



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 74/21

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

A
Câmara Municipal de Sorocaba

Assunto: Prestação de contas- SEDU Secretaria da Educação

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

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de AGOSTO/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	Julho		
Dados do repasse			
Data da liberação dos recursos	23/07/21		
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\$ 40.783,02	R\$ 43.535,31	R\$ 25,44	R\$ 25,44
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 25,44	
Saldo final da conta específica		R\$ 43.560,75	
Resumo mensal das despesas por categoria			
Natureza da despesa		Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos		R\$ 28.642,71	
Material Didático-Pedagógico		R\$ 0,00	
Material de Consumo		R\$ 0,00	
Material de Expediente		R\$ 0,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenções		R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	
Manutenção Equipamentos		R\$ 0,00	
Energia Elétrica		R\$ 0,00	
Telefone e internet		R\$ 0,00	
Água		R\$ 0,00	
Gás		R\$ 0,00	
Locação de imóvel		R\$ 0,00	
Transparência Pública		R\$ 0,00	
Transporte Escolar		R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 28.642,71	

Sorocaba, 10 de Agosto 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 4926/95

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	Julho
Quantidade de despesas listadas	21
Valor total despesas comprovadas	R\$ 28.642,71

Declaramos que as despesas relacionadas acima 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 dos valores nas próximas remessas de ajuda à restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres próprios.

Sorocaba, 09 de Agosto de 2021.

Celso Leuzinger Humayta - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/07/21	NF Nº 263376	Sodexo Pass do Brasil S.Comércio S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.804,96
2	07/07/21	Holerite JUNHO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.045,00
3	07/07/21	Holerite JUNHO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
4	07/07/21	Holerite JUNHO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.286,00
5	07/07/21	Holerite JUNHO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.937,00
6	07/07/21	Holerite JUNHO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
7	07/07/21	Holerite JUNHO	Daniilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.936,00
8	07/07/21	Holerite JUNHO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.547,99
9	07/07/21	Holerite JUNHO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.503,00
10	07/07/21	Holerite JUNHO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.064,00
11	07/07/21	Guia	GRF-Guia de Recolhimento Junho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.406,05
12	16/07/21	Recibo de Férias	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.304,71
13	16/07/21	Adiantamento	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
14	16/07/21	Adiantamento	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 761,00
15	16/07/21	Adiantamento	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 939,00
16	16/07/21	Adiantamento	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
17	16/07/21	Adiantamento	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
18	16/07/21	Adiantamento	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
19	16/07/21	Adiantamento	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
20	16/07/21	Adiantamento	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
21	16/07/21	Adiantamento	Daniilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:25
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002435946329840887030000180496

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.804,96
VALOR COBRADO	1.804,96

NR. AUTENTICACAO 7.664.CE6.08B.9E3.930

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

06/07/2021 12:08:40

J7207017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

06/07/2021 12:11:25

Transação efetuada com sucesso.

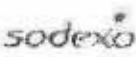
Transação efetuada com sucesso por: J7207017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Jedro
vale alimentacao
77,41 recurso
Jedro



10/07/2021

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 07/07/2021	Vale Emissão 20.29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número de Nota 263376
	Grupo Autenticidade 945G.6586.3314.3400899-Z	Número de Série Número RPS Número RPS	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST	CPF/CNPJ 00.499.300/0001-67
--	---------------------------------------

Endereço R R NOVA ODESSA, 201	Complemento
CEP 18055-360	Cidade SOROCABA
Estado CIDADE JARDIM	UF SP

E-mail: **AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM**

Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Preço Unit. 2,00	Quantidade 14,90	Valor Total 14,90
---	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

10 ALIMENTAÇÃO EMV 1790,00
 GESTÃO COBRANCA 2,86 | TX DISPON CREDITO 12:10 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,22
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Gred 07/07/2021
 Nro Pedido: 25688371/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.790,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,96

Fatura Nº 336206	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.804,96	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso: **um mil oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos.**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Código Autenticidade 945G.6586.3314.3400899-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 263376	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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	DIFERENÇA DE SALARIO		318,92		
999	Arredondamento		0,67		
606	Adiantamento				
609	Insuficiência de Saldo			724,00	
903	INSS Folha			278,98	
914	IRRF Folha		186,88		
				11,62	
			2.246,48	1.201,48	
			Valor Líquido	1.045,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	2.245,81	8,32	2.245,81	179,66	2.058,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/7/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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				
610	Arredondamento			890,00	
675	Desconto Adto Extra			0,81	
673	Assistência Médica		54,00		
903	INSS Folha		357,03		
914	IRRF Folha		262,16		
				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	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.875,62	9,13	2.875,62	230,04	2.613,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
680	DIFERENCA 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	930,46	
			Valor Líquido	1.286,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido
1.907,81	2.225,27	8,29	2.225,07	178,02	2.040,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA CONTADOR

Cód.	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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido
2.896,88	3.494,79	9,74	3.494,79	279,58	3.154,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RESERVA 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 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. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Valor 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					
07/07/21		<i>Melissa de Nãnia</i>			
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
 01/06/2021 a 30/06/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	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. do mês	Base Calc. IRRF	Valor 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					
07/07/21		<i>Daniilo Olavo Tavares</i>			
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

01/06/2021 a 30/06/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.900,93		
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	1.645,30	
			Valor Líquido	1.547,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.900,93	3.193,28	9,41	3.193,28	255,46	2.892,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/21 DATA

Jose Maria de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

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	Salario Base	000:30	4.023,44		
022	Adicional de Tempo de Serviço		362,11		
680	DIFERENÇA 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			563,35	
914	IRRF Folha			367,70	
			5.015,76	2.512,76	
			Valor Líquido	2.503,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Valor 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 DATA

Simone Silva Maia ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

000051 JADE DE PADUA FLEURI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	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. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	IRRF
1.550,10	1.808,03	8,09	1.808,03	144,64	1.661,81

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021
DATA

Jade Fleuri
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:25
 019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002435946329840887030000180496

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

 NR. DOCUMENTO 70.601
 DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.804,96
 VALOR COBRADO 1.804,96

NR.AUTENTICACAO 7.664.CE6.08B.9E3.930

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

SAC BB

0800 729 0722

 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 Assinada por J2233800 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
 J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

06/07/2021 12:08:40

06/07/2021 12:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

*Jader no
 vale alimentacao
 17/07/2021
 Jader*



10/07/2021

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 07/07/2021	Hora Emissão 20:29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 263376
	Código Autenticação 945G.6586.3314.3400899-Z		

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4 50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST	Cnpj/Cpf 00.499.300/0001-67
--	---------------------------------------

Endereço R. R NOVA ODESSA, 2011	Complemento
CEP 18055-3611	Bairro CIDADE JARDIM
Estado SP	Cidade SOROCABA

E-mail AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM	Cidade SP
Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 17108215
Valor Unitario 14,96	Valor Total 14,96

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

10 ALIMENTAÇÃO EMV 1.790,00
 GESTÃO COBRANÇA 2,85 \ TX DISPON CREDITO 12,10 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,22
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 07/07/2021
 Nro Pedido.: 256883/1/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.790,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF 0,00	PIR/PASST 0,00	CPPIS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	---------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,96

Fatura N° 336205	Valor do Fatura R\$ R\$ 1.804,96	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
 um mil e oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 945G.6586.3314.3400899-Z
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 263376	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

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	DIFERENÇA DE SALARIO		318,92		
999	Arredondamento		0,67		
606	Adiantamento				
609	Insuficiência de Saldo			724,00	
903	INSS Folha			278,98	
914	IRRF Folha			186,68	
				11,62	
			2.246,48	1.201,48	
			Valor Líquido	1.045,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa (IRF)
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

07/7/2021 DATA

Alisson ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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				
810	Arredondamento			890,00	
675	Desconto Adio Extra			0,61	
673	Assistência Médica			54,00	
903	INSS Folha			357,03	
914	IRRF Folha			262,46	
				53,19	
			2.876,49	1.617,49	
			Valor Líquido	1.259,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa (IRF)
2.345,56	2.876,62	9,13	2.876,62	230,04	2.613,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2021 DATA

Eliane ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Atestado a partir 23/06/2020 (220:00) Felicidades no seu Aniversário.

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
680	DIFERENCA 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 Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPPV
1.907,81	2.225,27	8,29	2.225,07	178,02	2.040,85

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

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA CONTADOR

Cód.	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	1.558,34	
			Valor Líquido	1.937,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPPV
2.896,88	3.494,79	9,74	3.494,79	279,58	3.154,25

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

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	1.354,86		
680	DIFERENCA 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. Contr. INSS	Base CAL FGTS	F.G.T. Sdo mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.354,86	1.566,76	7,95	1.566,76	125,34	1.252,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/21		<i>Melissa R. Narias</i>			
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

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES

DEPARTAMENTO PESSOAL

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		
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. Sdo mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.896,88	3.494,79	9,74	3.494,79	279,58	3.154,25
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/21		<i>Daniilo Olavo Tavares</i>			
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

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	1.645,30	
			Valor Líquido	1.547,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do 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

07/07/21 DATA

Jose Maria de Oliveira 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

000032 SIMONE SILVA MAIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	4.023,44		
022	Adicional de Tempo de Serviço		362,11		
680	DIFERENÇA 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			563,35	
914	IRRF Folha			367,70	
			5.015,76	2.512,76	
			Valor Líquido	2.503,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/21 DATA

Simone J. M. ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/06/2021 a 30/06/2021		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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRRF	FGTS em mês
1.550,10	1.808,03	8,09	1.808,03	144,64	1.661,81
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/07/2021		<i>Jade Fleuri</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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



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 JUNHO/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$ 12.424,79 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\$ 2.406,05.

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

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sorocaba, 10 agosto de 21 de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.36
6962006962

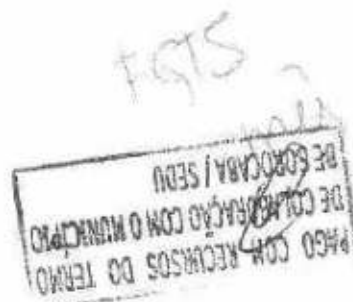
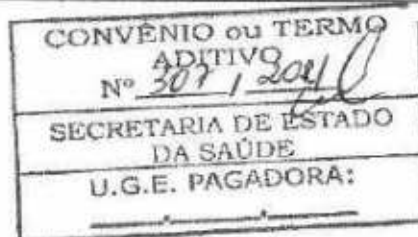
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000124-2 24700179210-4
70765405080-7 04993000001-6
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 12.424,70
Valor Total 12.424,70

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 JA074386 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

07/07/2021 14:39:22

07/07/2021 15:00:36

Transação efetuada com sucesso.

FGTS

FATOR DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD-TELEFONE (0001)53334444	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.308,85	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICÃO(TIPO +8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETENCIA 06/2021	12- DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 12.424,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.424,70
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021			

858300001242 247001792104 707654050807 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 46/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.673/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/05 - LEI 4028/05

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de JUNHO / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 2.245,81	R\$ 179,66
2	Bruna Caroline de Agrella	R\$ 1.179,41	R\$ 178,59
3	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.494,79	R\$ 279,58
4	Edna Martins de Jesus	R\$ 1.924,21	R\$ 153,93
5	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.875,62	R\$ 230,05
6	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 2.225,27	R\$ 178,02
7	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.808,03	R\$ 144,64
8	José Geraldo de Oliveira	R\$ 3.494,79	R\$ 279,59
9	José Maria de Oliveira	R\$ 3.193,28	R\$ 255,47
10	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.566,76	R\$ 125,34
11	Simone Silva Maia	R\$ 5.014,81	R\$ 401,18
		Total	R\$ 2.406,05

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

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

85030001242247001792104707654650887348030000015

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ARTISTAS DE S		COMP. 06/01/21 DDD REC. 115		COD GPS: 2306 FRAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
TOMADOR(CBRA)										FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	DEPOSITO
FABIANA SANTOS NUNES	4.037,20	0,00	124.48277,41-5	0,00	416,46	02/05/2012	01		323,58	323,58	0,00
GELSON NUNES DA SILVA	2.873,54	0,00	123.01973,23-0	0,00	262,21	01/02/2007	01		229,20	229,20	0,00
<u>GUILHERME VINICIUS VIGLATTI LODI</u>	<u>2.226,27</u>	0,00	134.41026,89-3	0,00	184,42	02/10/2014	01	01	<u>178,02</u>	<u>178,02</u>	0,00
ISABEL FIPES GOMARCO	3.463,89	0,00	126.48516,24-1	0,00	336,22	19/08/2010	01		277,12	277,12	0,00
<u>JADE DE PADUA FLEURI</u>	<u>1.309,03</u>	0,00	210.67930,14-6	0,00	146,22	27/10/2017	01		<u>145,54</u>	<u>145,54</u>	0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	8.721,83	0,00	121.66786,75-7	0,00	751,97	13/10/2009	01		697,25	697,25	0,00
JOAO DE OLIVEIRA	8.883,62	0,00	124.91131,20-2	0,00	751,97	02/10/2005	01		711,49	711,49	0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.941,93	0,00	121.86491,76-4	0,00	279,42	02/01/2006	01		235,36	235,36	0,00
<u>JOSE GERALDO DE OLIVEIRA</u>	<u>3.494,75</u>	0,00	106.20466,02-2	0,00	340,54	01/02/2011	01		<u>279,59</u>	<u>279,59</u>	0,00
<u>JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>	<u>3.193,26</u>	0,00	106.60100,64-2	0,00	308,68	01/06/2010	01		<u>255,47</u>	<u>255,47</u>	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	2.910,54	0,00	122.44103,16-2	0,00	256,65	01/06/2010	01		202,85	202,85	0,00
KAREN REGINE MANDEL APRILLE	4.557,82	0,00	126.25629,25-1	0,00	489,37	15/01/2003	01		361,62	361,62	0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.830,22	0,00	123.25318,84-3	0,00	257,01	26/10/2012	01		226,41	226,41	0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	6.595,02	0,00	123.97421,73-0	0,00	731,97	16/01/2009	01	01	527,61	527,61	0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	3.029,59	0,00	187.24067,95-3	0,00	286,94	01/02/2005	01		242,37	242,37	0,00
MARGARIDA MARQUES	1.920,05	0,00	168.30304,46-1	0,00	129,38	19/10/2012	01	01	129,66	129,66	0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.566,75	0,00	120.16380,15-4	0,00	124,50	17/02/2020	01		125,31	125,31	0,00
MATHEUS LAZZARINI	3.416,20	0,00	156.69000,40-3	0,00	329,82	10/04/2021	01		275,45	275,45	0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SGTIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85990001242 247001792104 707634650897 04M00000000

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 062021 COD REC: 115 COD GPS: 2005 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 0045020000740
 TOMADOR/UBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRICAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIE, PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSAO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DATA DEPOSITO	DATA C/DO DOCUMENTACAO DO DEPOSITO
<u>MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS</u>	1.566,76	0,00	164.47265.94-3 0,00	03/12/2020 124,50	01	01 126,34	05/12 0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.154,62	0,00	180.54794.73-3 0,00	02/05/2007 177,41	01	172,36	02/06 0,00
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.900,47	0,00	136.41632.22-4 0,00	01/04/2021 266,04	01	01 232,93	02/03 0,00
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	3.248,31	0,00	210.73051.51-8 0,00	22/01/2014 307,18	01	01 259,66	02/01 0,00
ROSANA NUNES SABOIA	3.248,31	0,00	126.86583.29-1 0,00	01/09/2013 307,18	01	01 259,67	02/02 0,00
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	3.248,31	0,00	122.48413.91-4 0,00	04/05/2015 307,18	01	01 259,67	02/02 0,00
<u>SIMONE SILVA MAIA</u>	5.014,81	0,00	127.82371.24-1 0,00	04/10/2001 553,25	01	01 301,18	04/10 0,00
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.704,05	0,00	185.26102.05-4 0,00	01/02/2018 369,84	01	01 296,37	02/02 0,00
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	3.248,31	0,00	202.15548.88-5 0,00	01/10/2014 307,18	01	01 259,66	02/01 0,00
VALDIRSI APARECIDO LOPES	3.248,31	0,00	210.70189.95-4 0,00	19/05/2015 307,18	01	01 259,66	02/01 0,00
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.953,89	0,00	209.91447.26-6 0,00	01/10/2020 159,33	01	01 156,28	02/10 0,00
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.445,96	0,00	201.08525.19-2 0,00	05/03/2013 211,03	01	01 195,75	04/03 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

154.255,80 1.053,05 1.053,05 14.472,37 12.404,70 0,00

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

858300001242 247001792104 707654050907 048930001015

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE B Nº DE CONTROLE: IRD05VIAZ500000-7 N° ARQUIVO: PROCMR15 990000-7
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 F.PAS: 409 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.493.300.0001-47
 TOMADOR OBRA: FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 85120500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13055-160 CNAE: 85120500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	48	154.255,80	1.053,05	154.255,80	1.053,05
TOTAIS:	48	154.255,80	1.053,05	154.255,80	1.053,05

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 EQTE

858300001242 247001792104 707654050907 048930001015

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE B Nº DE CONTROLE: IRD05VIAZ500000-7 N° ARQUIVO: PROCMR15 990000-7
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 F.PAS: 409 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.493.300.0001-47
 TOMADOR OBRA: FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 85120500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13055-160 CNAE: 85120500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13* SALARIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13* SALARIO	154.255,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	1.053,05
	48

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.424,70	0,00	0,00	0,00	12.424,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE B Nº DE CONTROLE: IRPJ/SUAZ5000007 N° ARQUIVO: P000MRYL0800007
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAG: 609 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00459300000140
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADUO: RUA NOVA ODESSA 201 BARRIO: JD VERA CRUZ CNAE PRINCIPAL: 8511991
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13055-090 TELEFONE: 01315339444 CNAE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.421,10	CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:	14.421,10
SALÁRIO FAMILIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP PATROCINIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 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 RESSTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	R:	0	O:	0	H:	0	J:	1	K:	+	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	O1:	0	O2:	0	
O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	O2:	0	
U5:	0	V2:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	72:	0	Z:	0	74:	0	Z:	0	

FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

(000003) / Depto.: 0002

CTPS: 00006932 / 00260

Admissão: 01/02/2011

Função: CONTADOR

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	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/02/2020 a 31/01/2021	01/07/2021 a 30/07/2021
Data 01/06/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 01/06/2021	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.896,88	
597 1/3 Férias	965,63	
902 INSS Férias		392,03
913 IRRF Férias		165,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU </div>		
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
07/2021 3.862,51 10,1496% 392,03	*****3.862,51	*****557,80
	Líquido:	*****3.304,71

Recebi a importância de Três Mil, Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos

Data de Pagamento: 16/07/2021 Assinatura do Funcionário: 

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/07/2021 a 31/07/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		121,94		
599	Salário Família	001,00	51,27		
999	Arredondamento		0,18		
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,84	
903	INSS Folha			116,41	
			1.528,25	659,25	
			Valor Líquido	869,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.476,80	7,88	1.476,80	118,14	1.170,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/2021		Edna Martins de Jesus			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/07/2021 a 31/07/2021

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		450,00		
999	Arredondamento		0,47		
606	Adiantamento			761,00	
610	Arredondamento			0,01	
675	Desconto Adto Extra			45,00	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			210,91	
914	IRRF Folha			24,83	
			2.446,45	1.101,45	
			Valor Líquido	1.345,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	2.445,98	8,62	2.445,98	195,67	2.235,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/21		Jose Maria de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/07/2021 a 31/07/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO


00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		140,73		
999	Arredondamento		0,84		
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,87	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			215,74	
914	IRRF Folha			27,49	
			2.487,13	1.540,13	
			Valor Líquido	947,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.486,29	8,68	2.486,29	198,90	2.270,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/22 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/07/2021 a 31/07/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,06		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,20	
903	INSS Folha			105,43	
			1.354,92	728,92	
			Valor Líquido	626,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	1.354,86	108,38	1.059,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/22 DATA Melissa CR. Nancias ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/07/2021 a 31/07/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI		MONITOR II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,82		
604	Vale Transporte			114,46	
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,19	
674	Assistência Dental		19,90		
903	INSS Folha		160,16		
			1.963,71	1.058,71	
			Valor Líquido	905,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.962,89	8,16	1.962,89	157,03	1.802,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRADIA - DF

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário		MONITOR II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
999	Arredondamento		0,70		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,67	
903	INSS Folha			156,92	
			1.927,59	921,59	
			Valor Líquido	1.006,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.926,89	8,14	1.926,89	154,15	1.769,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/21		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRADIA - DF

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/07/2021 a 31/07/2021					
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		
999	Arredondamento		0,39		
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			0,95	
675	Desconto Adto Extra			10,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			465,25	
914	IRRF Folha			245,94	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
Felicidades no seu Aniversário.			4.385,94	2.421,94	
			Valor Líquido	1.964,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.385,55	10,64	4.385,55	350,84	3.920,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/21		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/07/2021 a 31/07/2021					
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		
999	Arredondamento		0,46		
606	Adiantamento			621,00	
610	Arredondamento			0,66	
903	INSS Folha			124,40	
			1.566,06	746,06	
			Valor Líquido	820,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,10	1.565,60	7,95	1.565,60	125,24	1.441,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/2021		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/07/2021 a 31/07/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES

DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,82		
606	Adiantamento			1.159,00	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,54	1.505,54	
			Valor Líquido	1.537,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGT 1/5 do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,33	2.759,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/08/21</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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



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	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	42

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

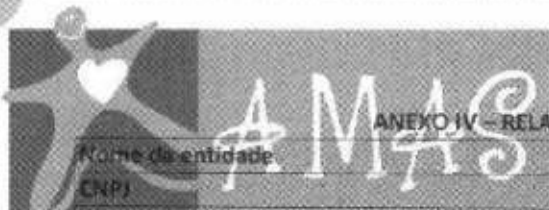
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B	1º B
8	Daniilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesla Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I-1º G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º 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

Página 1 de 2

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4846 - 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

Gratias
Karitas



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

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

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

Sorocaba, 10 de Agosto 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 Tainny 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

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	Julho

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

Celso Leuzinger Humayta- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor 2
2	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo
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



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 44.006.000.673/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

RELATÓRIO MÊS DE JULHO 2021

ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS

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

Atividades desenvolvidas:

- I. **Acompanhamento via Telefone e WhatsApp** das demandas de atividades a serem realizadas em casa sob orientações de Professores e técnicos, onde foi criado um grupo pelo whatsapp de Pais em cada sala de aula, com registro de atendimento/orientação do aluno conforme encaminhado em anexo.
- II. **Entrega de Cestas Básicas** para serem distribuídas para as famílias atendidas. Foram arrecadados 42 cestas que foram repassadas as famílias referente ao Mês de JULHO/2021, conforme comprovante em anexo.
- III. **Apoio institucional** para facilitar as receitas médicas (os atendidos utilizam medicação controlada pela psiquiatra da instituição) e em casos de emergência e/ou urgência realização de consulta médica.

IV. Resultados/Impactos:

Através das Atividades via vídeo WhatsApp pode-se:

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



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 46/02/98
- 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

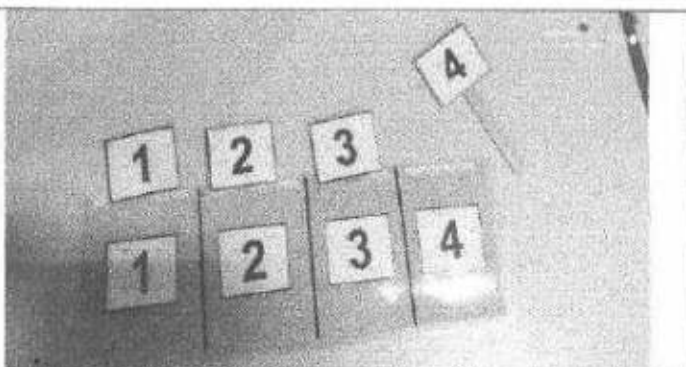
ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

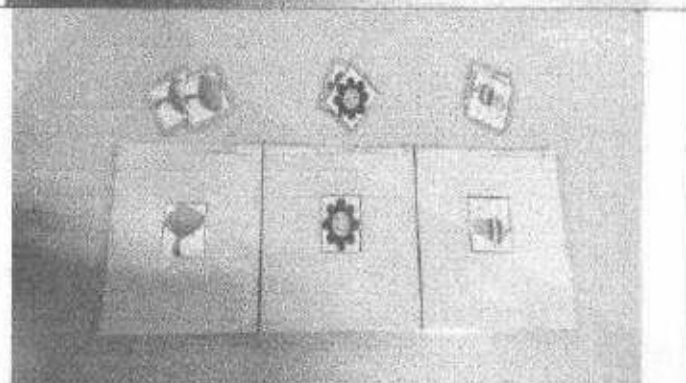
Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA: 1º A

Neste mês foi trabalhadas atividades de coordenação motora, noção espacial, associação de números, combinação de imagens, formas e cores.

Todas atividades aplicadas em sala de aula e enviadas para os alunos remotos foram de acordo com o nível de compreensão de cada aluno.

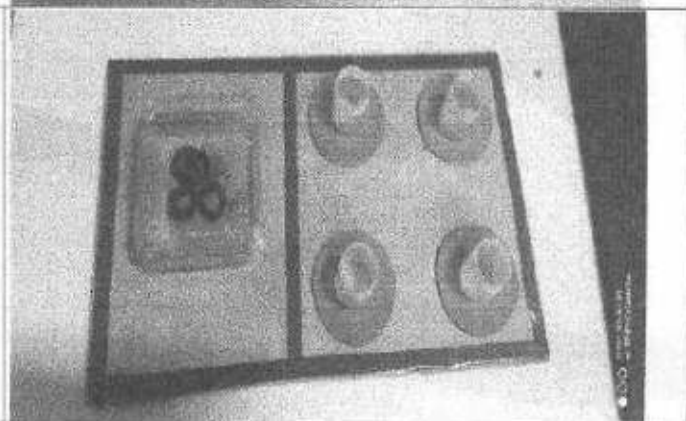


O objetivo dessa atividade foi associar o número do palito ao número correspondente da atividade plana.



O objetivo dessa atividade foi transpor o objeto indicado na área de armazenamento do lado esquerdo e completar os potes que estão vazios do lado direito, segurando e triando um objeto por vez até o local relacionado a cor.

As atividades enviadas, tem como finalidade apenas manutenção dos conhecimentos já adquiridos.





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 44.006.000.673/2000/11
- 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:

Disciplina: Português

Conteúdos: Caixa de Leitura

Objetivo: Trabalhar raciocínio lógico, escrita, leitura, identificação e nomeação de figuras, movimentos de rosquear, identificação de letras, alfabeto móvel, coordenação motora fina, atenção.

Habilidades: Coordenação motora fina, contar, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico, alfabeto, leitura e identificação de letras.



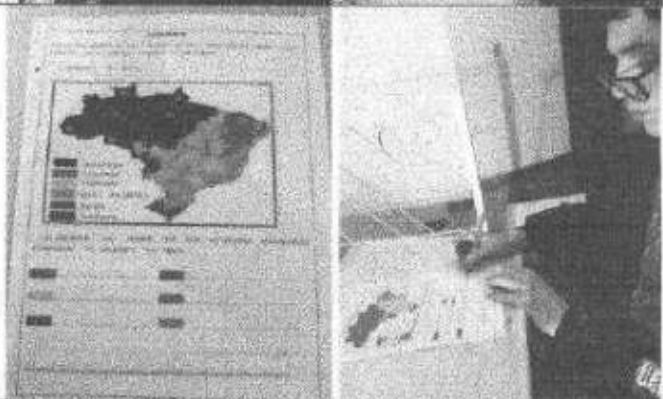
GEOGRAFIA: BIOMAS BRASILEIROS

Disciplina: Geografia

Conteúdos: Biomas Brasileiros.

Objetivo: Trabalhar os biomas brasileiros, identificando-os no mapa.

Habilidades: Identificar no mapa a localização de alguns biomas brasileiros conforme a legenda. Desenvolver a escrita convencional e a criatividade por meio da pintura..



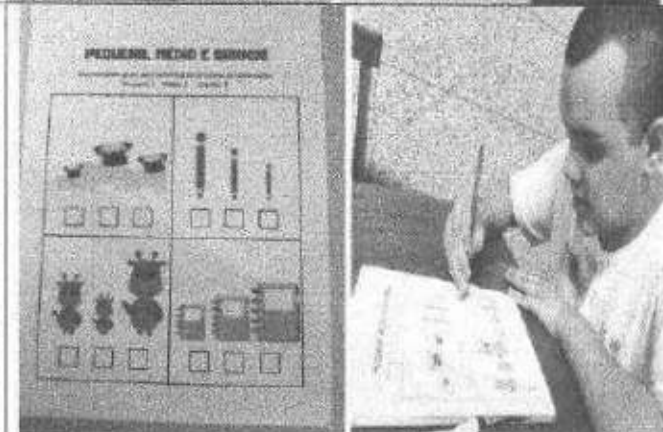
MATEMÁTICA: MEDIDAS E GRANDEZAS

Disciplina: Matemática:

Conteúdos: Medidas e Grandezas

Objetivo: Trabalhar Noções de Medidas e Grandezas, observação, percepção visual e raciocínio lógico.

Habilidades: Trabalhar a observação, figuras que fazem parte do cotidiano, números e tamanhos.





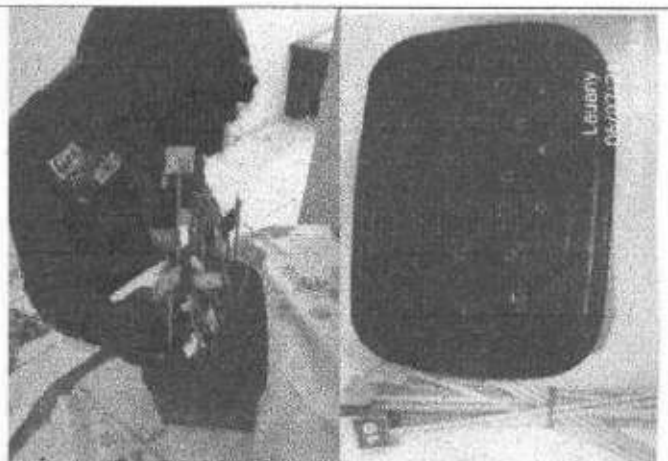
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

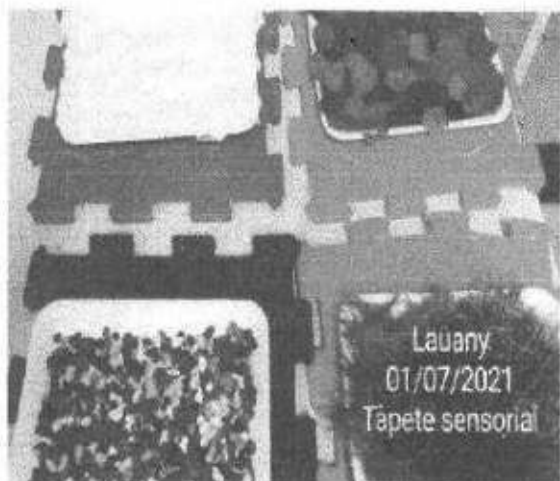
Professor: Samuel Ferreira de Campos -Turma: 1º C

No mês de julho, trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdo de: explorar; palar; 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.

Atividade realizada pela Lauany, que se encontra no nível I ("exige apoio"), envolve concentração, atenção, exploração e encaixe. Noção espacial, lateralidade.



O tapete sensorial, é usado para explorar diferentes texturas, e principalmente para a estimulação tátil.








Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Professor: Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

<p>Atividade referente a nível dois, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva.</p> <p>Trabalhar a aprendizagem com relação a quantidade, noção de espaço, coordenação motora, raciocínio lógico e concentração. No circuito pedagógico: acerte o alvo.</p>	
<p>Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.</p> <p>Trabalhar coordenação motora fina, atenção, percepção visomotora e aumento da tolerância, Transpondo e encaixando pino de tamanhos aleatórios.</p>	
<p>Atividade referente a nível dois, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva.</p> <p>Trabalhar coordenação motora ampla de pular, equilíbrio e agilidade. Circuito pedagógico: pula fogueira.</p>	



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: Elvis Luiz de Almeida – Turma 1ºF

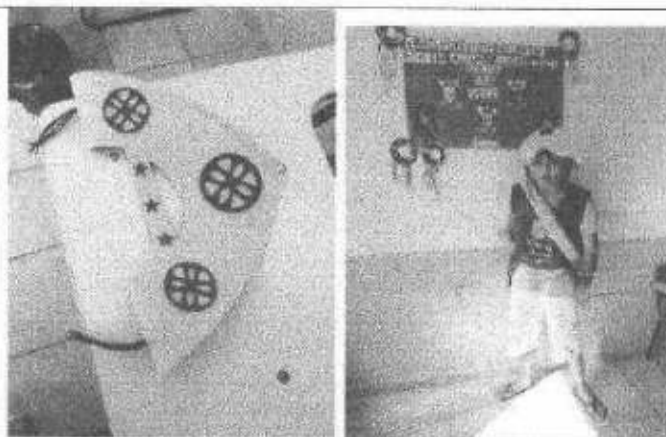
No mês de julho trabalhamos com atividades em sala de aula, extra sala e realizamos a manutenção de habilidades já adquirida pelos alunos, onde adaptamos as atividades de acordo com as necessidades de cada aprendiz.

Atividade desenvolvida por Jaine Tairiny Pereira dos Santos e Marcos Raphael Farias Shiraga, que se encontra no nível quatro da aprendizagem, processo da alfabetização, por Bianca Camargo Canalonga, que se encontra no nível três da aprendizagem que trabalha a representação simbólica e as fases iniciais da alfabetização e por Gustavo de Brito Oliveira que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concreta de exigência cognitivas.

O projeto vídeo tem o objetivo de trabalhar linguagem, boas maneiras e cultura de uma forma mais descontraída e divertida.

No mês de julho trabalhamos conteúdos relacionados a festa julina, onde falamos sobre a cultura nordestina, a história do Lampião e da Maria Bonita, Chico Bento e quadrilha da apresentação da escola de dança Lumiar, tudo o que foi mencionado foi transmitido na sala de vídeo onde os alunos tiveram uma participação satisfatória, abordado em sala de aula e no projeto parque.

Em sala de aula com todos os alunos, respeitando o nível de aprendizagem de cada um, trabalhamos coordenação motora fina e grossa, atenção, tolerância, aceitação do chapéu, criatividade, percepção visual e a cultura nordestina brasileira dentro da história do Lampião e da Maria Bonita na confecção do cartaz e do chapéu dos personagens mencionados.





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 5421/03-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

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

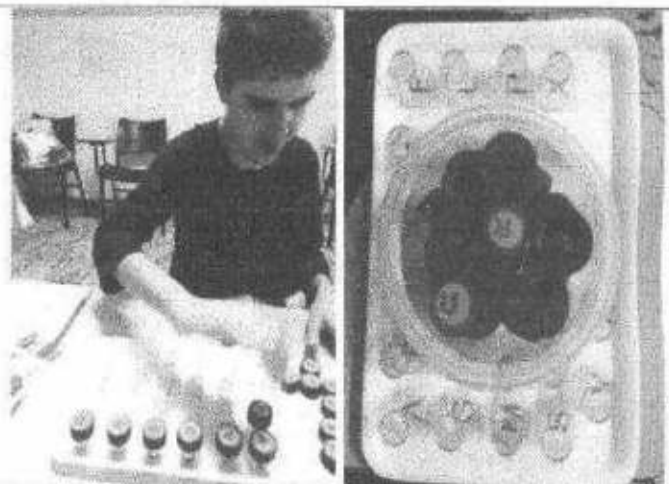
No mês de julho foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: cores, pareamento, imagens, raciocínio lógico.

O público alvo foram alunos que se encontram no nível 2 e 3 de aprendizagem.

Alfabeto Móvel

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

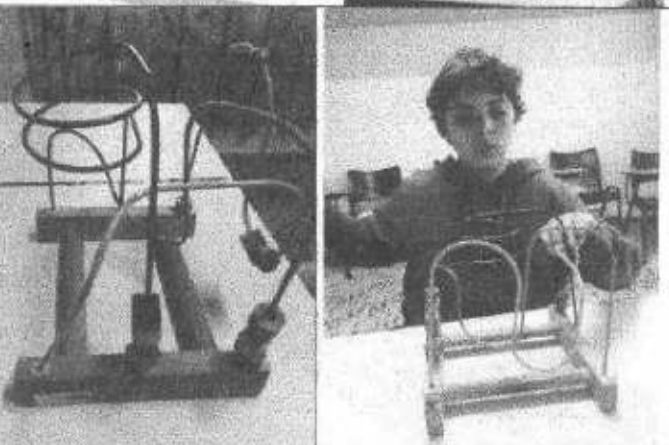
Objetivo: Trabalhar o conhecimento das letras, ordem, sequência, atenção, percepção visual, concentração e tolerância, ajuda na formação silábica e na comunicação expressiva.



Transposição – Aramado.

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

Objetivo: Trabalhar a coordenação motora fina, percepção visual, cores, nomeação, tolerância e concentração, também auxilia na nomeação de cores.

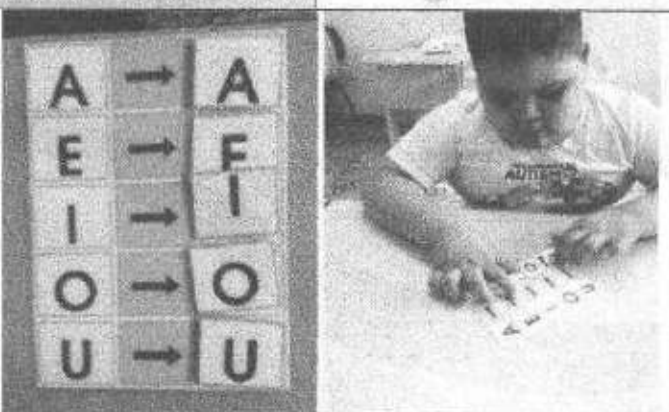


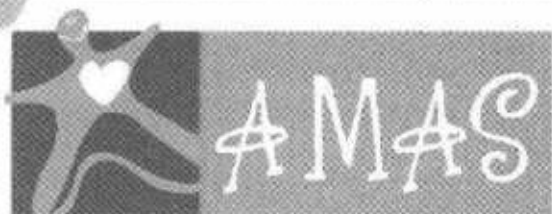
Pareamento de vogais.

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

Objetivo: Trabalhar o conhecimento das vogais, ordem, raciocínio lógico, percepção visual, . Também auxilia no desenvolvimento da comunicação expressiva.

Avaliação: Observação contínua e registro.





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

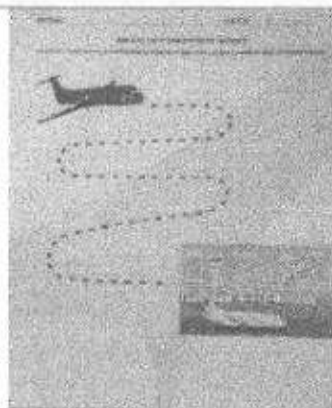
PROFESSOR: Rodrigo André da Silva Vieira – Turma 1º D

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.

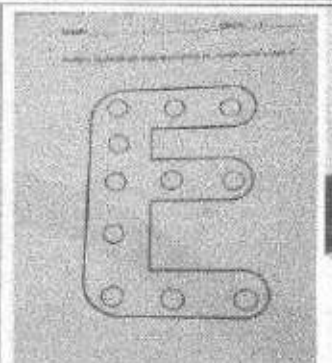


Objetivos: Trabalhar a coordenação motora fina, concentração e criatividade.

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 foi trabalhado com os alunos o Espantalho geométrico, utilizando vários materiais como: papel cartão, retalhos de E.V.A, cola branca, barbantes, aproveitando o tema julino.



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

Os alunos com ajuda de um molde em papelão riscaram sozinhos aqueles que conseguiram. Em seguida colaram os enfeites, colocaram os braços e pernas, que eram de barbante. Aqueles que necessitaram de ajuda para riscar, cortar e colar teve a cooperação da professora. Juntos fizeram o espantalho bastante prazeroso para ambas as partes.

Foi respeitado cada movimento dos alunos isto é, ao riscar era seguida a forma que eles haviam riscado, sem interferir, se estava reto ou não, se a curva do rosto estava correta. O objetivo foi além de realizar a forma geométrica com o molde, foi também respeitar a criação artística de cada um.

Outra atividade feita com os alunos, foi a pintura utilizando o rodinho, com guache e cartolina, para fazer o balão cilíndrico, com rabiolas e barbantes. Na pintura houve aqueles que também fizeram sozinhos e outros com ajuda, assim como na finalização da montagem do balão. Objetivo foi promover atividade temática e trabalhar as formas geométricas.

Também fizemos uma maquete do Arraiá da AMAS com 50 centímetro com fogueira, balões e bandeirinhas. Os alunos pintaram a fogueira utilizando sulfite, giz de cera, e para as madeiras palitos de sorvete pintados de marrom. Feito isso foi colado no painel e exposto no café especial julino.

Também trabalhei junto com o Professor Elvis, fazendo chapéu de cangaceiro para seus alunos.

Finalizamos com todos terminando o espantalho para levar para casa.

No geral as metas foram alcançadas, os alunos demonstraram interesse e boa participação.





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



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

Cartão
K&K



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

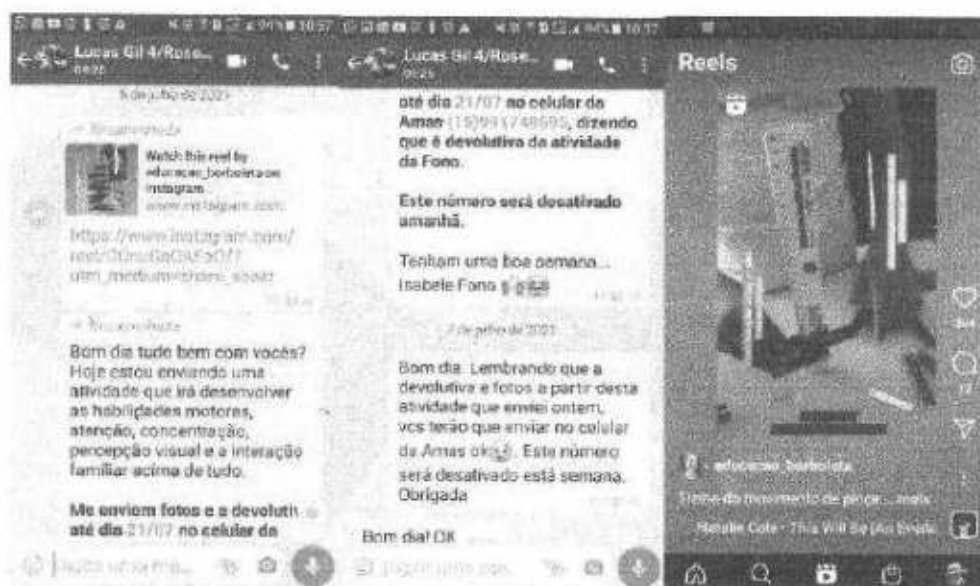
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/96
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

Relatório de atividades remotas de Fonoaudiologia

Profissional: Isabele Pires Camargo Crfa 2 – 14891

- Vídeo de apenas uma atividade de fonoterapia neste mês, pois a terapeuta entrou de férias. Enviado para os níveis de aprendizagem baseado no TEACHH, I, II, III e IV. Atividade com o objetivo de desenvolver as habilidades motoras, atenção, concentração, percepção visual e interação familiar.
- Apenas 03 mães retornaram, os alunos realizaram de forma tranquila e gostaram da atividade em si.

Segue abaixo fotos, atividades enviadas:



Retorno dos pais:





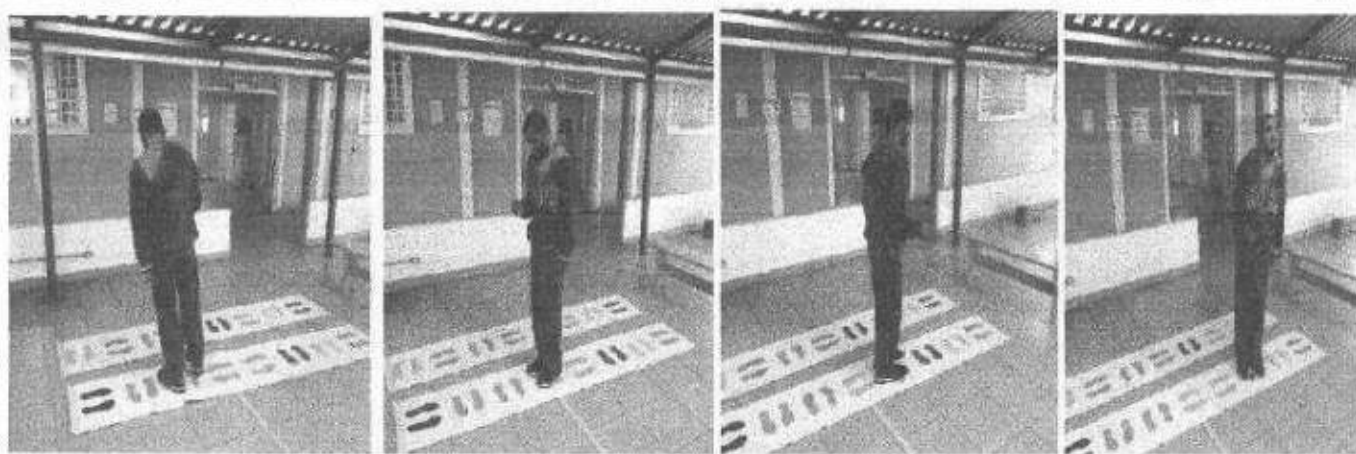
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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 542/06-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REMOTO E PRESENCIAL

TEMA: - 1. O Tapete colorido (Psicomotricidades pés).

- Esta brincadeira tem como objetivo trabalhar cores, atenção, concentração, estratégia, agilidade, raciocínio, e a coordenação motora ampla.



PROJETO PEDAGÓGICO JULINO 2021

Orientadora Pedagógica Ellane Gomes e **Coordenadora** Suzane

PÚBLICO ALVO: Alunos com TEA.

DURAÇÃO: Três semanas sendo do dia 05/07/21 ao dia 23/07/2021.



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

INTRODUÇÃO

As festas Juninas e Julinas estão entre as mais antigas e características tradições da cultura brasileira. Além de diversas brincadeiras como quadrilha, casamento caipira, correio elegante, pescaria, acerte o alvo. Também é conhecida por suas guloseimas e pratos típicos, decoração e vestimenta e simbolismo religioso. Por ocorrer no mês em que se inicia o Inverno, é comum também que tenham fogueiras nas festas e soltem fogos de artifício ou simbolizam com enfeites dos mesmos.

JUSTIFICATIVA

A festa Julina oferece uma janela de oportunidade fantástica para os professores captarem o interesse de seus alunos e fazerem várias atividades e trabalhos para desenvolver habilidades e apresentar novos conhecimentos. Além de apresentar uma das comemorações populares mais típicas de nossa cultura e ajudar no desenvolvimento da identidade brasileira em cada um deles. Pensando no público alvo, pretendemos, neste trabalho dar continuidade a grade curricular que todos os anos são trabalhados com os alunos, através de atividades pedagógicas envolvendo várias disciplinas e finalizando com um momento de interação com seus professores. De uma forma social propiciar atividades que os alunos possam entrar em contato com essa comemoração que é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, levando em consideração suas influências como: músicas, danças como quadrilha e comidas típicas, etc.

Sendo fundamental englobar todos os alunos em todas as atividades nesse período de quarentena onde alguns alunos se encontram em aulas remotos, outros presenciais e híbridos proporcionando um momento de diversão e descontração envolvendo escola e família.

OBJETIVO

- Oferecer um ambiente estruturado e organizado através de um circuito pedagógico julino, que possa facilitar a aprendizagem dos alunos e ter um momento de aprender e se divertir.
- Associar o calendário anual com suas comemorações;
- Proporcionar um momento agradável nessa interação entre professor, escola e família;
- Trabalhar coordenação motora ampla e fina;
- Ritmos musicais;
- Cores;
- Equilíbrio;
- Atenção e concentração;
- Dança e música.
- Experimentar comidas típicas.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

- Serão três semanas de desenvolvimento de atividades pedagógicas e na última semana teremos café da manhã e lanche da tarde temático e iguarias Julinas.
- Nas duas primeiras semanas iniciaremos com o circuito pedagógico julino com 6 atividades de conteúdos variados que ficarão até o último dia de festa, com prendas e surpresas.
- Para os alunos remotos e no ensino híbrido serão enviados materiais pedagógicos com o tema julino e na última semana no dia de orientação do professor com a família será feito um vídeo chamada com o professor e com os



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

alunos e pais caracterizados. Se não for possível poderá ser filmado no tempo que o pai possa participar com o filho desse momento.

- Os pais poderão interagir com os professores de forma divertida no vídeo chamada.
- Nos momentos de aula na sala de vídeo e sala de aula serão disponibilizados músicas, vídeos e conteúdos com o tema.
- O momento dos lanches será dividida por horários das salas e mesas distanciadas para a segurança de todos.
- Cada professor servirá seu aluno na sua mesa que será individual.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ✓ Produzir com os alunos vários enfeites como balõezinhos e bandeirinhas coloridas e pendurar pela sala ou escola;
- ✓ Cantar e assistir filmes;
- ✓ Recorte e colagem;
- ✓ Músicas e danças;
- ✓ Desenhos para colorir: turma da mônica, casal caipira, viva São João, casal e fogueira de são joão, comidas típicas.
- ✓ Se vestir com roupas Julinas para a participação.
- ✓ **Brincadeiras dirigidas e Julinas no circuito pedagógico:**
- ✓ **Jogo das argolas** - Esse jogo desenvolve a percepção visomotora e auxilia os alunos a identificar cores, bem como a relação número/quantidade, classificação e correspondência". Jogos de regra possibilitam a aproximação da criança com conhecimentos matemáticos e incentivam-na a desenvolver estratégias de resolução de problemas.
- ✓ **Pescaria** - Coordenação motora, segurar a varinha de pescar e direcionar o anzol em direção a pesca é um exercício que trabalha o equilíbrio do corpo todo, calma e paciência.
- ✓ **Varal pedagógico Julino** - A pintura também estimula a comunicação, a criatividade, sensibilidade e aumenta a capacidade de concentração e expressão das crianças. Os alunos trabalham com diferentes formas e cores, aprendem a identificar, diferenciar cores e materiais que estão sendo utilizados, desenvolvem a coordenação mental e motora, fatores fundamentais para um crescimento saudável.
- ✓ **Acerte o alvo** - o objetivo principal dessa atividade é estimular as crianças a desenvolver a sua coordenação motora, a agilidade, atenção, a concentração e noção do espaço. Além das cores as crianças trabalharam a coordenação motora ao usar as mãos para passar as bolinhas através dos espaços coloridos, assim aguçam a sua percepção espacial. Identificar relações espaciais (dentro/fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado).
- ✓ **Bolicho** - Esse jogo pode proporcionar o aprendizado da relação quantidade, bem como operações matemáticas, noção de espaço e força, coordenação motora, raciocínio lógico e concentração.
- ✓ **Pula fogueira** - O objetivo dessa brincadeira é trabalhar a coordenação motora ampla de pular, correr, equilíbrio e agilidade.

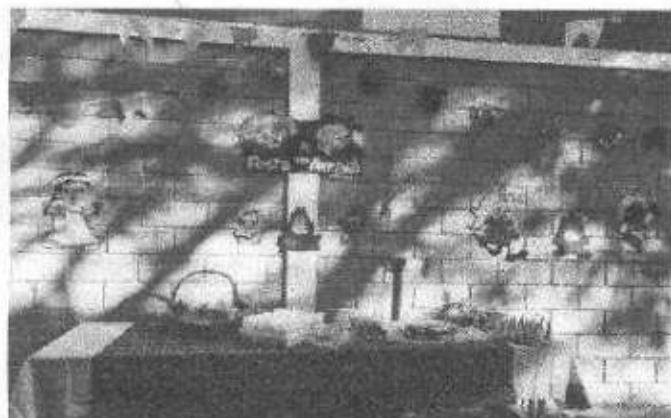
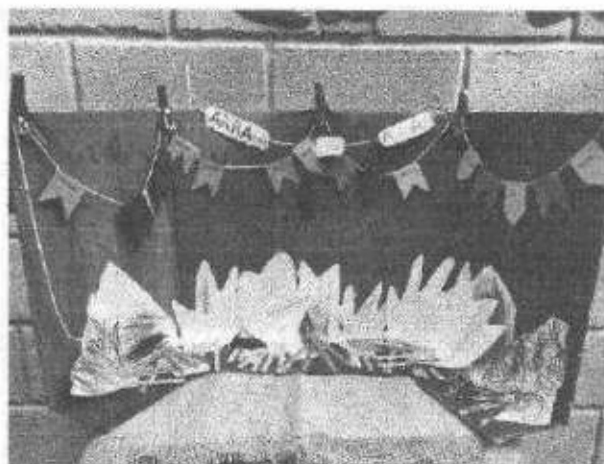
REGISTRO

Os registros do desenvolvimento das atividades serão feitas através de fotos e vídeos.



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 4928/05



PROJETO "SORRIR FAZ BEM" em Parceria com a ONG 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 são 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.

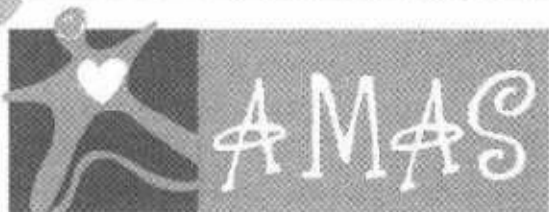
O projeto "Sorrir faz Bem" visa contribuir para o desenvolvimento do atendido e seus familiares na sociedade, uma vez que acreditamos que o cuidado com a saúde bucal é capaz de promover a autoestima e melhores condições de vida.

Os serviços oferecidos pelo projeto contemplam:

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

Gestão
Cidadã



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 44.006.000.673/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

- 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, 09 de Agosto de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora



LISTA DE ENTREGA CESTA BÁSICA ALUNOS - JULHO 2021

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



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000108738726	7	SP	13/08/2008	ZILDETE VIANA DA SILVA PAIXAO
2	000120178608	3	SP	29/12/2013	ERICA RODRIGUES DA CUNHA JESUS
3	000112246941	9	SP	24/11/2010	LUANA LYRA CASTRO
4	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
5	000116308373	2	SP	06/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA

Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA
 Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
01/07		Resgate	- 4710043675894	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,87
		valor juros no mês		0,07
		valor IR		0,12-
		valor IOF		0,48-
		valor líquido		500,42
12/07		Aplicação	- 3010043976160	
		valor capital		16.000,00
16/07		Resgate	- 3010043976160	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		2,10
		valor IR		0,07-
		valor IOF		1,75-
		valor líquido		3.500,28
16/07		Resgate	- 4710043675894	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		12,18
		valor juros no mês		12,74
		valor IR		5,60-
		valor líquido		7.019,32
19/07		Resgate	- 3010043976160	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,37
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,28-
		valor líquido		500,07
30/07		Rendimento mensal	- 3010043976160	
		valor juros		25,44
30/07		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

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
30/07/2021	12000,00	25,44	3,36	12022,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010043976160	12/07/2021	16.000,00	12.000,00	94,00	16/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	3010043976160	25,44

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- 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

JUSTIFICATIVA

Eu, JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, Contador da Associação, justifico para os devidos fins, que foi realizado o depósito no valor de R\$135,00 referente as tarifas bancárias debitadas no dia 05/07/2021 nos valores de R\$ 35,00 e R\$ 100,00 na conta específica do recebimento do convênio.

Por se tratar da verdade, firmamos o presente.

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

 C337100855281296008
 10/06/2021 08:59:40

Cliente - Conta atual

 Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			407,65 C
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.701	798,00 D	
				01/07 16:44 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIR			
01/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	207,65 C
02/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	68.496	31.396,00 C	31.602,65 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/07/2021	02/07/2021	0000	14050	798 Resgate BB CDB DI	4.710.043.675.894	0,42 C	31.603,07 C
05/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	31.468,07 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.804,86 D	29.663,11 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	1.259,00 D	
				07/07 15:12 21068-4 ELIANE GOMES D			
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	1.045,00 D	
				07/07 15:12 41221-X ALISSON DANILO			
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.688	1.064,00 D	
				07/07 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	219,00 D	
				07/07 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
07/07/2021		0009	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.547,99 D	
				033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.702	1.938,00 D	
				07/07 10:41 DANILO OLAVO TAVARES			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.703	1.286,00 D	
				07/07 10:41 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.704	1.937,00 D	
				07/07 10:41 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.705	847,00 D	
				07/07 10:42 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.706	2.503,00 D	16.019,12 C
				07/07 10:42 SIMONE SILVA MAIA			
12/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.043.976.160	16.000,00 D	19,12 C
16/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	939,00 D	
				16/07 15:12 21068-4 ELIANE GOMES D			
16/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	764,00 D	
				16/07 15:12 41221-X ALISSON DANILO			
16/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.688	621,00 D	
				16/07 6962 43686-0 JADE DE PADUA			

10/08/2021

Banco do Brasil

16/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	542,00 D	
			16/07 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.601	1.159,00 D	
			16/07 17:18 DANILO OLAVO TAVARES			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.602	542,00 D	
			16/07 17:18 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.603	764,00 D	
			16/07 17:19 Guilherme Vinicius Violet			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.604	3.304,71 D	
			16/07 17:19 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.605	1.610,00 D	
			16/07 17:19 SIMONE SILVA MAIA			
16/07/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.010.043.976.160	0,26 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.710.043.675.894	19,32 C	293,01 C
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	761,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
19/07/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	96	500,00 C	
19/07/2021	20/07/2021	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.010.043.976.160	0,07 C	32,08 C
23/07/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	76.698	31.395,00 C	31.427,08 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.427,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371008552812881
10/08/2021 09:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 1.547,99
DEBITO EM: 07/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A36.776.3E3.8F6.CEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.14
0191000191 0012

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210707132228049637542
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.936,00
DATA: 07/07/2021 - 10:41:12

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: 07/07/2021 - 10:41:13

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: D.CA9.DFF.CS9.4FE.101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.15
0191000191 0016

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210707132344805103633
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.286,00
DATA: 07/07/2021 - 10:41:35

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: 07/07/2021 - 10:41:35

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 4.64A.689.E4F.D75.415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.15
0191000191 0027

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210707132425007577699
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.937,00
DATA: 07/07/2021 - 10:41:55

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: 07/07/2021 - 10:41:56

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A8.062.F1F.86D.73D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.15
0191000191 0012

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210707132558595649362
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 847,00
DATA: 07/07/2021 - 10:42:19

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2021 - 10:42:20

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: A.015.98E.468.0F4.CAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.15
0191000191 0010

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210707132640370915252
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 2.503,00
DATA: 07/07/2021 - 10:42:39

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2021 - 10:42:40

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: E.061.083.F8F.EDF.AE7

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	1.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO D.EB3.9FF.216.8EC.A4C

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B3E.974.D76.40B.EC1

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:51
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	1.259,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.7F8.ADB.4C6.0CC.ECC
-----------------	-----------------------

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:51
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	1.064,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.E30.284.A1A.6D9.F13
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 GELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371008562812861
10/08/2021 09:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31
0191000191 0005

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210716201030320053405
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.159,00
DATA: 16/07/2021 - 17:18:33

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares
CPF: ***.668.428-**
INSTITUCAO: 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: 16/07/2021 - 17:18:34

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A6.268.4D6.E4A.124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31
0191000191 0009

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202107162012263638130
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 542,00
DATA: 16/07/2021 - 17:18:48

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2021 - 17:18:49

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F3.4AA.712.1D3.6A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31
0191000191 0011

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210716201100378195128
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 764,00
DATA: 16/07/2021 - 17:19:02

PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi
CPF: ***.963.518-**
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000251313298

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

Notificacao enviada em: 16/07/2021 - 17:19:04

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: E.DA0.60E.2C0.EC4.88C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31
0191000191 0011

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210716201142298117663
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 3.304,71
DATA: 16/07/2021 - 17:19:16

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: 16/07/2021 - 17:19:17

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: C.876.9F6.DA5.A9E.608

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31
 0191000191 0017

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210716201303359421342
 CNPJ: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.610,00
 DATA: 16/07/2021 - 17:19:31

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2021 - 17:19:32

DOCUMENTO: 071605
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8FA.301.605.461.008

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:20:27
 0191000191 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	16/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.4C7.125.082.781.F01

10/08/2021

Banco do Brasil

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:20:42
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 16/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.111.774
VALOR TOTAL 542,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR.AUTENTICACAO 5.FD1.DB4.4A7.FCE.FA3

10/08/2021

Banco do Brasil

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:20:54
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
VALOR TOTAL 939,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR.AUTENTICACAO C.B7C.5E1.73F.8B8.12A

10/08/2021

Banco do Brasil

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:07
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 16/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
VALOR TOTAL 621,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR.AUTENTICACAO E.ABA.BC2.C09.C16.EB8

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.782.432,89	497.642,35	495.786,07	1.784.289,57
14	ATIVO CIRCULANTE	436.560,30	497.642,35	450.239,95	443.942,90
21	DISPONÍVEL	4.128,76	84.253,32	82.796,26	5.583,82
3311	CAIXA	4.128,76	84.253,32	82.796,26	5.583,82
28	CAIXA	4.128,76	84.253,32	82.796,26	5.583,82
3378	BANCO MOVIMENTO	85.128,00	248.856,92	280.117,46	53.867,46
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.128,00	248.856,92	280.117,46	53.867,46
49	BANCO DO BRASIL	239,20	33.828,62	47.504,10	8.563,72
86	SANTANDER	127,00	51.035,37	34.162,37	0,00
77	BANCO SICCOB C/C 97253383	10,00	0,00	0,00	10,00
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMOCA WANEL	486,51	17.484,42	17.669,97	301,66
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	355,86	10.972,38	112,00	11.216,22
109	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	407,65	74.310,00	43.290,68	31.427,08
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	80.783,45	4.000,00	82.456,69	2.516,74
119	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO ESTADUAL	2.748,55	32.226,06	34.942,37	32,04
3150	APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.003,75	43.317,91	75.922,15	144.399,51
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.003,75	43.317,91	75.922,15	144.399,51
133	BANCO DO BRASIL	1.476,70	0,00	0,00	1.476,70
140	SANTANDER	17.823,44	21.812,81	27.663,94	11.971,81
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICCOB	500,00	0,00	0,00	500,00
154	B DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	143.214,18	932,32	32.226,06	111.940,44
175	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.118-3	7.489,45	16.041,22	11.820,09	12.010,56
182	POUPANÇA BCO BRASIL C/C 41.124-8	6.300,00	12,06	4.512,06	0,00
189	BCO DO BRASIL CONV. SAUDE ESTAD.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3143	CONTAS A RECEBER	23.105,73	7.494,00	5.454,63	25.145,10
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	23.105,73	7.494,00	5.454,63	25.145,10
210	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	587,00	0,00	587,00
231	CARTÕES A RECEBER	23.105,73	6.607,00	5.454,63	24.258,10
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.174,45	42.101,93	45.967,45	2.308,93
235	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.174,45	42.101,93	45.967,45	2.308,93
232	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.537,45	41.601,93	42.530,45	305,93
266	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.637,00	500,00	2.637,00	1.500,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
315	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
3213	CONTRATOS E CONVENIOS	141.068,48	69.618,45	0,00	210.686,93
357	CONTRATOS / CONVENIOS	141.068,48	69.618,45	0,00	210.686,93
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	141.068,48	69.618,45	0,00	210.686,93
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.872,59	0,00	5.526,12	1.240.346,47
3137	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.349,59	0,00	0,00	29.349,59
420	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.349,59	0,00	0,00	29.349,59
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	15.771,75	0,00	0,00	15.771,75
3164	IMOBILIZADO	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07
448	IMOBILIZADO	943.598,07	0,00	0,00	943.598,07

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	VEICULOS	198.025,96	0,00	0,00	198.025,96
462	TELEFONE	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
469	MOVEIS E UTENSILIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
476	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94
483	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
490	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	660.776,80	0,00	0,00	660.776,80
3171	DEPRECIACAO	372.924,83	0,00	3.326,12	367.398,61
497	DEPRECIACOES	-133.220,66	0,00	3.066,08	-136.286,74
504	VEICULOS	-58.563,79	0,00	2.830,07	-61.693,86
511	MOVEIS E UTENSILIOS	-13.088,64	0,00	55,66	-13.144,30
518	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.094,42	0,00	180,35	-40.274,77
552	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	584.158,55	0,00	0,00	584.158,55
559	MOVEIS E UTENSILIOS	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
558	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
560	VEICULOS - DOAÇÃO	142.667,80	0,00	0,00	142.667,80
567	DEPRECIACAO NUCLEO VANEL WILLE	-75.012,96	0,00	2.460,04	-80.473,00
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.301,47	0,00	82,25	-4.219,22
588	VEICULOS	-73.711,49	0,00	2.377,79	-76.089,28

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO				
602	CIRCULANTE	-1.818.695,60	123.998,78	148.582,12	-1.843.278,94
609	CONTAS A PAGAR	-1.070.815,94	123.998,78	148.582,12	-1.095.395,28
3178	CONTAS A PAGAR	-1.070.815,94	123.998,78	148.582,12	-1.095.395,28
616	SALÁRIOS A PAGAR	-1.070.815,94	123.998,78	148.582,12	-1.095.395,28
630	INSS A RECOLHER	-72.649,89	78.131,30	66.458,68	-81.007,07
637	IRRF A RECOLHER	-389.025,67	51,27	13.460,53	-402.434,93
644	FGTS	-139.580,37	0,00	3.156,60	-164.836,97
691	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-231.768,66	12.424,70	11.269,70	-230.613,66
672	FORNecedores	-29.489,78	0,00	100,82	-29.590,60
656	PROVISÃO DE FÉRIAS	-7.412,65	10.656,89	18.486,06	-13.241,72
695	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-106.225,61	19.220,76	10.807,72	-105.812,37
709	PENSÃO JUDICIAL	-54.741,12	2.541,87	11.739,38	-63.859,13
		-972,49	972,49	2.072,63	-2.072,63
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-79.970,47	0,00	0,00	-79.970,47
819	PARCELAMENTO DE INSS	-79.970,47	0,00	0,00	-79.970,47
840	PARCELAMENTO DE INSS	-79.970,47	0,00	0,00	-79.970,47
		-79.970,47	0,00	0,00	-79.970,47
847	PATRIMONIO LIQUIDO				
854	PATRIMONIO LIQUIDO	-667.909,19	0,00	0,00	-667.909,19
861	FUNDO PATRIMONIAL	-667.909,19	0,00	0,00	-667.909,19
868	SUPERAVITS ACUMULADOS	-667.909,19	0,00	0,00	-667.909,19

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data. 01/01/2019

Pag. 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	1.502.717,71	267.936,33	9.576,54	1.761.077,50
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	1.502.717,71	267.936,33	9.576,54	1.761.077,50
924	DESPESAS C/ PESSOAL	996.194,85	188.148,27	6.971,56	1.177.371,56
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	996.194,85	188.148,27	6.971,56	1.177.371,56
958	SALÁRIOS	646.941,75	112.328,42	2.188,22	757.086,95
952	13º SALÁRIO	86.058,77	11.739,38	0,00	77.798,15
966	VALE TRANSPORTES	9.167,79	3.180,60	947,54	11.400,81
973	VALE REFEIÇÃO	58.561,26	11.497,42	0,00	70.058,68
980	CESTA BÁSICA	6.589,00	12.084,00	0,00	18.673,00
987	FÉRIAS E ADIC. DE 1/3	88.078,36	15.662,37	0,00	103.740,73
1001	EXAMES MÉDICOS	841,70	0,00	0,00	841,70
1015	AVISO PREVIO	-2.527,31	2.536,29	2.746,30	-2.737,32
1022	UNIFORMES	1.967,21	205,00	0,00	2.172,21
1036	E.G.T.S	81.783,44	11.269,70	0,00	93.053,14
1064	GASTOS DIVERSOS C/ FUNCIONARIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
1071	SEGURO DE VIDA	4.055,88	697,92	0,00	4.753,50
1078	CONVENIO MEDICO	6.159,43	4.997,82	0,00	11.157,25
1092	GRATIFICAÇÃO	26.889,34	0,00	0,00	26.889,34
1099	BOLSA AUXILIO	496,05	163,33	0,00	661,40
1113	AUXILIO CRECHE	964,32	0,00	0,00	964,32
1127	PLANO DENTARIO	166,20	1.194,00	1.094,50	265,70
3243	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.328,02	33.660,28	0,00	238.988,30
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	209.328,02	33.660,28	0,00	238.988,30
1141	ENERGIA ELÉTRICA	5.170,95	759,84	0,00	5.930,59
1148	ÁGUA	1.980,61	636,41	0,00	2.217,02
1155	TELEFONE	10,00	0,00	0,00	10,00
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	15.682,11	0,00	0,00	15.682,11
1169	MATERIAL DE CONSUMO	9.826,41	1.949,78	0,00	11.776,19
1176	COPA E COZINHA	52.950,95	11.517,71	0,00	64.468,66
1183	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.719,35	864,00	0,00	12.583,35
1190	ESTACIONAMENTO	46,50	0,00	0,00	46,50
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.950,33	448,42	0,00	6.998,75
1204	SEGUROS	4.437,83	2.032,22	0,00	7.390,05
1218	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.416,55	340,00	0,00	16.996,55
1289	LP.V.A	7.091,52	0,00	0,00	7.091,52
1246	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	2.398,57	851,25	0,00	3.249,82
1253	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.465,00	365,00	0,00	2.830,00
1260	IMPRESSOS	950,00	0,00	0,00	950,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.798,86	2.765,96	0,00	8.064,82
1293	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	12.382,00	1.980,00	0,00	14.572,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	1.015,07	230,02	0,00	1.245,09
1309	IMPOSTOS E TAXAS	5.393,36	1.301,08	0,00	6.694,44
1316	DESPESAS LEGAIS	10,69	0,00	0,00	10,69
1337	ASSINATURAS	992,89	90,00	0,00	1.082,89
1351	ALUGUEIS	9.896,96	1.593,71	0,00	11.490,67
1358	DESPESAS DE VIAGENS	24,08	0,00	0,00	24,08
1365	DEPRECIÇÃO	18.453,98	3.066,08	0,00	21.520,06
1372	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.563,33	0,00	0,00	4.563,33
1379	LANCHES E REFEIÇÕES	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
1386	MEDICAMENTOS	3.167,21	670,00	0,00	3.837,21
1393	OUTRAS DESPESAS	1.484,89	3,00	0,00	1.487,89
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	500,00	105,00	0,00	605,00

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1407	CONSULTAS MÉDICAS	2.000,00	1.500,00	0,00	5.900,00
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	823,01	171,00	0,00	694,01
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.128,90	21.616,21	0,00	169.745,11
1643	DESP. ADMINISTRATIVAS NÚCLEO WANEL VILLE	148.128,90	21.616,21	0,00	169.745,11
1652	ENERGIA ELÉTRICA	4.362,27	424,41	0,00	4.786,68
1639	ÁGUA	3.837,71	874,19	0,00	4.711,90
1666	TELEFONE	6.727,73	1.767,60	0,00	8.495,33
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	62,00	1.972,28	0,00	2.034,28
1680	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,08	1.974,56	0,00	6.894,64
1687	COPA E COZINHA	4.634,50	159,82	0,00	4.793,32
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.158,82	0,00	0,00	5.158,82
1715	SEGUROS	363,13	363,12	0,00	726,25
1729	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310,00	0,00	0,00	310,00
1757	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443,40	0,00	0,00	443,40
1764	MATERIAL DE INFORMÁTICA	110,00	0,00	0,00	110,00
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.945,00	9.000,00	0,00	60.945,00
1806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	32.074,00	0,00	0,00	32.074,00
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.411,36	263,22	0,00	1.694,58
1820	IMPOSTOS E TAXAS	418,62	353,60	0,00	772,22
1845	ASSINATURAS	0,00	165,00	0,00	165,00
1862	ALUGUEIS	8.300,00	1.600,00	0,00	10.100,00
1876	DEPRECIÇÃO	14.760,24	2.460,04	0,00	17.220,28
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.128,70	0,00	0,00	1.128,70
1897	MEDICAMENTOS	208,14	218,87	0,00	427,01
1911	CONFRATERNIZAÇÃO	391,96	0,00	0,00	391,96
1915	CONSULTAS MÉDICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	351,24	0,00	0,00	351,24
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	63.650,48	16.100,38	2.604,98	77.145,88
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	63.650,48	16.100,38	2.604,98	77.145,88
1981	VALE REFEIÇÃO	401,91	0,00	0,00	401,91
2030	UNIFORMES	300,00	0,00	0,00	300,00
2086	CONVENIO MEDICO	7.403,47	0,00	2.604,98	4.798,49
2100	GRATIFICAÇÃO	35.838,20	12.515,10	0,00	48.353,30
2114	PERICULOSIDADE	19.706,90	3.385,28	0,00	23.292,18
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.583,32	6.526,44	0,00	41.109,76
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	34.583,32	6.526,44	0,00	41.109,76
2149	TELEFONE	15.769,35	2.290,06	0,00	18.059,41
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	1.130,00	180,00	0,00	1.310,00
2184	ESTACIONAMENTO	32,00	0,00	0,00	32,00
2191	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.201,00	1.020,00	0,00	2.221,00
2212	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.329,00	2.235,00	0,00	13.564,00
2240	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
2247	MATERIAL DE INFORMÁTICA	247,00	0,00	0,00	247,00
2282	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	360,00	0,00	0,00	360,00
2295	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	693,17	163,70	0,00	856,87
2380	MEDICAMENTOS	0,00	47,68	0,00	47,68
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	46.626,76	1.709,63	0,00	48.336,39
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	46.626,76	1.709,63	0,00	48.336,39

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj. 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pag. 020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	8.008,16	1.551,65	0,00	10.059,81
2422	JUROS PASSIVOS	22.992,83	157,08	0,00	22.460,81
2429	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	15.815,77	0,00	0,00	15.815,77
3276	DESPESAS COM EVENTOS	8.209,18	175,12	0,00	8.380,30
2436	DESPESAS COM EVENTOS	8.209,18	175,12	0,00	8.380,30
2450	FESTA JUNINA	6.774,69	0,00	0,00	6.774,69
2499	BAZAR	1.450,49	175,12	0,00	1.605,61

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS				
2597	RECEITAS	-1.468.455,00	15.460,27	251.093,20	-1.702.087,93
2604	RECEITAS	-1.468.455,00	15.460,27	251.093,20	-1.702.087,93
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-431.805,65	15.460,27	99.734,43	-912.079,81
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-431.805,65	15.460,27	99.734,43	-912.079,81
2639	TELEMARKETING	-78.458,14	14.879,11	19.118,11	-28.681,14
2633	FESTA JUNINA	-290.321,31	0,00	78.551,82	-468.903,33
2730	BAZAR	-6.183,00	547,10	609,30	-6.250,34
2856	REEMBOLSO EDUCATO	-2.288,00	38,00	223,00	-2.443,00
		-4.400,00	0,00	1.400,00	-5.800,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS				
2908	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-997.549,87	0,00	154.353,17	-1.151.903,04
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-997.549,87	0,00	154.353,17	-1.151.903,04
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-156.375,00	0,00	62.790,00	-219.765,00
2954	SAÚDE - ESTADUAL	-54.861,60	0,00	21.944,72	-76.906,52
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-420.808,07	0,00	69.618,45	-490.426,52
		-364.905,00	0,00	0,00	-364.905,00
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES				
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-35.918,83	0,00	0,00	-35.918,83
3038	OUTRAS DOAÇÕES	-35.918,83	0,00	0,00	-35.918,83
3045	DEPOSITO JUDICIAL	-33.840,52	0,00	0,00	-33.840,52
		-2.073,31	0,00	0,00	-2.073,31
3297	RECEITAS FINANCEIRAS				
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.185,65	0,00	1.005,60	-2.191,25
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.185,65	0,00	1.005,60	-2.191,25
		-1.185,65	0,00	1.005,60	-2.191,25


 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

CPF: 020.818.248-92 CRC: 162717/O-3
 RG: 184090330 Data Expedição: 05/08/2014