvolver a atividade precisará de ajuda de um adulto que pode ou não auxiliar com mão sobre mão ou apenas auxílio verbal.



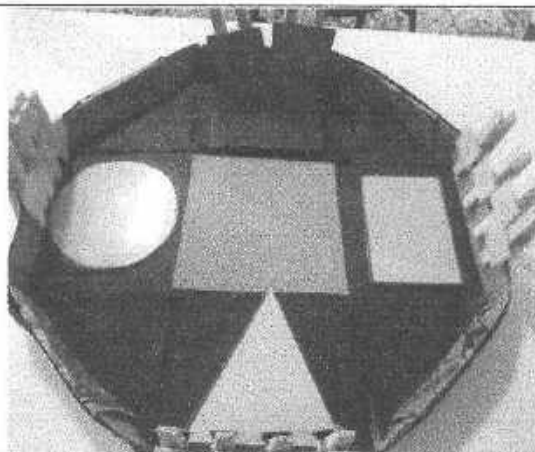
Atividade de parear cores e reconhecer alimentos.

Os alunos que estão no nível 2, 3 e 4 conseguem desenvolver bem essa atividade alguns ainda com ajuda de um adulto para reconhecer os alimentos e fazer o pareamento de forma correta. A proposta é parear a imagem na cor correta acima e fazer o reconhecimento do alimento. Está atividade trabalha cores, parear, reconhecer alimentos e concentração.



Atividade da roleta das formas e suas cores.

A atividade trabalha as formas geométricas, tolerância, movimentos de pinça com os prendedores e as cores para parear. A atividade foi desenvolvida para alunos do nível 2,3 e 4. A proposta é com a ajuda de um adulto que vai apresentar a atividade desmontada que o aluno pegue um prendedor por vez e prenda correspondendo a forma geométrica e a cor correta, a atividade trabalha concentração, movimentos de pinça e principalmente a tolerância do aluno, a atividade pode ou não precisar que um adulto auxilie com comando verbal ou físico.





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

Professora: Rosana Nunes Saboia Turma: 1º B Sala : Multisseriada

ATIVIDADES TRABALHADAS:

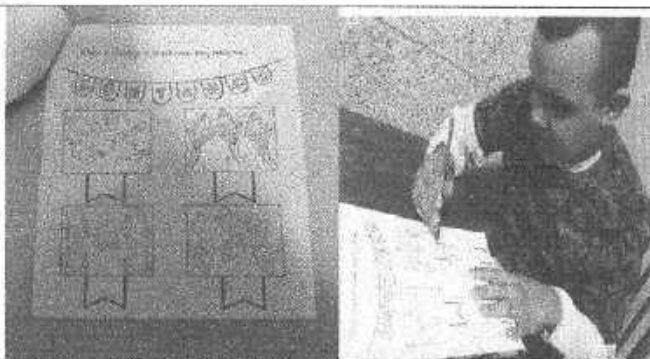
Tema: Festa Junina:

Disciplina: Matemática

Conteúdos: Números e Quantidade

Objetivo: Trabalhar raciocínio lógico, escrita numérica, quantidade, contagem de objetos e figuras, noções de conjuntos. Além de desenvolver a coordenação motora fina, percepção visomotora.

Habilidades: Coordenação motora fina, contar, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico.

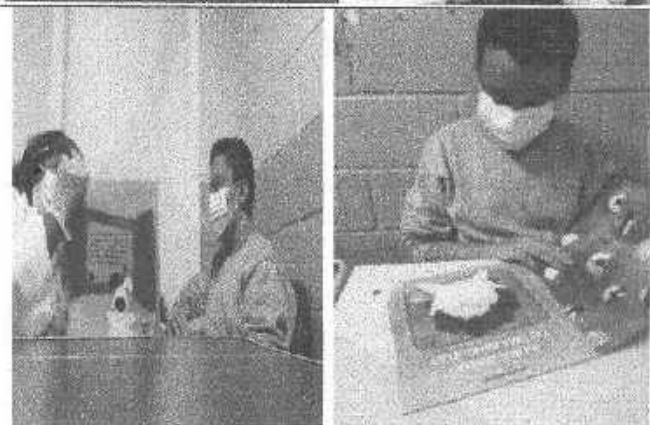
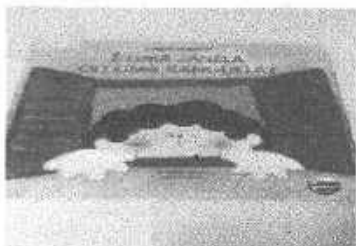


Disciplina: Português

Conteúdos: Leitura do livro: "É UMA JANELA OU UMA BANGUELA?" De: JONAS RIBEIRO.

Objetivo: Trabalhar leitura, escuta, interação social, percepção visual, atenção, imaginação.

Habilidades: Leitura, escuta, interação social, percepção visual.



Disciplina: História

Conteúdos: Festas Juninas A Origem

Objetivo: Trabalhar leitura de texto, cultura e origem da festa Junina, criatividade, colagem, elementos que fazem parte da festividades Juninas.

Habilidades: Ler, interpretar, criar, 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

Professor: Samuel Ferreira de Campos - Turma: 1º C

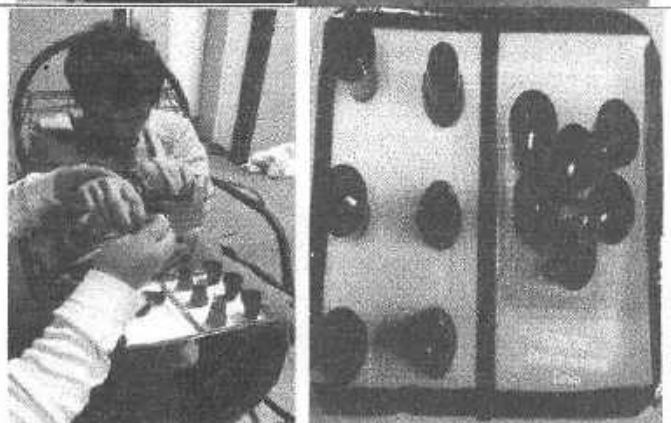
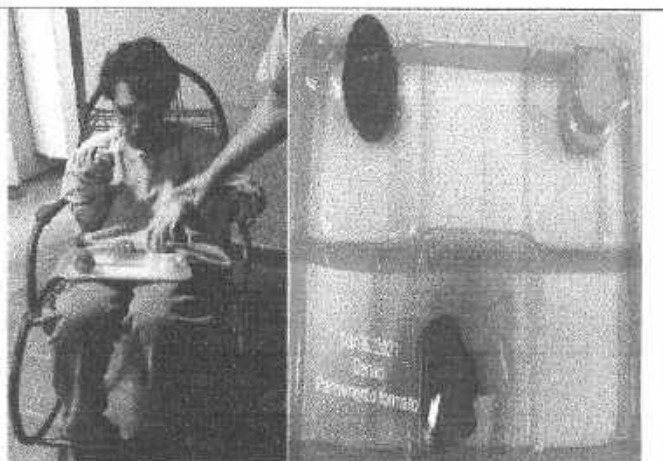
No mês de junho, trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdo de: explorar; parear; transpor; posição; coordenação; concentração; atenção; encaixe e pinça. Noção de grandeza e noção espacial, noção de quantidade e formato, textura e rosquear. Trabalhamos com disciplinas da Língua portuguesa;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

O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram 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) e alunos.

A atividade realizada pelo Danilo Franklin Martins dos Santos, que se encontra no nível I ("exige apoio"), envolve concentração, atenção, movimento de pinça, e transposição. Noção matemática: quantidade. O aluno tem baixa visão. el I ("exige apoio"), envolve concentração, atenção, movimento de pinça, e transposição. Noção matemática: quantidade.

O aluno tem baixa visão.

A atividade tem como objetivo: a transposição, o encaixe. Exige atenção e noção espacial.

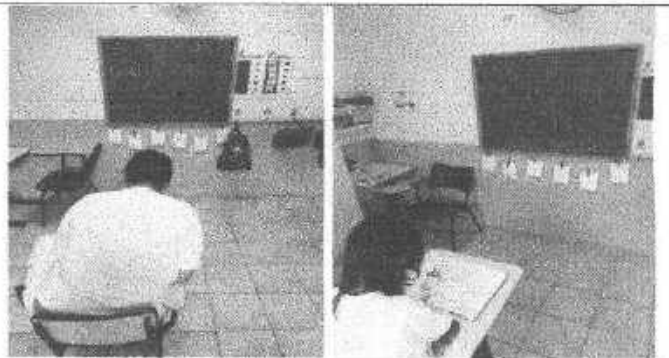


Professor: Elvis Luiz de Almeida – Turma 1ºF

No mês de junho 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 aprendiz.

Atividade desenvolvida por Jaine Tairiny Pereira dos Santos e Marcos Raphael Farias Shiraga, que se encontra no nível quatro da aprendizagem, processo da alfabetização.

Esta atividade desenvolvida pelos alunos mencionados acima, tem como os principais objetivo de trabalhar a atenção, cópia, escrita, leitura e interpretação, tendo como recurso a lousa.





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

Atividades desenvolvidas por Lisley Antônio Barbosa e por Bia Canalonga, que se encontra no nível três da aprendizagem que representa a representação simbólica e as fases iniciais da alfabetização. As atividades desenvolvidas pelos alunos mencionados tem os objetivos de trabalhar a atenção, concentração e o raciocínio, tendo como recurso tarefas relacionadas a quantidade.



Atividade realizada por Gustavo de Brito Oliveira que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de pareamento com exigência cognitivas. As atividades desenvolvidas pelo aluno mencionado, tem os objetivos de trabalhar a atenção, tolerância e conceito de pequeno, médio e grande. As avaliações das atividades, foram feitas através de observações contínuas e registros.



Professor: Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais. Trabalhar coordenação motora grossa, atenção, percepção visual, noção de espaço e direção, encaixando e montando legos de tamanho grande.



Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais. Trabalhar coordenação motora fina, percepção visual, atenção e sequência lógica, desmontando legos de tamanho médio.





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 referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

Trabalhar coordenação motora fina, percepção visual, atenção e sequência lógica, desmontando legos de tamanho médio.

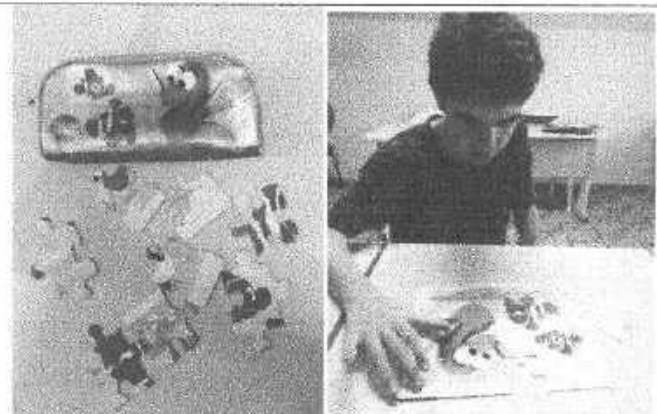


Professora: Tatiana Aparecida Soares da Garcia- Turma 1 G/H

Quebra-cabeça (Nemo).

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

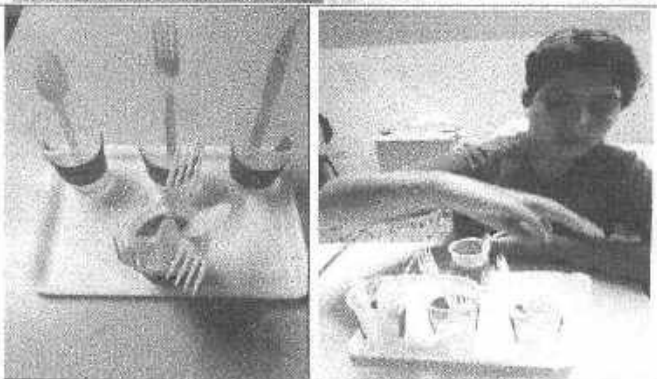
Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico, atenção, percepção visual, concentração e tolerância, ajuda no desenvolvimento da discriminação e de solucionar problemas.



Pareamento de Objetos - Talheres.

Atividade desenvolvida por Gabriel Teles das Neves, que se encontra no nível 2 da aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o conhecimento dos objetos, diferenças e semelhanças, percepção visual e concentração, também auxilia na diferenciação e nomeação dos objetos.





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

Montar palavras.

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

Objetivo: Trabalhar o conhecimento das letras, raciocínio lógico, percepção visual, . Também auxilia no desenvolvimento da comunicação expressiva e formação de palavras.

Avaliação: Observação contínua e registro.



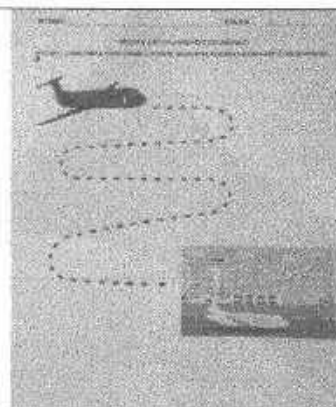
PROFESSOR: Rodrigo André da Silva Vieira – Turma 1º D

Objetivos: Trabalhar o reconhecimento dos diferentes meios de transportes aéreos.

Materiais: Atividade impressa e canetinha colorida.

Estratégias: As atividades foram retiradas pelos responsáveis na secretaria da escola, e receberam orientação do professor através de vídeos pelo whatsapp ou ligações telefônicas para a realização das atividades em casa.

Avaliação: De acordo com fotos e relatos dos pais, foi observado que os alunos realizaram as atividades de maneira satisfatória.

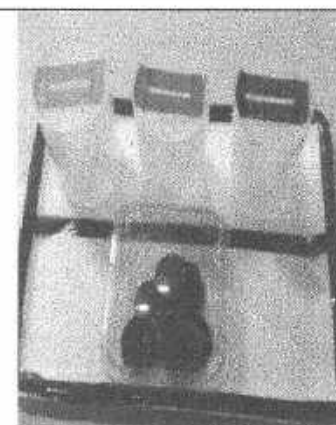


Objetivos: Trabalhar a coordenação visomotora e cores primárias.

Materiais: Bandeja de isopor, fita adesiva colorida, botões coloridos e potes de plásticos.

Estratégias: O material foi adaptado de acordo com o modelo Teacch, que visa a estruturação das atividades, com dicas visuais e uma sequência com começo, meio e fim claros para facilitar a compreensão da atividade por parte do aluno.

Avaliação: Através de fotos e relatos dos familiares, foi constatado que os alunos conseguiram realizar a atividade de maneira adequada, necessitando apenas de ajuda gestual leve.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

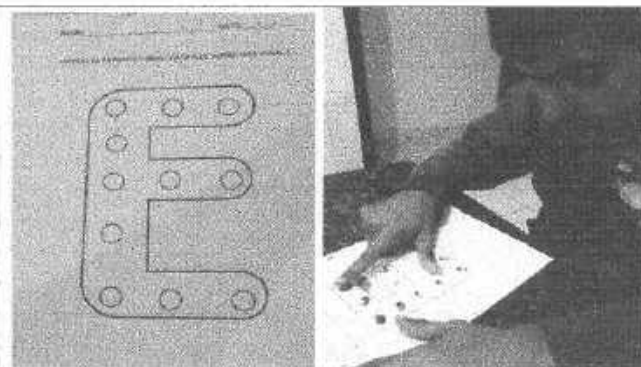
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA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

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora fina, concentração e criatividade.

Materiais: Atividade impressa e pintura a dedo colorida.

Estratégias: As atividades foram retiradas pelos responsáveis na secretaria da escola, e receberam orientação do professor através de vídeos pelo whatsapp ou ligações telefônicas para a realização das atividades em casa.

Avaliação: Através de fotos e conversas via telefone com os pais foi observado que os alunos conseguiram realizar a atividade de maneira satisfatória



PROFESSORA DE ARTES: Ana Lúcia

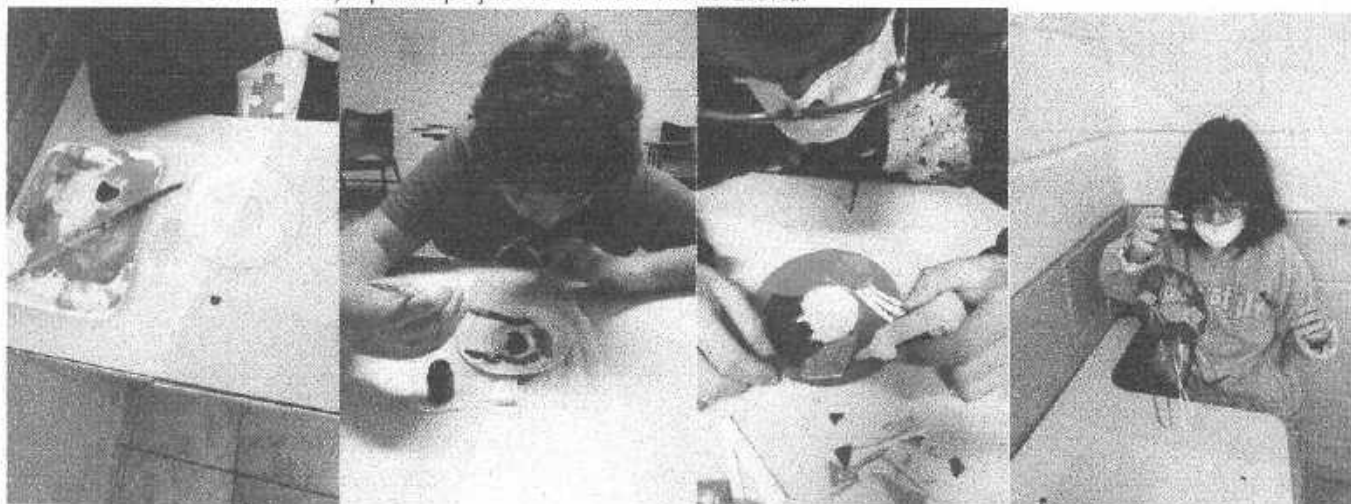
Neste mês trabalhei as formas geométricas e cores, usando prato de papelão, guache e e.v.a, para construir junto com os alunos uma guirlanda junina. Utilizamos também outros materiais: fitas de tecidos, cola, tesoura.

No remoto também foi mandado a mesma atividade, mas a diferença foi que em vez de mandar e.v.a, foi enviado papel laminado para fazer as bandeirinhas e balões.

Os alunos pintaram as guirlandas com guache, depois aqueles que conseguem usar a tesoura foram recortando as bandeirinhas e balões, próximo passo foi colar os enfeites, aqueles que sabiam colar sozinhos assim fizeram, e houve aqueles que necessitaram da ajuda, colocando cola no lugar indicando para que os alunos colam-se.

A finalização foi colocar fitas para terminar de enfeitar, essas fitas necessitavam de serem passadas por um furo, alguns conseguiram sozinhos outros com ajuda.

O resultado foi bem bacana, a participação de todos foi satisfatória.





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

Relatório de atividades remotas de Fonoaudiologia

Profissional: Isabele Pires Camargo Crfa 2 - 14891

- Vídeo de atividades de fonoterapia para os níveis de aprendizagem baseado no TEACHH, I, II, III e IV. Atividade com o objetivo de reconhecimento e aprendizagem quanto a formas, cores, coordenação motora fina, comunicação em nomeação, interação, atenção e concentração.
- Metades das famílias enviaram retorno de que os alunos realizaram de forma tranquila e gostaram da atividade lúdica, outra metade não enviou retorno, mesmo com a cobrança da terapeuta.
- Envio de Orientação de Comunicação: "o apontar".
- Uns terços das famílias enviaram o retorno de que iria realizar a orientação em casa.
- Envio de vídeos com o objetivo de apropriação de data comemorativa: "Festa Junina" seu significado e origem, e receita de culinária típica: "paçoca caseira". Atividade a ser realizado em família, momento de interação, lúdico e socialização.
- Retorno desta atividade será mês de Julho.

Segue abaixo fotos, atividades enviadas:

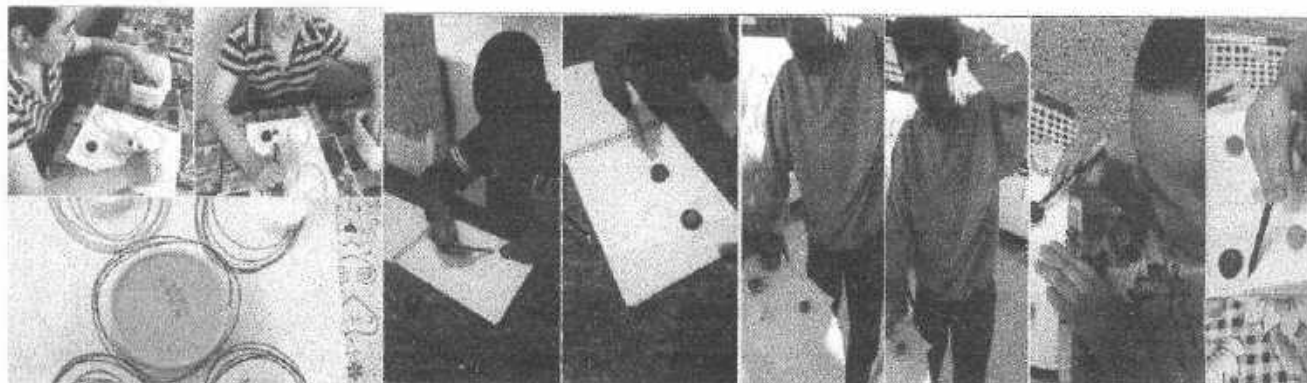




Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

Retorno dos pais:



RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REMOTO E PRESENCIAL

Atividades realizadas através de vídeo aula e presencial com os alunos:

- Alongamento e Fortalecimento Muscular
- Atividade aeróbica e recreativa
- Circuito proprioceptivo
- Coordenação motora e visomotora. O conteúdo presencial e de cada vídeo aula durante o isolamento social foi elaborado para completar e reforçar as atividades diárias.





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

PROJETO "SORRIR FAZ BEM" em Parceria com a AFISSORE

O Projeto "Sorrir faz Bem" sob coordenação da Organização Social AFISSORE tem como principal objetivo oferecer atendimento odontológico gratuito e de qualidade à pessoas com fissura labiopalatina, seus familiares e comunidade sorocabana que não tem acesso a este serviço na cidade de Sorocaba, durante o período previsto no edital. O Projeto carrega como seu maior propósito a promoção de qualidade de vida e bem-estar do atendido e sua família.

Os atendimentos serão realizados por uma equipe de profissionais qualificados nos consultórios localizados na sede da AFISSORE que possuem a estrutura necessária para um atendimento rápido e preciso, obedecendo a todos os critérios impostos pelo Ministério da Saúde e ANVISA.

As ações visam prevenir doenças bucais e reduzir a espera por atendimento com foco na reestruturação, eficiência e desenvolvimento da saúde pública do município.

O projeto "Sorrir faz Bem" visa contribuir para o desenvolvimento do atendido e seus familiares na sociedade, uma vez que acreditamos que o cuidado com a saúde bucal é capaz de promover a autoestima e melhores condições de vida.

Os serviços oferecidos pelo projeto contemplam:

- Realização de atividades educativas para motivar e instruir sobre o autocuidado;
- Escovação dental supervisionada;
- Tratamento odontológico;
- Tratamento clínico/restaurador para aqueles que apresentarem necessidade.



Sorocaba, 08 de Julho de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora



LISTA DE ENTREGA CESTA BÁSICA ALUNOS - JUNHO 2021

	Nome	Assinatura do Responsavel
1	Abner Silva Freitas Souza	Raquel Souza
2	Alefe Brantes Crespo	Alefe Crespo
3	Aline Sucs Pinto	Aline Sucs Pinto
4	Álvaro Gomes Holanda Júnior	Álvaro Gomes Holanda Júnior
5	Ana Carolina Menezes Souza	Ana Carolina Menezes Souza
6	Ana Lucia Ferreira da Cruz	Ana Lucia Ferreira da Cruz
7	André Oliveira Silva	André Oliveira Silva
8	Bianca Camargo Canalonga	Bianca Camargo Canalonga
9	Bruno Henrique Antunes Silva	Bruno Henrique Antunes Silva
10	Danilo Franklin Martins Santos	Danilo Franklin Martins Santos
11	Davy Déo Souza Nogueira	Davy Déo Souza Nogueira
12	Denzel de Lima Mendonça	Denzel de Lima Mendonça
13	Estela Murça Lopes	Estela Murça Lopes
14	Esther Silva	Esther Silva
15	Fellip Lyra Castro	Fellip Lyra Castro
16	Gabriel Telês das Neves	Sheila Oliveira Telês
17	Gabriel Rodrigues Garcia	Gabriel Rodrigues Garcia
18	Gabriel Rodrogues de Jesus	Gabriel Rodrogues de Jesus
19	Giovana Macedo Melo	Giovana Macedo Melo
20	Gustavo Brito Oliveira	Gustavo Brito Oliveira
21	Isabelly Fernanda Vieira Souza	Isabelly Fernanda Vieira Souza
22	Jaine Tairiny Pereira Santos	Jaine Tairiny Pereira Santos
23	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	Jim Jhonathan Silva Ciqueira
24	João Pedro Ignácio Rolim	João Pedro Ignácio Rolim
25	Juliane Soares Rocha	Juliane Soares Rocha
26	Késia Cristina Oliveira Bicolchini	Késia Cristina Oliveira Bicolchini
27	Lauany Gonçalves Lima	Lauany Gonçalves Lima
28	Leonardo Antunes Silva Camargo	Leonardo Antunes Silva Camargo
29	Lisley Antônio Barbosa	Lisley Antônio Barbosa
30	Lucas Francisco Alberto Gil	Lucas Francisco Alberto Gil
31	Lucas Martins Jesus	Lucas Martins Jesus
32	Lucas Samuel Teles de Souza	Lucas Samuel Teles de Souza
33	Marcos Adriano Nunes Páschoa	Marcos Adriano Nunes Páschoa
34	Marcos Raphael Farias Shiraga	Marcos Raphael Farias Shiraga
35	Michel Marcos Poss Santos	Michel Marcos Poss Santos
36	Nicolas Campos Oliveira	Nicolas Campos Oliveira
37	Pedro Henrique Lemos Barbieri	Pedro Henrique Lemos Barbieri
38	Ramon Souza Assis	Ramon Souza Assis
39	Raul Augusto Souza Assis	Raul Augusto Souza Assis
40	Victor Henrique Vieira Camargo	Victor Henrique Vieira Camargo
41	Wesley Elias Pinto	Wesley Elias Pinto
42	Yan Gabriel Santos Pereira	Yan Gabriel Santos Pereira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330611589768
06/07/2021 12:01

Agência 191-0
Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

Data 02/07/2021 Valor R\$ 31.395,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 68.496, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e um mil e trezentos e noventa e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 06/07/2021 12:06:53

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.515,26 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	60.101	1.528,19 D	29.987,07 C
04/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	1.732,00 C	
04/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 04/06 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	891,00 D	
04/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 04/06 6962 43688-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	729,00 D	
04/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 04/06 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	828,00 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA	60.401	1.732,00 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	60.402	958,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/06 09:47 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	60.403	956,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/06 09:47 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	60.404	1.335,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/06 09:48 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	60.405	1.467,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/06 09:48 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	60.406	594,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/06 09:48 SIMONE SILVA MAIA	60.407	1.855,00 D	20.275,07 C
07/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/06/2021	1	35,00 D	
07/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/06/2021	32	100,00 D	20.140,07 C
10/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 10/06 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA	556.962.000.041.122	792,88 D	
10/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 10/06 13:18 DANILO OLAVO TAVARES	61.001	1.732,00 D	17.615,19 C
14/06/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.043.675.894	15.000,00 D	2.615,19 C
15/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/06 15:50 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIR	61.501	700,00 D	1.915,19 C
16/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 16/06 16:16 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA	61.601	1.922,58 D	
16/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/06/2021	17/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	1,43 C	494,07 C

Banco do Brasil

18/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	890,00 D	
			18/06 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
18/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	724,00 D	
			18/06 1512 41221-X ALISSON DANILO			
18/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	588,00 D	
			18/06 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
18/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	1.574,71 D	
			18/06 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	721,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.802	1.099,00 D	
			18/06 10:37 DANILO OLAVO TAVARES			
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.803	724,00 D	
			18/06 10:38 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.804	1.099,00 D	
			18/06 10:38 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.805	514,00 D	
			18/06 10:39 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.808	1.526,00 D	
			18/06 10:39 SIMONE SILVA MAIA			
18/06/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	18,48 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.043.675.894	0,24 C	53,08 C
22/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.041.122	2.045,82 D	
			22/06 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
22/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.041.122	2.041,71 D	
			22/06 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
22/06/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
22/06/2021	23/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.043.675.894	0,90 C	466,65 C
28/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	59,00 D	407,65 C
			28/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			407,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
14/06		Aplicação	- 4710043675894	
		valor capital		15.000,00
16/06		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,15
		valor juros no mês		0,69
		valor IR		0,41-
		valor líquido		501,43
18/06		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		13,80
		valor juros no mês		9,96
		valor IR		5,28-
		valor líquido		6.018,48
18/06		Resgate	- 4710043675894	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		1,56
		valor IOF		1,32-
		valor líquido		3.000,24
22/06		Resgate	- 4710043675894	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		3,69
		valor IR		0,18-
		valor IOF		2,61-
		valor líquido		4.500,90
30/06		Rendimento mensal	- 4710043675894	
		valor juros		13,05
30/06		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	3000,00	4,08	0,60	3003,48
31/05/2021	6500,00	14,95	2,99	6511,96
30/06/2021	7500,00	13,05	1,50	7511,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710043675894	14/06/2021	15.000,00	7.500,00	94,00	19/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4710043675894	13,05

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 0800 729 0088