



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 91/21

Sorocaba, 10 de Setembro 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 AGOSTO/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de SETEMBRO/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 44.008.000.873/2000/11
- 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	Agosto		
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.560,75	R\$ 19.416,93
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 78,94	
Saldo final da conta específica		R\$ 19.495,87	
Resumo mensal das despesas por categoria			
Natureza da despesa		Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos		R\$ 26.143,82	
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\$ 26.143,82	

Sorocaba, 10 de Setembro 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 542/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	24
Valor total despesas comprovadas	R\$ 26.143,82

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

Sorocaba, 10 de Setembro de 2021.

Celso Leuzinger Humayta - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/08/21	Holerite JULHO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 947,00
2	06/08/21	Holerite JULHO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.006,00
3	06/08/21	Holerite JULHO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 820,00
4	06/08/21	Holerite JULHO	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 869,00
5	06/08/21	Holerite JULHO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.964,00
6	06/08/21	Holerite JULHO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.345,00
7	06/08/21	Holerite JULHO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.534,00
8	06/08/21	Holerite JULHO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 905,00
9	06/08/21	Holerite JULHO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 87,00
10	06/08/21	Holerite JUNHO	Melissa Cristiane Rodrigues Naniás	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 626,00
11	06/08/21	Rescisão	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.868,20
12	13/08/21	Guia	FGTS referente ao mês de Junho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.406,05
13	13/08/21	Nota Fiscal nº 499540	Sodexo Pass do Brasil S.Comércio S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.616,57
14	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 939,00
15	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
16	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
17	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
18	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 761,00
19	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
20	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
21	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
22	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Melissa Cristiane Rodrigues Naniás	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
23	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
24	20/08/21	Adiantamento AGOSTO	Janiffer Rodrigues Barbosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.067,00

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.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.486,29	8,68	2.486,29	198,80	2.270,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/21 DATA [Assinatura] 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
 01/07/2021 a 31/07/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO 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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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 DATA [Assinatura] 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
 01/07/2021 a 31/07/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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. Contr. 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 DATA Jade Fleuri ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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 DATA Edna Martins de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/07/2021 a 31/07/2021					
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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/07/2021 a 31/07/2021					
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		
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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.385,55	10,61	4.385,55	350,84	3.920,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/21		Simone S. M.			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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

000050 DANILO OLAVO TAVARES		DEPARTAMENTO PESSOAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.896,88	1.159,00	
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,82		
606	Adiantamento				
903	INSS Folha				282,39
914	IRRF Folha				64,15
			3.042,54	1.505,54	
			Valor Líquido	1.537,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,33	2.759,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/10/21		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € **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	114,46	
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,82		
604	Vale Transporte				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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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					
06/10/2021		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

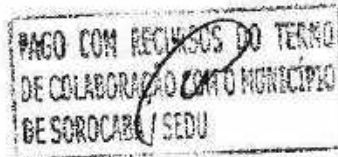
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOCOCABA / SEDU

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome EDNA MARTINS DE JESUS
Agência 6962-0
Conta corrente 111774-2
Valor 1.868,20
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 06/08/2021 16:31:08
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 06/08/2021 16:32:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

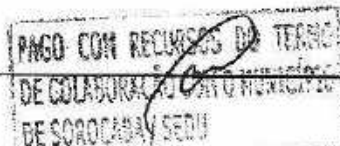
01 CNPJ/CEI 00499300000167		02 Razão Social / Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOVA ODESSA, 201				04 Bairro JD VERA CRUZ
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18055360	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12790834247		11 Nome EDNA MARTINS DE JESUS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CONCEIÇÃO MEDEIROS CAMPOS, 384				13 Bairro CAMPESTRE
14 Município Pilar do Sul	15 UF SP	16 CEP 18185-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00046361/00278 - SP	18 CPF 09384404896
19 Data de Nascimento 09/09/1966	20 Nome da Mãe EUNICE CONCEICAO DE MELO MARTINS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.476,80	24 Data de Admissão 02/01/2002	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2021	26 Data de Afastamento 01/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 000.000.000.86192-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.818/0001-30 - SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO DE SOROCABA			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	90,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	790,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	790,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	263,44	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.934,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	6,77	112.2 Prev Social - 13º Salário	59,27	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	66,22
				VALOR LÍQUIDO	1.868,20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

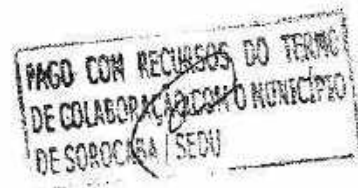
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00499300000167	02 Razão Social/Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12790834247	11 Nome EDNA MARTINS DE JESUS			
17 CTPS (nº,série,UF) 00046361/00278 - SP	18 CPF 09384404896	19 Data Nascimento 09/09/1966	20 Nome da Mãe EUNICE CONCEICAO DE MELO MARTINS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 02/01/2002	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2021	26 Data de Afastamento 01/08/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 000.000.000.86192-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora 71.866.818/0001-30 - SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO DE SOROCABA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.868,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 06 de 08 de 2021



AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
 Simone Silva Maia
 RG 20.532.463
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CPF:

Edna Martins de Jesus
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de outros convênios

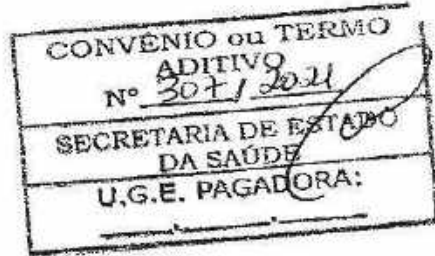
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.36
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

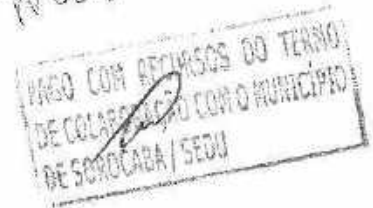
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1
EFETUADO POR: CELSO L HUMAYTA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000124-2 24700179210-4
70765405080-7 0499300001-6
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.



FGTS
mes



Assinada por JA074396 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

07/07/2021 14:39:22
07/07/2021 15:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S	02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
--	-----------------------------------

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.308,85	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

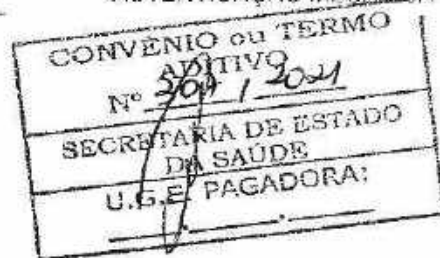
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.424,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.424,70
---	---------------------	----------------------------------

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 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\$ 12,424,70 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 Setembro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de 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

858300001242 247001792104 707654050807 049930000316

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 06/2021 COD REG: 115

COD OPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.499.300-0001-67

FAP: 0,30 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/ORA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/DI BASE CÁL 13ª SAL PREY SOC BASE CÁL PREY SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
<u>BRUNA CAROLINE DE AGRELLA</u> 1.179,41	1.053,05	210.67837,47-9 1.053,05	02/05/2018	01	14/06/2021 J	02312 0,00		
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 2.917,94	0,00	125.20972,42-6 0,00	02/05/2007	01		05191 0,00		
<u>AUISSON DANILO MONTEIRO</u> 2.245,81	0,00	161.60693,86-8 0,00	11/07/2018	01		03311 0,00		
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA 3.091,33	0,00	121.00421,21-4 0,00	01/09/2001	01		04223 0,00		
ANA LUCIA GOMES PIRES 1.851,96	0,00	120.25809,35-4 0,00	17/05/2021	01		02321 0,00		
ANA PAULA RIBEIRO MANGEL APRILE 3.153,05	0,00	127.37359,26-2 0,00	01/09/2001	01		04223 0,00		
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA 2.490,78	0,00	126.08777,23-8 0,00	01/03/2017	01		04223 0,00		
ANGELINA FRANCINE PEREIRA 3.772,81	0,00	210.73672,03-6 0,00	01/06/2010	01		02394 0,00		
BRUNG ROMANCINI GONSALVES 1.748,07	0,00	138.44975,17-0 0,00	02/06/2021	01		03311 0,00		
CARLOS PICHIGUELLI NETO 3.186,24	0,00	157.73080,77-2 0,00	23/02/2015	01		02394 0,00		
CELSO AKIO JOCHI 3.589,28	0,00	125.02757,68-3 0,00	28/09/2009	01		05191 0,00		
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA 2.886,94	0,00	127.26778,23-4 0,00	02/01/2006	01		05191 0,00		
<u>DANILO OLAVO TAVARES</u> 3.494,79	0,00	210.60842,16-7 0,00	01/02/2011	01		01422 0,00		
EDILAINE CRISTINA AZEVEDO 3.159,58	0,00	204.00610,84-6 0,00	02/05/2016	01		02394 0,00		
EDNA MARTINS DE JESUS 1.924,21	0,00	127.90834,24-7 0,00	02/01/2002	01		05121 0,00		
<u>ELIANE GOMES DE OLIVEIRA</u> 2.875,62	0,00	127.00089,26-1 0,00	01/08/2007	01		02394 0,00		
ELISABETE APARECIDA FERREIRA 3.239,57	0,00	122.32765,63-8 0,00	17/03/2010	01		02315 0,00		
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA 3.297,90	0,00	210.73582,45-2 0,00	01/10/2012	01		02312 0,00		

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

858300001242 247001792104 707654050807 049330000816

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRICAO: 004963000001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13 ^º SAL	REM 13 ^º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13 ^º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO JAM
FABIANA SANTOS NUNES	4.037,20	0,00	124.48077.41-5 0,00	02/05/2012 416,48	01	322,98	02516 0,00
GILSON NUNES DA SILVA	2.873,54	0,00	123.01973.23-0 0,00	01/02/2007 252,21	01	229,89	05191 0,00
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LOM	2.225,27	0,00	134.41020.86-2 0,00	02/10/2018 184,42	01	01 178,02	03311 0,00
ISABELE PIRES CAMARGO	3.493,89	0,00	126.48518.24-1 0,00	19/08/2013 336,22	01	277,12	02238 0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.808,03	0,00	210.67830.14-8 0,00	27/10/2017 146,22	01	144,64	04110 0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLAÇO	6.721,83	0,00	121.05789.76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	697,75	01313 0,00
JOAO DE OLIVEIRA	8.893,62	0,00	124.91131.39-2 0,00	02/10/2003 751,97	01	711,48	02394 0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.941,93	0,00	121.86491.70-4 0,00	02/01/2006 270,42	01	235,36	05191 0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	3.494,73	0,00	108.20469.02-2 0,00	01/02/2011 340,54	01	279,59	02522 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	3.193,26	0,00	108.60130.66-2 0,00	01/06/2010 300,58	01	255,47	05143 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	2.910,54	0,00	122.44303.18-2 0,00	01/06/2010 266,65	01	232,95	05191 0,00
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	4.557,82	0,00	128.25039.25-1 0,00	15/01/2003 489,37	01	364,62	04201 0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.830,22	0,00	133.25318.89-3 0,00	08/10/2012 257,01	01	225,41	04223 0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	6.595,02	0,00	123.97421.73-0 0,00	16/01/2009 751,97	01	01 527,61	02313 0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	3.029,59	0,00	107.94067.95-3 0,00	01/02/2005 280,94	01	242,37	04223 0,00
MARGARIDA MARQUES	1.620,95	0,00	108.55304.46-1 0,00	18/10/2012 129,38	01	01 129,68	05135 0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.566,76	0,00	120.16380.15-4 0,00	17/02/2020 124,50	01	125,35	05142 0,00
MATHEUS LAZZARINI	3.418,20	0,00	156.89000.40-3 0,00	19/04/2021 329,82	01	273,45	02239 0,00

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

858300001242 247001792104 707654050807 049930000016

EMPRESA/MAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 06/2021 CDD REG: 115 CDD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO 00.499.300-0001 67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBD
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO	JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
MELISSA CHRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.566,76	0,00	164.47285.94-3	03/12/2020	01	01	05121	
			0,00	124,90		125,34	0,00	
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONÇA	2.154,82	0,00	180.54794.79-3	02/05/2007	01		02236	
			0,00	177,41		172,96	0,00	
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.905,47	0,00	136.41832.22-4	01/04/2021	01	01	02515	
			0,00	266,04		232,43	0,00	
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	3.248,31	0,00	210.73861.51-9	22/01/2014	01	01	02312	
			0,00	307,18		283,86	0,00	
ROSANA NUNES SABOIA	3.248,31	0,00	126.96589.23-1	01/08/2013	01	01	02312	
			0,00	307,18		259,87	0,00	
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	3.248,31	0,00	122.48413.91-4	04/05/2015	01	01	02312	
			0,00	307,18		259,87	0,00	
SIMONE SILVA MAIA	5.014,81	0,00	127.82371.24-1	04/10/2001	01		04110	
			0,00	553,35		401,18	0,00	
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.704,05	0,00	165.36102.05-4	01/02/2016	01	01	02394	
			0,00	369,84		296,32	0,00	
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	3.248,31	0,00	202.15549.88-5	01/10/2014	01	01	02312	
			0,00	307,18		259,86	0,00	
VALDINEI APARECIDO LOPES	3.248,31	0,00	210.70189.95-4	19/05/2015	01	01	02312	
			0,00	307,18		259,86	0,00	
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.953,69	0,00	209.91447.26-8	01/10/2020	01		05132	
			0,00	159,33		156,29	0,00	
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.446,98	0,00	201.08525.19-2	05/03/2013	01	01	04223	
			0,00	211,03		196,75	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

154.255,80

1.053,05

1.053,05

14.422,37

12.424,70

0,00

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

858300001242 247001792104 707654050807 049930010016

EMPRESA: MAM ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: IRRDSVIAZ500006-7

Nº ARQUIVO: PeOMMYL9B0000-7

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRICAO: 00.499.300/0001-67

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE 8513000
 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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 SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858300001242 247001792104 707654050807 049930010016

EMPRESA: MAM ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: IRRDSVIAZ500006-7

Nº ARQUIVO: PeOMMYL9B0000-7

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRICAO: 00.499.300/0001-67

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE 8513000
 CNAE: 8513900

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

REMUNERACÃO SEM 13º SALARIO	154.255,80
REMUNERACÃO 13º SALARIO	1.053,05
QUANTIDADE TRABALHADORES	48

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO 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 S Nº DE CONTROLE: IFRD5VIAZ500000-7 Nº ARQUIVO: P6QMMRYLJ801000-7
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2365 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.499.900/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNABE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18255-360 TELEFONE: 0001 5333 4444 CNABE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.421,10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.472,37
SALÁRIO FAMILIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	II:	0	I2:	0	I3:	0	M:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	24:	0	25:	0



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:05
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002452845929844787410000161657

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	81.301
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.616,57
VALOR COBRADO	1.616,57

NR. AUTENTICACAO 3.33C.C2A.C10.96A.009

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

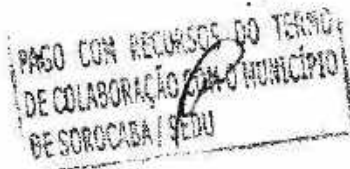
Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

13/08/2021 13:08:05

13/08/2021 13:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 13/08/2021	Vencimento 12/09/2021
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2528459-2	N.º do Documento 21/25998616	Valor do documento 1.616,57

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25998616

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 52845.929844 7 87410000161657

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 13/08/2021	N.º do Documento 21/25998616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/08/2021	Nosso Número 2528459-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.616,57
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D
R R NOVA ODESSA, 201
CEP: 18055-360 SOROCABA - SP
CNPJ: 00.499.300/0001-67

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 14/08/2021	Hora Emissão 16:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 113U.8501.9252.0181499-S		
			Série da Nota 0000574305 S2 1408/2021

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

Nome Tomador de Serviços: **AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST** CPF/CNPJ: **00.409.300/0001-67**
 Endereço: **R. R NOVA ODESSA, 201** Complemento: _____
 CEP: **18055-360** Bairro: **CIDADE JARDIM** Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**
 E-mail: **AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM**
 Qtd: **1** Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS** Código Serviço: **171206215** Aliq.ora: **2,00** Valor Unidade: **21,57** Valor Total: **21,57**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

11 ALIMENTAÇÃO EMV 1595,00
 TX DISPON CREDITO 13,31 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX ANTECIPACAO CRÉDITO 5,40
 GESTAO COBRANCA 2,86
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/STF 153/87 R\$0,32
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Crad: 14/08/2021
 Nro Pedido.: 25998616/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**
R\$ 1.595,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.616,57

Fatura N°: **574355** Valor da Fatura R\$: **R\$ 1.616,57** Forma Pagamento: _____
 Valor por Estender: _____
 um mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete 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: **113U.8501.9252.0181499-S**

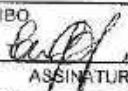
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Número da Nota: **499540** Série da Nota: _____

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		164,19		
999	Arredondamento		0,72		
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,84	
679	Desconto Bazar			20,00	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			218,56	
914	IRRF Folha			29,04	
			2.510,47	1.564,47	
			Valor Líquido	946,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.509,75	8,71	2.509,75	200,78	2.291,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21 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
 01/08/2021 a 31/08/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO 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		185,80		
999	Arredondamento		0,45		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,70	
679	Desconto Bazar			100,00	
675	Desconto Adto Extra			185,80	
903	INSS Folha			173,64	
			2.113,14	1.224,14	
			Valor Líquido	889,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	2.112,69	8,22	2.112,69	169,01	1.939,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/8/2021 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
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		
999	Arredondamento		0,26		
606	Adiantamento			621,00	
610	Arredondamento			0,46	
903	INSS Folha			124,40	
			1.565,86	745,86	
			Valor Líquido	820,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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
 03/09/2021 DATA
 JADE FLEURI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/08/2021 a 31/08/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:27	1.717,03		
606	Adiantamento			764,00	
903	INSS Folha			138,03	
			1.717,03	902,03	
			Valor Líquido	815,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.717,03	8,04	1.717,03	137,36	1.579,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/09/21 DATA
 Ana Claudia Teobaldo de Oliveira 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

01/08/2021 a 31/08/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILLO 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		0,64		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,82	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,36	1.506,36	
			Valor Líquido	1.536,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

03/10/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/08/2021 a 31/08/2021

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		450,00		
999	Arredondamento		0,93		
606	Adiantamento			761,00	
610	Arredondamento			0,47	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			210,91	
914	IRRF Folha			24,83	
			2.446,91	1.056,91	
			Valor Líquido	1.390,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		
999	Arredondamento		0,14		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,32	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.041,86	1.505,86	
			Valor Líquido	1.536,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/09/2021 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

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
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		0,99		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,82	
674	Assistência Dental			19,90	
903	INSS Folha			160,16	
Felicidades no seu Aniversário.			1.963,88	944,88	
			Valor Líquido	1.019,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. 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

DATA: 03/09/2021 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

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
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		0,92		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,06	
903	INSS Folha			105,43	
			1.355,78	728,78	
			Valor Líquido	627,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. 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

03/09/21 DATA *Melissa CR Narias* 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
 01/08/2021 a 31/08/2021 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		
999	Arredondamento		0,83		
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			0,39	
679	Desconto Bazar			50,00	
675	Desconto Adto Extra			50,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			465,25	
914	IRRF Folha			245,94	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.386,38	2.511,38	
			Valor Líquido	1.875,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.385,55	10,61	4.385,55	350,84	3.920,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21 DATA *Simone* 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
 01/08/2021 a 31/08/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000076 JANIFFER RODRIGUES BARBOSA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:29	2.577,43	
030	Gratificação		82,16	
999	Arredondamento		0,88	
806	Adiantamento			1.067,00
903	INSS Folha			236,54
914	IRRF Folha			38,93

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

			2.660,47	1.342,47
			Valor Líquido	1.318,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.659,59	8,89	2.659,59	212,76	2.423,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 13/09/2021 DATA
 [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.427,08 C
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/08/2021	1	35,00 D	
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/08/2021	32	100,00 D	31.292,08 C
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	430.438.319	1.537,00 C	
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	430.438.891	905,00 C	
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	430.439.505	87,00 C	
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	430.439.961	826,00 C	
05/08/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	430.440.642	1.964,00 C	
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	947,00 D	
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 1512 41221-X ALISSON DANILLO	551.512.000.041.221	1.006,00 D	
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	820,00 D	
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	869,00 D	
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	1.868,20 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	80.601	1.345,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 11:09 DANILLO OLAVO TAVARES	80.602	1.537,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 11:09 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	80.603	905,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 11:09 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	80.604	87,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 11:10 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	80.605	626,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 11:10 SIMONE SILVA MAIA	80.606	1.964,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/08 12:17 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	80.607	626,00 D	
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.608	87,00 D	

		06/08 12:17 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
06/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.609	1.984,00 D
		06/08 12:18 SIMONE SILVA MAIA			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	905,00 D
		033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU			
06/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.611	1.537,00 D 19.317,88 C
		06/08 14:54 DANILO OLAVO TAVARES			
13/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.113.338	2.406,05 D
		13/08 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.616,57 D 15.295,26 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	939,00 D
		20/08 1512 21088-4 ELIANE GOMES D			
20/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	764,00 D
		20/08 1512 41221-X ALISSON DANILO			
20/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	621,00 D
		20/08 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
20/08/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	764,00 D
		20/08 6962 46693-4 ANA C TEOBALDO			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	761,00 D
		033 0082 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.002	1.159,00 D
		20/08 10:57 DANILO OLAVO TAVARES			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.003	764,00 D
		20/08 10:57 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.004	1.159,00 D
		20/08 10:57 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.005	542,00 D
		20/08 10:58 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.006	1.810,00 D
		20/08 10:58 SIMONE SILVA MAIA			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.007	1.067,00 D 5.145,26 C
		20/08 10:59 JANIFFER BARBOSA			
23/08/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.044.402.513	5.000,00 D 145,26 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		145,26 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA
 Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
23/08		Aplicação	- 0710044402513	
		valor capital		5.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0710044402513	
		valor juros		5,50
31/08		Rendimento mensal	- 3010043976160	
		valor juros		48,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

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
31/08/2021	17000,00	78,94	16,62	17062,32

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
0710044402513	23/08/2021	5.000,00	5.000,00	92,00	28/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/08	0710044402513	5,50
31/08	3010043976160	73,44

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310909163367241
09/09/2021 09:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.345,00
DEBITO EM: 06/08/2021

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: D.0C0.335.740.7EA.321

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

*Sedu
06/08
paga 1/6*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.17
0191000191 0004

Comprovante Pix Rejeitado

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805191647924838736
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.537,00
DATA: 06/08/2021 - 11:09:04

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 11:09:05

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.BDB.67B.28C.189.990

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.17
0191000191 0009

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805191731331857251
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 905,00
DATA: 06/08/2021 - 11:09:30

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 11:09:31

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: A.80F.B42.5C2.A18.AAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.17
0191000191 0007

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805191803247403213
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 87,00
DATA: 06/08/2021 - 11:09:54

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 11:09:55

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 6.801.97C.983.FB0.47E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.17
0191000191 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805191853809204948
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 626,00
DATA: 06/08/2021 - 11:10:12

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 11:10:13
=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5A.600.735.973.627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
0191000191 0003

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805191920404648569
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.964,00
DATA: 06/08/2021 - 11:10:34

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 11:10:34
=====

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: C.731.BE3.3FF.1E9.2EF
=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
0191000191 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210806151538123740027
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 626,00
DATA: 06/08/2021 - 12:17:27

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: 06/08/2021 - 12:17:28

=====

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: 8.366.111.1BE.19D.E2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
0191000191 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210806151414066135983
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 87,00
DATA: 06/08/2021 - 12:17:51

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: 06/08/2021 - 12:17:52

=====

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: 1.46B.80A.ACC.C6E.5AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
0191000191 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210806151332372397622
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.964,00
DATA: 06/08/2021 - 12:18:08

PAGO PARA: Simone Silva Maia
CPF: ***.337.878-**
INSTITUICAO: 9040888 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: 06/08/2021 - 12:18:09

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISBB: B.C9D.F95.A37.7FA.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
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: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.606-3

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI
CPF/CNPJ: 476.963.518-42
VALOR: R\$ 905,00
DEBITO EM: 06/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080610
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E3.C55.3AA.D05.853

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.18
019100191 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210806175026740198341
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.537,00
DATA: 06/08/2021 - 14:54:55

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: 06/08/2021 - 14:54:56

DOCUMENTO: 080611
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.242.4F6.8BA.E14

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.041.221
VALOR TOTAL 1.006,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.BB9.0ED.3F1.078.58F

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	869,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.F75.16D.489.497.474
-----------------	-----------------------

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	947,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.AE7.7C8.655.7B4.BCD
-----------------	-----------------------

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	820,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.313.751.43C.192.6EB
------------------	-----------------------

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	1.868,20

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

NR. AUTENTICACAO	4.A12.C43.2AC.A64.22A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310909163367241
09/09/2021 09:21:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 761,00
DEBITO EM: 20/08/2021

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.83F.344.053.6BA.E01

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Sede
20/08
vale.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820134844307303053
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.159,00
DATA: 20/08/2021 - 10:57:16

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: 20/08/2021 - 10:57:17

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 0.5D3.715.90A.5CB.8E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820134933714522384
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 764,00
DATA: 20/08/2021 - 10:57:40

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: 20/08/2021 - 10:57:41

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: A.3A4.AB6.B04.59E.EE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820135011359378541
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.159,00
DATA: 20/08/2021 - 10:57:59

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: 20/08/2021 - 10:57:59

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: D.903.792.742.087.64A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820135047672129935
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 542,00
DATA: 20/08/2021 - 10:58:23

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: 20/08/2021 - 10:58:24

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 6.882.2FB.03B.AC2.C8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820135116569081205
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.610,00
DATA: 20/08/2021 - 10:58:47

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: 20/08/2021 - 10:58:48

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: D.3FC.284.156.A82.486

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
0191000191 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002021082013522226945819
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.067,00
DATA: 20/08/2021 - 10:59:18

PAGO PARA: Janiffer Rodrigues Barbosa
CPF: ***.753.858.**
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000045292

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

Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 10:59:20

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 3.D08.581.3FE.CC0.1BB

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
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 B.164.DCE.CD0.C41.C20

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
 019100191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
 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.D5B.46D.DAC.533.810

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
 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 20/08/2021
 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 F.E81.D59.4C7.871.2C3

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:47
 019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693
 VALOR TOTAL 764,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
 NR.AUTENTICACAO E.69C.EBC.A12.62B.753

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

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	Agosto

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 Setembro 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	Janiffer Barbosa	Professora
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 Nantas	Serviços Gerais
11	Edna Martins de Jesus	Serviços Gerais
12	Ana C Teoblado	Monitor 2



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 642/00-01
- 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	Agosto
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	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-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	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I-1º G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
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) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
 Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

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

Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 48/02/98

- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11

- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01

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

2018/265-1

Nome da entidade

CNPJ

Nº processo

Competência

Quantidade alunos atendidos pela parceria

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 - 1º B	1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I - 1º D	1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I - 1º A	1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I - 1º F	1º F
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I - 1º G	1º G



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 MURÇA
3	000110756531	5	SP	17/06/2010	LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA
4	000113358784	7	SP	03/03/2010	NAZINHA TELES DE SOUZA
5	000113061994	1	SP	13/04/2011	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000111562367	9	SP	15/04/2009	IVANA VIEIRA DA SILVA CAMARGO



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000106527205	4	SP	01/11/2002	RAQUEL FREITAS DE SOUZA
2	000105526328	6	SP	27/01/1995	RITA GERCINA DA ROSA
3	000105526306	7	SP	27/09/1992	MARLI OLIVERIA SA BISCOLCHINI
4	000104184308	2	SP	29/03/2003	MARIA TEREZA GONCALVES DE LIMA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000104686395	2	SP	08/11/2001	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM
2	000105526236	1	SP	01/01/1993	DARLENE SOARES ROCHA
3	000100898854	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	000105526262	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	000100931096	7	SP	17/10/1993	ANA LUCIA DE MENESES SOUSA
3	000121692127	1	SP	28/01/2002	CRISTIANA BENTO DA SILVA
4	000104765800	8	SP	01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA
5	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA
6	000107843216	6	SP	06/01/2003	DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
7	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO



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
6	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA



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	000112248941	9	SP	24/11/2010	LUANA LYRA CASTRO
4	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
5	000116308373	2	SP	05/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA
6	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	000109681806	1	SP	10/11/2006	SHEILA AVANCE TELES
2	000106343380	0	SP	14/10/2005	JULIANA FILLA LEMOS BARBIERI
3	000110117280	0	SP	23/10/2006	ALINE DE MACEDO MELO
4	000113321522	1	SP	06/07/2009	INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA
5	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO/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 video 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 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

MÊS DE AGOSTO/2021

Professora: Rosana Saboia - TURMA: 1º A

No mês de Agosto trabalhamos atividades com os temas: Dia dos Pais e Folclore Brasileiro, apresentando as personagens que fazem parte do nosso Folclore e da nossa cultura. As avaliações são diárias.

Disciplina: Português

Conteúdos: Treino de escrita, Nomes próprios, personagens do Folclore Brasileiro,

Objetivo: Trabalhar raciocínio lógico, escrita, leitura, identificação e nomeação de figuras, 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.

A LETRA DO DIA É... :



Disciplina: Matemática

Conteúdos: Sombras:

Objetivo: Trabalhar atenção, raciocínio lógico, discriminação visual, identificação de sombras, personagens do Folclore Brasileiro.

Habilidades: Identificar, ligar, desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade por meio das sombras.

MATEMÁTICA: LIGUE CADA SER FOLCLÓRICO A SUA SOMBRA



Disciplina: História

Conteúdos: Data comemorativa: Dia dos Pais

Objetivo: Trabalhar data comemorativa, convivência familiar, dia dos Pais.

Habilidades: Trabalhar coordenação motora fina, confecção de cartão para os pais, atenção, habilidades manuais, cores, estimulação sensorial.

HISTÓRIA: DATA COMEMORATIVA: DIA 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 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

PROFESSORA: TATIANA APARECIDA SOARES DA SILVA GARCIA- TURMA: 1 A

No mês de agosto foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: Trabalhamos com as disciplinas de: O público alvo foram alunos que se encontram nos níveis 3 e 4 de aprendizagem.

O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio do Covid -19. Foi notório a evolução do relacionamento de professores e pais; que com prontidão e dedicação auxiliam seus filhos nas atividades.

Quebra- cabeça

Atividade desenvolvida por Denzel Lima Mendonça, que se encontra no nível 4 de aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico, memória visual, atenção, percepção visual, concentração e tolerância, ajuda também a desenvolver a capacidade de resolver problemas.



Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico, memória visual, atenção, percepção visual, concentração e tolerância, ajuda também a desenvolver a capacidade de resolver problemas.

Esquema corporal.

Atividade desenvolvida por Leonardo Antunes da Silva Camargo, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o conhecimento das partes do corpo, percepção visual, nomeação, tolerância e concentração, também auxilia na noção espacial e consciência corporal.



Pareamento de vogais.

Atividade desenvolvida por Leonardo Antunes da Silva Camargo, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

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





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

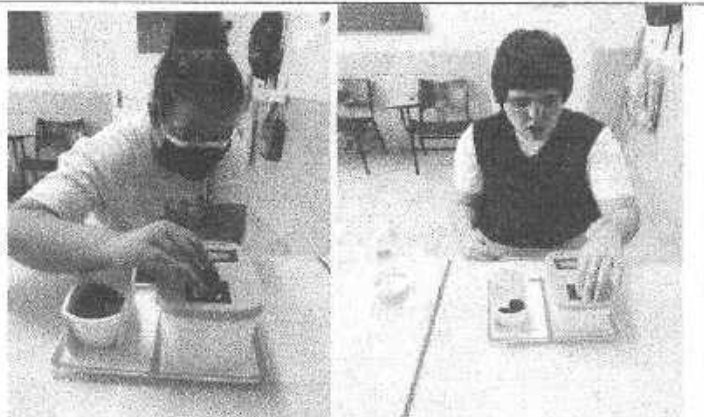
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA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

PROFESSOR: ELVIS LUIZ DE ALMEIDA TURMA: 1E

No mês de agosto trabalhamos com atividades em sala de aula, extraclasse 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 Gabriel Rodrigues Garcia e por Ana Carolina Meneses, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concretas de exigências cognitivas.

O objetivo da atividade é desenvolver a atenção, concentração, motricidade fina e grossa, tolerância e conceito de grande ou pequeno.



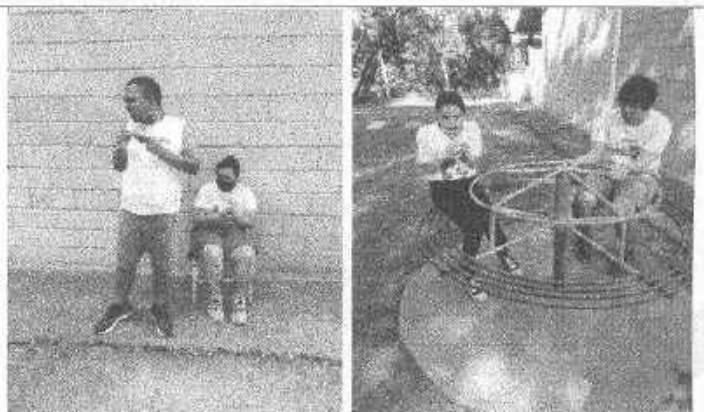
Atividade desenvolvida por Aline Sucs Pinto, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concretas de exigências cognitivas e por Davi Déo de Sousa Nogueira, que se encontra no nível um da aprendizagem, envolvendo habilidades sensoriais e motoras sem exigências cognitivas.

O objetivo da atividade é trabalhar a motricidade fina, desenvolver a atenção e trazer o folclore brasileiro explorando a lenda do Saci Perere



Atividades desenvolvidas por Gabriel Rodrigues Garcia, Ana Carolina Meneses e Aline Sucs Pinto, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concretas de exigências cognitivas e por Davi Déo de Sousa Nogueira, que se encontra no nível um da aprendizagem, que envolve habilidades sensoriais e motoras, sem exigências cognitivas.

O objetivo da atividade é desenvolver uma interação e socialização entre o professor e os amigos de sala, explorando o parque utilizando os aparelhos e usando musicas aleatórias.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

PROFESSORA: Janiffer Rodrigues Barbosa- TURMA: 1 B

No mês de agosto foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: pareamento, cores, imagens, raciocínio lógico, coordenação motora

O público alvo foram alunos que se encontram no nível 1 e 3 de aprendizagem.

PAREAMENTO DE CORES/ ROSQUEAR E TRANSPOR.

Atividade desenvolvida pelo aluno MICHEL MARCOS POSS DOS SANTOS que se encontra no nível 2 de aprendizagem.

OBJETIVO trabalhar a concentração, a coordenação motora fina, percepção visual



Quebra cabeça/ pareamento de cores

Atividade desenvolvida por Wesley Elias Pinto, que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar a coordenação motora fina, percepção visual, sequências de cores, tolerância e concentração.

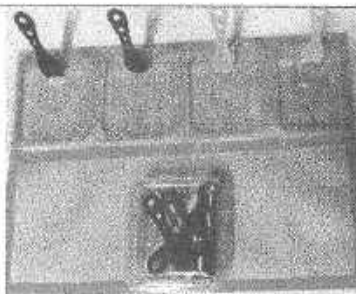
AVALIAÇÃO: Observação contínua e registro.



Professor: Valdinei Aparecido Lopes Turma: 1C

No mês de agosto trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdos de: explorar; transpor; coordenação motora fina; percepção; concentração; atenção; movimento de pinça, estimulação sensorial tátil, visual, noção espacial, orientação, formato e textura.

Foi realizada pela aluna Késia Cristina Oliveira Biscolchini que se encontra no nível 1 de aprendizagem.





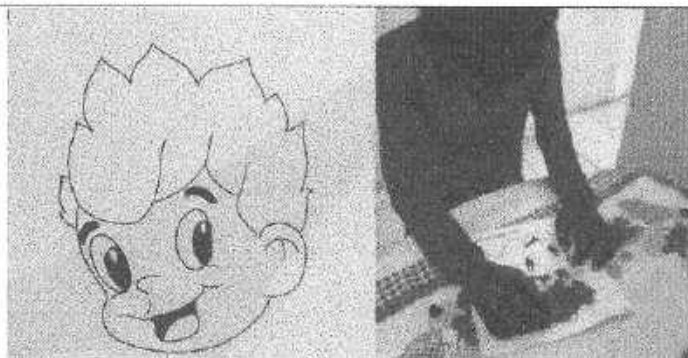
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

A atividade foi realizada pela aluna Lauany Gonçalves, que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

Trabalhar o estímulo sensorial visual e tátil, coordenação motora fina, movimento de pinça, ludicidade, exploração, tolerância, atenção.

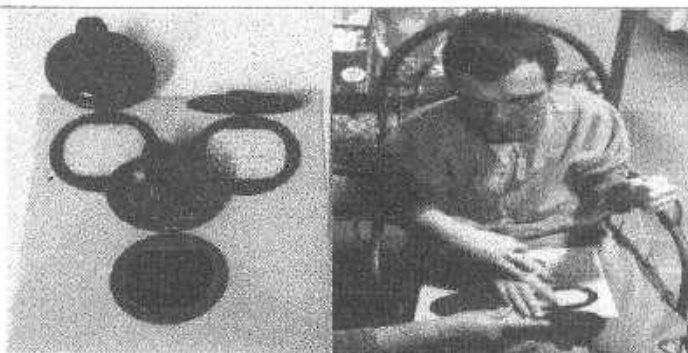
Desenvolvimento: colagem com papel crepom na imagem.



A atividade foi realizada pelo aluno Danilo Franklin que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

Trabalhar a estimulação sensorial tátil, percepção de diferentes texturas, tolerância, atenção, coordenação motora fina, movimentos, orientação.

Observação contínua e registros.



PROFESSORA: PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA- TURMA: 1 B

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

O público alvo foram alunos que se encontram no nível 1 e 4 de aprendizagem.

Alfabeto Móvel

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 4 de aprendizagem.

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





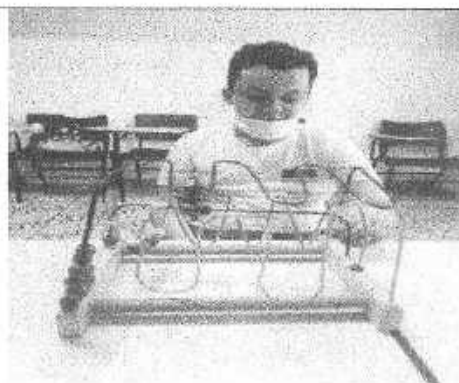
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

Transposição – Aramado

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

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



Pareamento de talheres

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar o conceito de pares, transposição, atenção, coordenação visomotora.



Formação de sílabas

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 4 de aprendizagem.

Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, atenção, conceito de letras, ordem, sequência, percepção visual, ajuda na formação silábica e na comunicação expressiva.

Avaliação: Observação contínua e registro.



PROFESSOR: Samuel Ferreira de Campos- TURMA: 3 F

No mês de agosto trabalhamos com atividades em sala de aula, extra sala e realizamos a manutenção de habilidades já adquirida pelos alunos, onde adaptamos as atividades de acordo com as necessidades de cada atendido. Atividade realizada por Bianca Camargo Canalonga, que se encontra no nível 3 da aprendizagem: trabalhou a pintura com guache; utilizando materiais recicláveis, e reutilizando e adaptando materiais já existente. Trabalhamos cores, tolerância, paciência e concentração; coordenação motora fina. O tema do nosso folclore brasileiro, dentro da sala de aula foi o "Boto cor-de-rosa", e a rica história do nosso folclore.



Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4648 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

A atividade realizada pela aluna Jaine Tairiny Pereira dos Santos, que se encontra no nível 4 de aprendizagem, onde trabalhamos a funcionalidade da alfabetização, tendo por finalidade fazer a manutenção da sua leitura e trabalhar a interpretação, a associação e adquirir e aprimorar o vocabulário.



Nas atividades extraclasse, trabalhamos a socialização, tolerância e perceber a necessidade do outro. A caminhada pelo nosso parque foi uma delas.



Relatório de atividades remotas de Fonoaudiologia

Profissional: Isabele Pires Camargo Crfa 2 - 14891

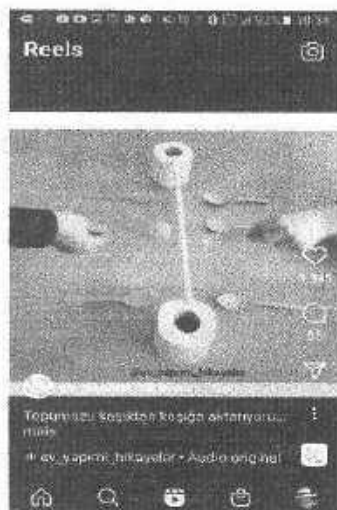
- Vídeo de atividade de fonoterapia enviado para os níveis de aprendizagem baseado no TEACHH, I, II, III e IV. Atividade com o objetivo de desenvolver as habilidades motoras, percepção visual atenção, concentração, equilíbrio e interação familiar.
- Apenas a mãe do aluno que tem comprometimento visual retornou referente a atividade.
- Vídeo para conhecimento geral, das diferenças entre o autismo leve e moderado.
- Algumas mães retornaram a atividade.

Segue abaixo fotos, Atividades enviadas:



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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



PROFESSORA DE ARTES: Ana Lúcia

Trabalhamos neste mês primeiro o dia dos pais fazendo um cartão usando a técnica de marmorização do papel. Que foi feita com água, esmalte de unha, cartolina, papel color sete. Essa técnica consistem em colocar em um recipiente água umas gotas de esmalte cores variadas e mergulha a cartolina retirando em seguida deixando secar de um dia para outro. Foi feito também enfeites de coração para aqueles que não tinham pai para que levasse e presentear aquele que cuida e para aqueles quem tem pai foi feito um bigode e cartola para que eles colassem no cartão e assinassem da maneira deles. Foi feito também corações que eles desenharam recortaram e colaram com fita banana para dar o efeito de 3D. A segunda atividade foi o projeto do folclore onde trabalhei com eles a confecção dos personagens do folclore brasileiro em argila. Cada professor escolheu um personagem e assim trabalhamos fazendo os personagens através da argila na concepção deles. Através da argila trabalhamos a coordenação motora fina e grossa estimulamos a criatividade de cada aluno ao manusear a argila e sua autonomia. A cada aluno foi dado o tempo para explorar a argila. Alguns não gostaram outros amaram, dando assim a oportunidade a todos a explorarem novos materiais.



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

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS PRESENCIAIS E REMOTOS NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO

FÍSICA-Profissional: Marcos Rogério Vallerini

ALUNOS PRESENCIAIS

Atividade referente a nível dois de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva. O objetivo da atividade é desenvolver e estimular a coordenação motora ampla, concentração, noção de espaço, percepção visomotora e equilíbrio.



Atividade referente a nível dois de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva. Atividade com o objetivo de trabalhar a coordenação motora ampla, noção de espaço, melhora de sua amplitude de movimento de membros inferiores e equilíbrio.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº D41
- 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 REMOTOS

Atividade referente a nível um de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e sensoriais. A proposta da atividade foi realizar uma caminhada ao ar livre com o objetivo de estimular o movimento corporal, melhorar a coordenação motora ampla, fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio e estabilização do corpo.

A atividade foi aceita de forma positiva pelos pais e mães dos alunos do ensino remoto, foi obtido o retorno de 40% dos pais e mães que conseguiram realizar a atividade com seus filhos.



Sorocaba, 10 de Setembro de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora



LISTA DE ENTREGA CESTA BÁSICA ALUNOS - AGOSTO 2021

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