



## 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 104/21

Sorocaba, 13 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 SETEMBRO /2021.

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

Atenciosamente,

Celso Leuzinger Humaytá  
Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

<b>Nome da entidade</b>	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
<b>CNPJ</b>	00.499.300/0001-67		
<b>Nº processo</b>	2018/265-1		
<b>Competência</b>	Setembro		
<b>Dados do repasse</b>			
Data da liberação dos recursos	03/09/21		
Valor do repasse	R\$ 31.395,00		
<b>Dados da conta específica da parceria</b>			
<b>Nome do Banco</b>	<b>Nº da Agência Bancária</b>	<b>Nº Conta</b>	
Banco do Brasil	191-0	141118-7	
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 145,26	R\$ 1.701,86	R\$ 17.000,00	R\$ 15.500,00
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 70,92	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 15.570,92</b>	
<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>			
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.344,55		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.344,55</b>		

Sorocaba, 13 de Outubro 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 44.008.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

### ANEXO 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	Setembro
Quantidade de despesas listadas	28
Valor total despesas comprovadas	R\$ 31.344,55

Declaramos que as despesas relacionadas acima 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 perda de valores nos próximos renúncios ou à perda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	NF Nº 499540	Sodexo Pass do Brasil S.Comércio S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.616,57
2	03/09/21	Holerite AGOSTO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 946,00
3	03/09/21	Holerite AGOSTO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,00
4	03/09/21	Holerite AGOSTO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 820,00
5	03/09/21	Holerite AGOSTO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 815,00
6	03/09/21	Holerite AGOSTO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.390,00
7	03/09/21	Holerite AGOSTO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
8	03/09/21	Holerite AGOSTO	Janiffer Barbosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,00
9	03/09/21	Holerite AGOSTO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.019,00
10	03/09/21	Holerite AGOSTO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
11	03/09/21	Holerite AGOSTO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 627,00
12	03/09/21	Holerite AGOSTO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.875,00
13	10/09/21	Férias	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.807,45
14	16/09/21	Guia	GRF-Guia de Recolhimento FGTS Julho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.968,82
15	16/09/21	Guia	GRF-Guia de Recolhimento FGTS Agosto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.137,21
16	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 939,00
17	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
18	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
19	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
20	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.067,00
21	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 305,00
22	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
23	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
24	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
25	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
26	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
27	20/09/21	Adiantamento SETEMBRO	Rafael Augusto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 320,00
28	29/09/21	Recibo	PMS-FMT- URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29,50



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57  
019100191 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

755900331924508700246299186984348760000161777

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 90.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.617,77  
VALOR COBRADO 1.617,77

NR. AUTENTICACAO C.925.03D.F27.F4D.9FD

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	01/09/2021 14:57:38
	J2287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	01/09/2021 15:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Sodu

**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 01/09/2021	Vencimento <b>01/10/2021</b>
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2629918-6	N.º do Documento 21/26187508	Valor do documento 1.617,77

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: 21/26187508

Autenticação Mecânica



**BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 62991.869843 4 87600000161777**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 01/09/2021	N.º do Documento 21/26187508	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2021	Nosso Número 2629918-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.617,77
--------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
**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.

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.

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



*[Handwritten signature]*



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> 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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	14/08/2021	16:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação		499540	
	113U.8501.9252.0181499-S		Número RPS	Série RPS
			00005/4205	82
			Data RPS	14/08/2021

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

Nome Tomador de Serviços <b>AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST</b>		CPF/CNPJ <b>00.499.300/0001-67</b>	
Endereço R R NOVA ODESSA, 201		Complemento	
CEP 18055-360	Bairro CIDADE JARDIM	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 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 ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 5,40  
 GESTAO COBRANCA 2,86  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,32  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 14/08/2021  
 Nro Pedido.: 25998616/21

PAGO COM  
 DE COLABORAÇÃO  
 DE SOROCABA / SEC

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.595,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.616,57**

Fatura nº 574355	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.616,57	Forma Pagamento
Valor por Extensão 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 Autenticação <b>113U.8501.9252.0181499-S</b>
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>499540</b> Série da Nota
Local	Data
	Assinatura

*[Handwritten signature]*



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **JUSTIFICATIVA**

*Eu, JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, Contador da Associação, justifico para os devidos fins, que o pagamento efetuado referente a nota fiscal nº 499540 da Empresa Sodexo Pass do Brasil de Serviços no valor de R\$ 1.616,57 foi pago de acordo com o boleto emitido com a diferença no valor de R\$ 1,20 devolvido na conta específica do convênio.*

*Por se tratar da verdade, firmamos o presente.*

*Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.*

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

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

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

**Creditado**

Nome AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
Agência 191-0  
Conta corrente 141118-7  
Valor 1,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	14/10/2021 14:26:52
	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	14/10/2021 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ALISSON DANILO MONTEIRO	462.646.308-86	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
411597798	ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA	411.597.798-13	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
13	DANILO OLAVO TAVARES	388.668.428-85	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
16	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	296.938.038-08	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
21	GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	476.983.518-42	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
23	JADE DE PADUA FLEURI	436.531.258-80	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
303753898	JANIFFER RODRIGUES BARBOSA	303.753.858-94	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
27	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	020.818.248-92	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
28	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA	020.771.798-21	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
34	MELISSA CRISTIANE R NANIS	277.343.168-59	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
43	SIMONE SILVA MAIA	158.337.878-23	2 / SEDU					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	11	01/09/2021	09/09/2021	1.595,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.595,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização do crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculada a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

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
			<b>Valor Líquido</b>	<b>946,00</b>

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

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.509,75	8,71	2.509,75	200,78	2.291,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/09/21 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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	DIFERENÇA 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
			<b>Valor Líquido</b>	<b>889,00</b>

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

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	2.112,69	8,22	2.112,69	169,01	1.939,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/8/2021 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>820,00</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. 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  
 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>815,00</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. 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

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		0,93		
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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.390,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/10/21 DATA *Jose Maria de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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  
 03/10/21 DATA *Daniilo Olavo Tavares* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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		
606	Adiantamento			1.067,00	
903	INSS Folha			236,54	
914	IRRF Folha			38,93	
			2.660,47	1.342,47	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.318,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.659,59	8,89	2.659,59	212,76	2.423,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2021 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  
 01/08/2021 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.019,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.962,89	8,16	1.962,89	157,03	1.802,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2021 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  
 01/08/2021 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	
			3.047,86	1.505,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/09/21 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>627,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	1.354,86	108,38	1.059,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/09/21 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Melissa CR Narias*

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

Cod.	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

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

			4.386,38	2.511,38
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.875,00</b>

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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



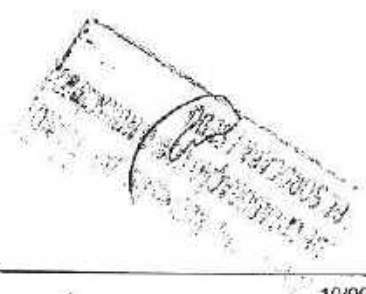
**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 62 SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 10868427  
CPF 020.771.798-21  
Nome favorecido JOSE MARIA DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.001  
Valor 2.807,45  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 66EFFDA0A3937A88



Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

10/09/2021 15:41:01  
10/09/2021 15:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

*Handwritten signature*



## FÉRIAS

Empresa: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA( 00006 )		
CNPJ.: 00499300000167		
Funcionário: JOSE MARIA DE OLIVEIRA	( 000006 ) / Depto.: 0002	
CTPS: 00011567 / 00602	Admissão: 01/06/2010	Função: TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

### SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

### NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/06/2020 a 31/05/2021	13/09/2021 a 12/10/2021
Data 14/08/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 14/08/2021	Assinatura da Empresa		

AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba  
 Simone Silva Maia  
 RG 20.532.463

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.900,93	
030 Gratificação	450,00	
597 1/3 Férias	783,64	
902 INSS Férias		249,10
913 IRRF Férias		78,02
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RESERVA DO TERMO                      DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO                      DE SOROCABA / SEJU                 </div>		
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
09/2021 1.880,74 8,1223% 152,76	*****3.134,57	*****327,12
10/2021 1.253,83 7,6836% 96,34		
	<b>Líquido:</b>	<b>*****2.807,45</b>

Recebi a importância de Dois Mil, Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
10/07/21	Jose Maria de Oliveira

1006 100 +  
 100 100 100



## 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 JULHO / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário )
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 1.926,89	R\$ 154,15
2	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.041,72	R\$ 243,33
3	Edna Martins de Jesus	R\$ 1.476,80	R\$ 118,14
4	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.486,29	R\$ 198,91
5	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.962,89	R\$ 157,03
6	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.565,60	R\$ 125,24
7	José Geraldo de Oliveira	R\$ 3.963,90	R\$ 317,12
8	José Maria de Oliveira	R\$ 2.445,98	R\$ 195,68
9	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.354,86	R\$ 108,38
10	Simone Silva Maia	R\$ 4.385,55	R\$ 350,84
		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.968,82</b>

**Celso Leuzinger Humaytá**  
**Presidente**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2021 - 14:56:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.608,97	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 01/09/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.408,71		14-ENCARGOS 1.197,92	15-TOTAL A RECOLHER 12.606,63	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/09/2021\*\*

30/08/2021

Banco do Brasil



G338301542096974008  
30/08/2021 15:45:09

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.09  
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 85870000126-6 06630179210-3  
90165505380-3 04993000001-6

Data do pagamento 30/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 01/09/2021  
VALOR DEPOSITO 12.606,63  
Valor Total 12.606,63

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

Assinada por JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 30/08/2021 15:44:05  
JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 30/08/2021 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### NOTA EXPLICATIVA

Considerando que a guia de FGTS referente ao mês Julho/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$12.606,63 pela conta corrente de recursos próprios da Associação e efetuamos a transferência dos valores relacionados aos funcionários deste convênio no valor de R\$ 1.968,82, conforme comprovante em anexo.

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, 13 de Outubro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytã

Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381414162858  
14/10/2021 14:2

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

---

Data 16/09/2021 Valor R\$ 1.968,82 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/09 0191 141118-7 AMAS-ASSOCIACA, agência de origem 0191, documento 550.191.000.141.118, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 14/10/2021 14:21:04

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

858300001145 087101792102 8076560508// 04893000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S													
COMP:	07/2021	COD REC:	115	COD GPS:	2305	EPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	1,0	INSCRICAO:	004993000001467
TOMADOR/OBRA:													
INSCRICAO:													
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50													
INSCRICAO:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CCO	CCO
												DEPOSITO	VAL
RODRIGO ANDRE DA SILVA VIEIRA	2.318,80	1.802,01	1.802,01	210.73651.51-9	1.802,01	22/01/2014	322,38	01	01	28/07/2021	U	02312	0,00

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

858300001145 087101792102 8076560508// 04893000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S													
COMP:	07/2021	COD REC:	115	COD GPS:	2305	EPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	1,0	INSCRICAO:	004993000001467
TOMADOR/OBRA:													
INSCRICAO:													
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50													
INSCRICAO:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CCO	CCO
												DEPOSITO	VAL
MARGARIDA MARQUES	45,16	939,36	939,36	108.55304 46-1	939,36	16/10/2012	73,83	01	01	01/07/2021	U	05155	9,50

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

85830001145 057101792102 607635050807 045930000016

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 07/2021 COD REG: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 620 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00-499.300-0001-87

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO DO CDD
ALESSANDR VIEIRA DOS SANTOS	3.277,62	0,00	125.20972,42-6 0,00	07/05/2007 310,70	01	262,21	05/05 0,00
ALISSON DANILO MONTEIRO	1.926,89	0,00	151.60693,86-8 0,00	11/07/2018 158,92	01	154,15	03/11 0,00
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.913,80	0,00	121.00421,21-4 0,00	01/09/2011 267,01	01	233,11	04/23 0,00
ANA LUCIA GOMES PIRES	1.601,49	0,00	120.25809,35-4 0,00	17/05/2021 127,63	01	01 128,12	12/01 0,00
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE	3.957,87	0,00	127.37359,26-2 0,00	01/09/2001 405,38	01	316,62	04/03 0,00
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA	2.693,48	0,00	126.08777,23-8 0,00	01/11/2017 240,61	01	215,48	04/23 0,00
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	3.283,79	0,00	210.73672,03-6 0,00	01/08/2010 311,44	01	262,70	02/04 0,00
BRUNO ROMANCINI CONSAVES	1.907,61	0,00	138.44375,17-0 0,00	02/06/2021 155,20	01	01 152,62	03/11 0,00
CARLOS PICHIGUELLI NETO	2.746,30	0,00	137.73090,77-2 0,00	23/02/2015 246,94	01	219,70	02/04 0,00
CELSO AKIO JOCHI	3.298,62	0,00	125.02757,88-3 0,00	28/09/2009 313,22	01	263,89	05/19 0,00
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	3.981,24	0,00	127.26778,23-4 0,00	02/01/2006 406,55	01	318,59	05/19 0,00
DANILO CLAYO TAVARES	3.041,72	0,00	210.60842,16-7 0,00	01/02/2011 262,39	01	245,33	01/22 0,00
EDLAINE CRISTINA AZEVEDO	2.719,64	0,00	204.00610,84-6 0,00	02/05/2016 243,74	01	01 217,57	05/04 0,00
EDNA MARTINS DE JESUS	1.476,80	0,00	127.90834,24-7 0,00	02/01/2002 116,41	01	118,14	05/12 0,00
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	2.486,29	0,00	127.00089,26-1 0,00	01/08/2007 215,73	01	198,91	02/04 0,00
ELISABETE APARECIDA FERREIRA	2.799,63	0,00	122.32766,63-8 0,00	17/03/2010 263,34	01	223,56	02/13 0,00
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA	2.657,96	0,00	210.73582,45-2 0,00	01/10/2012 260,34	01	228,63	02/12 0,00
FABIANA SANTOS NUNES	4.223,28	0,00	124.48377,41-5 0,00	02/05/2012 442,53	01	337,87	02/16 0,00

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

858300001145 087010792102 807656050807 049830000016

EMPRESA: MMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 072021 COD REC: 115  
 TOMADOR: DBRA

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 000993000001-67

FAP: 0,30 RAT AJUSTADO: 0,10

INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OSOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	CDG
		BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVEJA		DEPOSITO	JAN	JAN
		BASE CAL PREV SOCIAL						
GILSON NUNES DA SILVA	3.400,82	0,00	129.01973,23-0	01/02/2007	01	272,07	08191	0,00
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	1.962,89	0,00	134.41020,86-2	02/10/2018	01	91	03511	0,00
ISABELE PIRES CAMARGO	3.007,26	0,00	120.48518,20-1	19/08/2013	01	240,59	02248	0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.565,60	0,00	210.67830,14-8	27/10/2017	01	125,24	04119	0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.991,13	0,00	121.05789,76-7	13/10/2009	01	607,30	01513	0,00
JOAO DE OLIVEIRA	7.768,62	0,00	124.91131,39-2	02/10/2003	01	751,97	06156	0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.359,42	0,00	121.86491,70-4	02/01/2006	01	321,59	05191	0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	3.953,90	0,00	108.20469,02-2	01/02/2011	01	406,22	02532	0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.445,98	0,00	108.60130,66-2	01/06/2010	01	210,91	05143	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.325,42	0,00	122.44303,16-0	01/06/2010	01	316,83	05191	0,00
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	4.260,64	0,00	128.25039,29-1	15/01/2003	01	447,76	04201	0,00
LETICIA NUNES LIMA	2.973,45	0,00	133.25318,89-3	08/10/2012	01	274,29	04223	0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.922,28	0,00	123.97421,73-5	16/04/2009	01	540,38	02313	0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.483,25	0,00	107.94067,95-3	01/02/2005	01	215,38	04220	0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.354,86	0,00	120.16388,15-4	17/02/2020	01	103,43	05140	0,00
MATHEUS LAZZARINI	3.418,20	0,00	156.89000,40-3	19/04/2021	01	329,82	02458	0,00
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.354,86	0,00	164.47285,94-3	09/12/2020	01	105,43	05140	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	1.623,30	0,00	180.51794,73-3	02/05/2007	01	129,09	02236	0,00



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

858300001145 007101792102 807955050807 049805050018

EMPRESA: M&S ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 072021 DDD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: F RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.499.300.00.01-67

FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR: OBRA

INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/ICI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SUCIAL	ADMISSÃO CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO JAN
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA 2.905,47	0,00	136.41832.23-4 0,00	01/04/2021 268,04	01	01	02/05 0,00	
ROSANA NUNES SABOIA 2.831,30	0,00	126.06589.23-1 0,00	01/08/2013 257,14	01	01	02/02 0,00	
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS 3.731,63	0,00	122.48413.91-4 0,00	04/05/2015 373,70	01	01	02/12 0,00	
SIMONE SILVA MAIA 4.385,55	0,00	127.82371.24-1 0,00	04/10/2001 468,25	01	01	04/10 0,00	
SUZANE PEREIRA GONCALVES 3.137,91	0,00	165.36102.05-4 0,00	01/01/2018 293,94	01	01	02/04 0,00	
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA 2.831,30	0,00	202.15549.88-6 0,00	01/10/2014 257,14	01	01	02/12 0,00	
VALDINEI APARECIDO LOPES 2.831,30	0,00	210.70188.95-4 0,00	19/05/2015 237,14	01	01	02/12 0,00	
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA 1.689,46	0,00	209.91447.26-8 0,00	01/10/2020 135,55	01	01	05/12 0,00	
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO 2.378,12	0,00	201.08526.18-2 0,00	05/03/2013 202,52	01	01	04/28 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

141.052,12

2.541,37

2.541,37

13.480,53

11.408,71

0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2021  
 HORA: 10:42:13  
 PAG.: 0006/0008

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

858300001145 087101782102 807655050807 049930000010

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
 TOMADOR(OBRA):

Nº DE CONTROLE: K2VdPRK0mG0000-7

Nº ARQUIVO: JUYBPXT0020000-0  
 INSCRIÇÃO: 00-499-300-0001-67  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13055-360

BAIRRO: JO VERA CRUZ

CNAE PRÉPONDERANTE: 8513900  
 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL. PREV SOC	BASE CAL 13* PRFV SOC
01	47	141.008,96	1.602,01	141.082,12	2.541,37
TOTAIS	47	141.008,96	1.602,01	141.082,12	2.541,37

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2021  
 HORA: 10:02:53  
 PAG.: 0007/0008

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

858300001145 087101782102 807655050807 049930000010

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
 TOMADOR(OBRA):

Nº DE CONTROLE: K2VdPRK0mG0000-7

Nº ARQUIVO: JUYBPXT00280000-0  
 INSCRIÇÃO: 00-499-300-0001-67  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13055-360

BAIRRO: JO VERA CRUZ

CNAE PRÉPONDERANTE: 8513900  
 CNAE: 8513900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13* SALÁRIO	141.008,96
REMUNERAÇÃO 13* SALÁRIO	1.602,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	46

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.408,71	0,00	0,00	0,00	11.408,71

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2021  
 HORA: 10:02:13  
 PAG: 0008/008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 630  
 TOMADOR/DBRA:

Nº DE CONTROLE: K8V4RKOtmG0006-7

Nº ARQUIVO: JUYBPVXTJ080000-0  
 INSCRIÇÃO: 00.489.300.0001-67  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADUO: RUA NOVA ODESSA 201  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-359

BARRIO: JD VERÁ CRUZ  
 TELEFONE: 0011 5333 4444

CNAE PRÉPONDERANTE: 8513900  
 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	13.409,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.489,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO:	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	CDM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	CDM PRODUÇÃO PE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES - CODIGOS

H:	0 H1	1 I2	0 J3	0 K4	0 L5	1 M6	0 N7	0 O8	0 P9	0 Q0	0
N2:	0 N3	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	0
O3:	0 O4	0 O5	0 O6:	0 O7:	0 R:	0 S2	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0	0
U3:	0 V3	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	0



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNÇOS POR MEAS DIRETA

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ADULTOS DE S N° CONTRIB: 889083000000-7 N° REGISTRO: JURESP07908000-0  
 CNPJ: 07/2021 COD MFC: 113 COD GRS: 2302 FMS: 639 OUTRAS PAT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67  
 TOMADOR/DHRS: FAP: 0,50 PAT AUTUADO: 0,50  
 LOGRADOURO: RUA NOVA DHESSA 201  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-360 TELEFONE: 01-53334444 CNAE: 8513903  
 ABUSAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 623 744 779 8513903  
 TOTAL: 8513903

DESCRIBÇÃO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	TOTAL
SECURADO				
Empregados/Avulsos	13.460,53	0,00	0,00	13.460,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Declivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produções	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANU - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.717/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	13.409,26	0,00	0,00	13.409,26
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.409,26	0,00	0,00	13.409,26

(\*) Os valores de retenção, excatão familiar/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente apatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES ESTA GRIP E NO ARQUIVO SEEP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA NOS VALORES DELA DECLARADAS E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSIVIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECONHECENDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, FORTALECIDO, RESALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ARRAJAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIGINA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXIBIR DOCUMENTO CORRESPONDENTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## 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 AGOSTO / 2021

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário )
1	Alisson Danilo Monteiro	R\$ 2.112,69	R\$ 169,01
2	Ana Claudia Teobaldo de Oliveira	R\$ 1.717,03	R\$ 137,36
2	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.041,72	R\$ 243,33
4	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.509,75	R\$ 200,79
5	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.962,89	R\$ 157,03
6	Jade de Padua Fleuri	R\$ 1.565,60	R\$ 125,24
7	Janiffer Rodrigues Barbosa	R\$ 2.577,43	R\$ 206,20
8	José Geraldo de Oliveira	R\$ 3.041,72	R\$ 243,34
9	José Maria de Oliveira	R\$ 2.445,98	R\$ 195,68
10	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.345,86	R\$ 108,38
11	Simone Silva Maia	R\$ 4.385,55	R\$ 350,85
		<b>Total</b>	<b>R\$ 2.137,21</b>

**Celso Leuzinger Humaytá**  
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

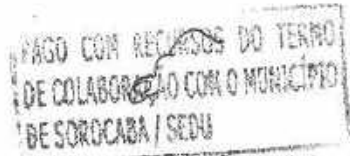
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2021 - 12:20:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02.DDD/TELEFONE (0001)53334444
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.738,75	06-OTDF TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.259,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.259,10
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300001129 591001792100 907656050807 049930000016

03/09/2021

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.54  
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85830000112-9 59100179210-0  
 90765605080-7 04993000001-6

Data do pagamento 03/09/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67  
 COMPETENCIA 08/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2021  
 VALOR DEPOSITO 11.259,10  
 Valor Total 11.259,10

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

Assinada por JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 03/09/2021 15:36:19  
 JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 03/09/2021 15:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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

858300001129 591001792100 907656050807 048930000016

EMPRESAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2315 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CGO	DEPÓSITO	JAM
EDNA MARTINS DE JESUS	90,32	780,33	127.90834,24-7	790,33	02/01/2002	01		01/09/2021 II	05121	0,00	0,00



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

858300001129 591001792100 907856050807 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/GI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS	2.958,81	0,00	125.20972.42-6 0,00	02/05/2007 272,44	01	236,71	05191 0,00
ALISSON DANILO MONTEIRO	2.112,69	0,00	161.60593.86-8 0,00	11/07/2018 173,64	01	169,01	03311 0,00
ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA	1.717,03	0,00	203.53428.30-7 0,00	04/09/2021 138,03	01	01 137,96	03311 0,00
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.211,99	0,00	121.00421.21-4 0,00	01/09/2001 182,83	01	176,96	04223 0,00
ANA LUCIA GOMES PIRES	1.601,49	0,00	120.25809.35-4 0,00	17/05/2021 127,83	01	01 128,12	02321 0,00
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE	2.623,22	0,00	127.37359.26-2 0,00	01/09/2001 292,17	01	209,86	04223 0,00
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA	2.290,32	0,00	126.08777.23-8 0,00	01/03/2017 161,03	01	182,43	04223 0,00
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	3.440,16	0,00	210.73672.03-6 0,00	01/06/2010 332,90	01	275,21	02394 0,00
BRUNO ROMANCINI GONSALVES	1.907,81	0,00	139.44375.17-0 0,00	02/06/2021 155,20	01	01 152,62	03311 0,00
CARLOS PICHIGUELLI NETO	2.733,61	0,00	137.73090.77-2 0,00	23/02/2015 245,42	01	218,68	02394 0,00
CELSO AKIO JOCHI	2.948,41	0,00	125.02757.68-3 0,00	28/09/2009 271,20	01	235,88	05191 0,00
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	2.956,41	0,00	127.26778.23-4 0,00	02/01/2006 272,16	01	236,52	05191 0,00
DALILA CRISTINA SOARES	1.309,70	0,00	267.73175.78-8 0,00	02/08/2021 101,37	01	01 104,77	05142 0,00
DANILO OLAVO TAVARES	3.041,72	0,00	210.60642.16-7 0,00	01/02/2011 282,39	01	243,33	01422 0,00
EDILAINE CRISTINA AZEVEDO	2.719,64	0,00	204.00510.84-6 0,00	02/05/2016 243,74	01	01 237,57	02394 0,00
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	2.509,75	0,00	127.00089.26-1 0,00	01/08/2007 218,56	01	200,79	02394 0,00
ELISABETE APARECIDA FERREIRA	1.399,81	0,00	122.32765.63-8 0,00	17/03/2010 109,48	01	111,99	02313 0,00
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA	2.857,96	0,00	210.73582.45-2 0,00	01/10/2012 260,34	01	228,63	02312 0,00

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

85830000112959100179210090765605080704990000016

EMPRESA: M.A.S. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT:

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

TOMADOR/DOBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS:PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
FABIANA SANTOS NUNES	3.282,62	0,00	124.48377.41-5 0,00	02/05/2012 311,30	01	262,61	02516 0,00
GILSON NUNES DA SILVA	3.015,41	0,00	123.01973.23-0 0,00	01/02/2007 279,24	01	241,24	05191 0,00
GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	1.952,89	0,00	134.41020.66-2 0,00	02/10/2018 160,16	01	01 157,00	03311 0,00
ISABELE PIRES CAMARAO	3.036,46	0,00	125.48518.24-1 0,00	19/08/2013 261,76	01	242,92	02308 0,00
JADE DE PADUA FLEURI	1.565,60	0,00	210.67830.14-8 0,00	27/10/2017 124,40	01	125,24	04110 0,00
JANIFFER RODRIGUES BARBOSA	2.577,43	0,00	130.88656.89-6 0,00	02/08/2021 226,68	01	01 206,20	02312 0,00
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.591,13	0,00	121.05789.76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	607,30	01313 0,00
JOAO DE OLIVEIRA	9.793,94	0,00	124.91101.39-2 0,00	02/10/2003 751,97	01	780,32	02394 0,00
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.913,66	0,00	121.86491.70-4 0,00	02/01/2006 267,03	01	333,10	05191 0,00
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	3.041,72	0,00	108.20189.02-2 0,00	01/02/2011 262,39	01	243,34	02522 0,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.445,88	0,00	105.60130.66-2 0,00	01/06/2010 210,51	01	195,68	05143 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.245,36	0,00	122.44303.16-2 0,00	01/06/2010 305,83	01	259,63	05191 0,00
KAREN REGINE MANDEL APRILLE	5.359,45	0,00	128.23039.25-1 0,00	15/01/2003 601,60	01	428,76	04201 0,00
LETICIA NUNES LIMA	7.329,70	0,00	133.25518.89-3 0,00	08/10/2012 196,95	01	186,38	04223 0,00
MARCOS ROGERIO VALLERINI	4.922,28	0,00	123.97421.73-0 0,00	16/01/2009 540,39	01	01 393,79	02313 0,00
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	3.287,86	0,00	107.94067.95-0 0,00	01/02/2005 311,93	01	283,03	04223 0,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.354,86	0,00	120.16380.15-4 0,00	17/02/2020 105,43	01	108,39	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"-RECOLHIMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001129.591001792100.907856050807.049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PPREV SOC BASE CÁL PPREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/CBO JAN
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.354,86	0,00	154.47285.94-3 0,00	03/12/2020 105,43	01	01 108,38	05121 0,00
PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA	2.659,59	0,00	210.73750.78-9 0,00	02/08/2021 236,54	01	01 212,76	02312 0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	1.623,30	0,00	180.54794.73-3 0,00	02/05/2007 129,59	01	01 129,86	02236 0,00
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.421,22	0,00	136.41832.22-4 0,00	01/04/2021 207,93	01	01 193,69	02515 0,00
ROSANA NUNES SABOIA	2.857,36	0,00	126.85589.23-1 0,00	01/09/2013 260,34	01	01 226,64	02312 0,00
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	2.831,30	0,00	122.48413.91-4 0,00	04/05/2015 257,14	01	01 226,51	02312 0,00
SIMONE SILVA MAIA	4.385,55	0,00	127.82371.24-1 0,00	04/10/2001 465,25	01	01 350,85	04118 0,00
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.283,49	0,00	165.36102.05-4 0,00	01/02/2016 311,41	01	01 262,67	02394 0,00
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	2.831,30	0,00	202.15549.88-5 0,00	01/10/2014 257,14	01	01 226,50	02312 0,00
THAIS CRISTINA CASSEMIRO	1.309,70	0,00	210.70987.20-6 0,00	02/08/2021 101,37	01	01 104,77	05132 0,00
VALDINEI APARECIDO LOPES	2.703,89	0,00	210.70189.95-4 0,00	19/05/2015 241,85	01	01 216,31	02312 0,00
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.689,46	0,00	209.01447.26-8 0,00	01/10/2020 135,55	01	01 135,15	05132 0,00
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.352,95	0,00	201.08525.19-2 0,00	05/03/2013 199,63	01	01 188,16	04221 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	140.829,07	790,33	790,33	12.826,50		11.259,10	0,00

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

858300001129 591001792100 907656050807 049930000016

EMPRESA: MIMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: AqTIO0vLOG0000-0 N° ARQUIVO: DfXgssykt80000-3  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-360 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	50	140.738,75	0,00	140.829,07	790,33
TOTAIS:	50	140.738,75	0,00	140.829,07	790,33

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

858300001129 591001792100 907656050807 049930000016

EMPRESA: MIMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: AqTIO0vLOG0000-0 N° ARQUIVO: DfXgssykt80000-3  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-360 CNAE: 8513900

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

VALORES DO FGTS		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL			TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		
11.259,10	0,00	0,00	0,00	11.259,10	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: A0TIO0vLOG0000-0 Nº AROQUIVO: DfXgssykn86000-3  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.380/0001-67  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADUORO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JO VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SORODABA UF: SP CEP: 18055-260 TELEFONE: 0901 5333 4444 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.826,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.826,50
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROGINIO:	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 AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO: (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0
								Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



## 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 Agosto/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$11.259,10 pela conta corrente de recursos próprios da Associação e efetuamos a transferência dos valores relacionados aos funcionários deste convênio no valor de R\$ 2.137,21, conforme comprovante em anexo.

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, 13 de Outubro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381414162858  
14/10/2021 14:21

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

---

Data 16/09/2021 Valor RS 2.137,21 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/09 0191 141118-7 AMAS-ASSOCIACA, agência de origem 0191, documento 550.191.000.141.118, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 14/10/2021 14:20:42

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>946,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.509,75	8,71	2.509,75	200,78	2.291,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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	DIFERENÇA DE SALARIO		185,80		
999	Arredondamento		0,45		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,70	
679	Desconto Bazar			100,00	
675	Desconto Acto Extra			185,80	
903	INSS Folha			173,64	
			2.113,14	1.224,14	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>889,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	2.112,69	8,22	2.112,69	169,01	1.939,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/8/2021 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  
 01/08/2021 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>820,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. 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					
03/09/2021		<i>Jade Fleuri</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/08/2021 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>815,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. 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		<i>Ana Claudia Teobaldo de Oliveira</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

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

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.900,93		
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,93		
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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.390,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/10/21 DATA *Jose Maria de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. 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  
 03/10/21 DATA *Daniilo Olavo Tavares* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

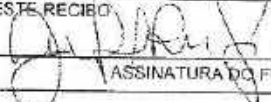
000076 JANIFFER RODRIGUES BARBOSA PROFESSOR

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

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

			2.660,47	1.342,47
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.318,00</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/09/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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

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

Felicidades no seu Aniversário.			1.963,88	944,88
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.019,00</b>

Saldo Base	Sal. Contrib. 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  
 03/09/2021 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	
			<b>Valor Líquido</b>	1.536,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/09/21 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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	
			<b>Valor Líquido</b>	627,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/09/21 DATA *Melissa CR Naniás* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.875,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. 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					
03/09/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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



Guilherme

341.118.1

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35893.801171 7 87730000002950</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000491985	DATA DOCUMENTO 29/09/2021	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250035893801	VALOR DOCUMENTO R\$ 29,50	
PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67		
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201		18055-360	JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					

(+) Valor total do pedido: R\$ 29,50

(=) Valor total = R\$ 29,50

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 29,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35893.801171 7 87730000002950</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					NOSSO NUMERO 28304250035893801
DATA DO DOCUMENTO 29/09/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000491985	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/09/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 29,50
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(+) MORA/MULTA
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(-) OUTROS ACRESCIMOS
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) VALOR COBRADO

PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67

ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201

18055-360

JARDIM VERA CRUZ

Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





P♥♦ReadBreak

G331080935481738010  
08/10/2021 09:40:06

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			145,28 C
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SODEXO PASS DO BRASIL	90.101	1.817,77 D	
01/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	27,49 C
02/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 02/09 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	136,00 C	162,49 C
01/09/2021	02/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.043.976.160	7,35 C	169,84 C
03/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	106.718	31.395,00 C	
03/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/09 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	948,00 D	
03/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/09 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	889,00 D	
03/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/09 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.688	820,00 D	
03/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/09 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	815,00 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	90.301	1.390,00 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 12:43 DANILO OLAVO TAVARES	90.302	1.538,00 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 12:44 JANIFFER BARBOSA	90.303	1.318,00 D	
03/09/2021		0000	13106	144 PIX - Enviado 03/09 12:44 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	90.304	1.019,00 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 12:44 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	90.305	1.535,00 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 12:44 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	90.306	627,00 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 12:45 SIMONE SILVA MAIA	90.307	1.875,00 D	18.793,84 C
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/09/2021	1	35,00 D	
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/09/2021	32	100,00 D	18.658,84 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	91.001	2.807,45 D	15.851,39 C
16/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.137,21 D	
16/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 550.191.000.113.338	550.191.000.113.338	1.968,82 D	11.745,25 C

N

16/09 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS

20/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	939,00 D	
			20/09 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
20/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	764,00 D	
			20/09 1512 41221-X ALISSON DANILO			
20/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	621,00 D	
			20/09 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
20/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	764,00 D	
			20/09 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO			
20/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.872	1.067,00 D	
			20/09 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.001	395,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.002	764,00 D	
			20/09 11:09 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.003	1.158,00 D	
			20/09 11:14 DANILO OLAVO TAVARES			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.004	1.158,00 D	
			20/09 11:15 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.005	542,00 D	
			20/09 11:15 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.006	1.610,00 D	
			20/09 11:15 SIMONE SILVA MAIA			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.007	320,00 D	1.731,86 C
			20/09 11:16 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA			
29/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	29,50 D	1.701,86 C
			29/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.701,86 C

---

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



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331080935481738050  
08/10/2021 09:54:56

#### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA  
Período 01/09/2021 a 30/09/2021

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	17.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	9,18
		valor juros no mês	0,27
		valor IR	2,10-
		valor líquido	1.507,35
		Rendimento mensal	
		valor juros	63,57
30/09		Saldo final	
		valor capital	15.500,00

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010043976160	12/07/2021	16.000,00	10.500,00	94,00	16/06/2026
0710044402513	23/08/2021	5.000,00	5.000,00	92,00	28/07/2026

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0710044402513	25,60
30/09	3010043976160	107,73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/10/2021 16:13

G3310816060961  
08/10/2021 16:13

#### Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/10/2021 Valor R\$ 31.395,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, agência de origem 9131, documento 589, lote 12134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 08/10/2021 16:13:50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO IV - RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Setembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	44

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

Sorocaba, 13 de Outubro 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-1ª B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1ª C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1ª E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1ª E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1ª E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1ª F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1ª B	1º B
8	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1ª C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1ª E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1ª A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1ª G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1ª G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1ª B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1ª E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1ª H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1ª H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1ª F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1ª D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1ª H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1ª D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscoichini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1ª C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1ª C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1ª A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1ª E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1ª D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1ª D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1ª A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1ª D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1ª F	1º F
30	Isabelfy Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I-1ª G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1ª D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1ª B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1ª H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1ª H	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1ª B	1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1ª A	1º A
37	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1ª A	1º A



# Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041

- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 11.806.000.873/2000/11

- ANEXO IV - RELAÇÃO DE ALUNOS INCLuíDOS NA PARCERIA

- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 11.806.000.873/2000/11

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

- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4926/95

Nome da entidade  
(CNPJ)

Nº processo

Competência

Quantidade alunos atendidos pela parceria

Setembro

44

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

Sorocaba, 13 de Outubro 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
43	Luiz Henrique A. Barbosa	115053331	14/04/13		Fundamental I-1º G	1º G
44	Felipe Batista Rocha	112808111	08/03/12		Fundamental I-1º G	1º G



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 13 de Outubro 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 Manutensão Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nanas	Serviços Gerais
11	Edna Martins de Jesus	Serviços Gerais
12	Pamela de Oliveira	Professora
13	Ana C Teoblado	Monitor 2
14	Rafael Augusto da Silva	Estagiário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0009

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210903153147133580035  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.536,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:43:45

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares  
 CPF: \*\*\*.668.428-\*\*  
 CHAVE PIX: 38866842885  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:43:46

DOCUMENTO: 090302  
 AUTENTICACAO SISBB: F.026.503.36E.03C.DEB

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

*Sedu*  
*03/09*  
*papa lto*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0006

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210903153235688335667  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.318,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:44:03

PAGO PARA: Janiffer Rodrigues Barbosa  
 CPF: \*\*\*.753.858-\*\*  
 CHAVE PIX: 30375385894  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 4935 - CONTA: 0000000000000045292  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:44:05

DOCUMENTO: 090303  
 AUTENTICACAO SISBB: A.DA1.B66.EA1.507.6A8

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210903153337392768356  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.019,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:44:20

-----  
 PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi  
 CPF: \*\*\*.963.518-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515988359389  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010306063  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:44:21

=====

DOCUMENTO: 090304  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.2A2.342.8F1.205.B2F  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210903153410850695588  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.536,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:44:39

-----  
 PAGO PARA: Jose Geraldo de Oliveira  
 CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
 CHAVE PIX: 02081824892  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 00000000000920048463  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:44:39

=====

DOCUMENTO: 090305  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.06E.4CF.8FD.178.74D  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0009

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020210903153736813207049  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 627,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:44:57

-----  
 PAGO PARA: Melissa Cristiane Rodrigues Narias  
 CPF: \*\*\*.343.168-\*\*  
 CHAVE PIX: 27734316859  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020259592  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:44:57

-----  
 DOCUMENTO: 090306  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6E6.337.F4C.6D5.E77

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 0191000191 0008

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020210903153804982305449  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.875,00  
 DATA: 03/09/2021 - 12:45:13

-----  
 PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 CHAVE PIX: 15833787823  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:45:14

-----  
 DOCUMENTO: 090307  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.8D1.231.90D.8DF.E9C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	889,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.A21.A41.95B.544.F03
-----------------	-----------------------

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17  
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	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	946,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.334.8EA.D81.83C.83E
-----------------	-----------------------

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
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	5.E14.32C.EE0.5FB.157
-----------------	-----------------------

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17  
 019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693  
 VALOR TOTAL 815,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BDA.7E5.4D9.FDC.037

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3310809354817381  
 08/10/2021 09:41:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
 019100191 SEGUNDA VIA 0007

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 (BRÁSIL) S.A.  
 AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
 CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 020.771.798-21  
 VALOR: R\$ 1.390,00  
 DEBITO EM: 03/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090301  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.565.EFB.225.899.275



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310809354817381  
08/10/2021 09:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.17  
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\$ 305,00

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.884.866.630.CD1.1C3

*Sedeu  
20/09  
adianta/ho  
quenzinal*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.17  
0191000191 0011

## Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210920135803047587143  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 764,00  
DATA: 20/09/2021 - 11:09:32

-----

PAGO PARA: Guilherme V V Lodi  
CPF: \*\*\*.963.518-\*\*  
CHAVE PIX: +5515988359389  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010306063  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:09:33

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.267.485.6BD.623.002

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.17  
 0191000191 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210920135718155522791  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.159,00  
 DATA: 20/09/2021 - 11:14:08

-----

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares  
 CPF: \*\*\*.668.428-\*\*  
 CHAVE PIX: 38866842885  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:14:09

=====

DOCUMENTO: 092003  
 AUTENTICACAO SISBB: B.E64.FB2.891.498.AAE

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.17  
 0191000191 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210920135835529223988  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.159,00  
 DATA: 20/09/2021 - 11:15:11

-----

PAGO PARA: Jose G Oliveira  
 CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
 CHAVE PIX: 02081824892  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:15:12

=====

DOCUMENTO: 092004  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DC9.3C5.05C.B5F.8B8

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais, agencia, SAC e demais canais de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.18  
 0191000191 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210920135919814819638  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 542,00  
 DATA: 20/09/2021 - 11:15:32

-----  
 PAGO PARA: Melissa C R Narias  
 CPF: \*\*\*.343.168-\*\*  
 CHAVE PIX: 27734316859  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020259592  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:15:32

-----  
 DOCUMENTO: 092005  
 AUTENTICACAO SISBB: B.C3B.535.36A.420.4E9

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.18  
 0191000191 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210920135949526137047  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.610,00  
 DATA: 20/09/2021 - 11:15:55

-----  
 PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 CHAVE PIX: 15833787823  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:15:56

-----  
 DOCUMENTO: 092006  
 AUTENTICACAO SISBB: B.286.3F8.CF0.B98.91A

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.18  
 0191000191 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210920140034911719588  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 320,00  
 DATA: 20/09/2021 - 11:16:21

-----  
 PAGO PARA: Rafael Augusto Silva  
 CPF: \*\*\*.765.238-\*\*  
 CHAVE PIX: 48976523830  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6468 - CONTA: 000000000000375966  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 11:16:23

-----  
 DOCUMENTO: 092007  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B21.7A3.477.DF6.345

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:44  
 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 20/09/2021  
 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 3.109.3E3.E8B.D90.6E3

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.049.872
VALOR TOTAL	1.067,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.872-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO E.1EA.5C7.A54.456.AE7

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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 E.56F.5FC.58F.8D0.1F5



---

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021  
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 B.698.578.5F3.58A.DA4

---

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021  
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 5.129.770.305.79D.7DA

---

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



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **RELATÓRIO MÊS DE SETEMBRO 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. **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.

#### **III. Resultados/Impactos:**

**Através das Atividades via vídeo WhatsApp pode-se:**

- I. Manter vínculo da relação entre alunos e Professores;
- II. Através das atividades de modelagem de comportamento sociais estimularam o desenvolvimento bem adaptado de comportamentos relativos a habilidades sociais (realização de contato visual, apontar e comunicação alternativa, fala, modelagem de comportamentos verbais, leitura e escrita, autocontrole).
- 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 SETEMBRO/2021

**Professora: Rosana Saboia - TURMA: 1ª A**

Nesse período de isolamento social devido à COVID-19, as atividades foram planejadas embasadas nos conhecimentos prévios dos alunos.

Essas atividades foram encaminhadas aos pais através de vídeos, atividades impressas e concretas, sendo retiradas pelos pais na secretaria da Instituição assim como também através do aplicativo WhatsApp, com orientações.

Os alunos em aulas presenciais desenvolveram conteúdos pertinentes ao seu aprendizado.

No mês de Setembro trabalhamos atividades com os temas: Dia da Independência, Dia da Árvore, e Primavera

As avaliações são diárias, assim como os registros, através de vídeos e fotos.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS:**

**Disciplina:** História / Geografia

**Conteúdos:** Independência do Brasil.

**Objetivo:** Trabalhar raciocínio lógico, escrita, leitura, identificação e nomeação de figuras, identificação de letras, alfabeto móvel, coordenação motora fina, atenção, mapa e bandeira do Brasil, significados das cores da Bandeira.

**Habilidades:** Coordenação motora fina, contar, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico, nome próprio, leitura e identificação de letras que formam o nome de nosso país – Brasil.

### **INDEPENDÊNCIA DO BRASIL:**





## 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 05/10/95 - LEI 4928/95

**Disciplina:** Matemática

**Conteúdos:** Quebra – cabeça (Bandeira)

**Objetivo:** Trabalhar atenção, raciocínio lógico, discriminação visual, identificação das partes que formam a bandeira do Brasil.

**Habilidades:** Identificar, desenvolver o raciocínio lógico, discriminação visual, colagem.

### QUEBRA - CABEÇA: BANDEIRA DO BRASIL



**Disciplina:** Ciências

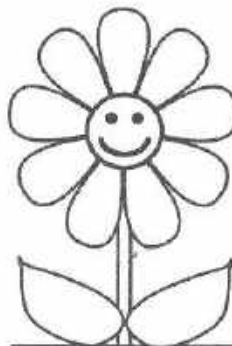
**Conteúdos:** Estação do Ano

**Objetivo:** Trabalhar a estação do ano (Primavera), cores, coordenação motora fina, as flores como símbolo da primavera.

**Habilidades:** Trabalhar coordenação motora fina, atenção, habilidades manuais, cores, discriminação visual.

### ESTAÇÃO DO ANO : PRIMAVERA

**PRIMAVERA:**





## 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 setembro trabalhamos com atividades em sala de aula, extra sala e realizamos a manutenção de habilidades já adquirida pelos alunos, onde adaptamos as atividades de acordo com as necessidades de cada aprendiz.

Atividade desenvolvida por Gabriel Rodrigues Garcia, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concreta de exigência cognitivas.

O objetivo da atividade é desenvolver a atenção, concentração, motricidade fina e grossa e discriminar as cores.



Atividade desenvolvida por Davi que se encontra no nível um da aprendizagem, envolvendo habilidades de encaixe sem exigências cognitivas.

O objetivo da primeira proposta é desenvolver a interação e a socialização em um momento descontraído entre alunos e professor, tendo como recurso a música e o ambiente do parque.





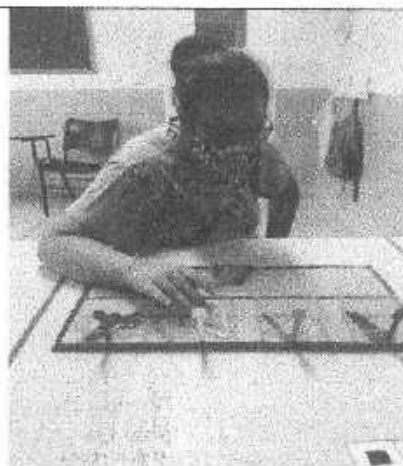
## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Atividades desenvolvidas por Ana Carolina Menezes e por Aline Sucs Pinto, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concreta de exigência cognitivas.

O objetivo das atividades mencionadas é desenvolver a atenção, concentração, raciocínio, tolerância e fazer a discriminação das cores.

As avaliações das habilidades trabalhadas foram feitas através de observações contínua e registros.

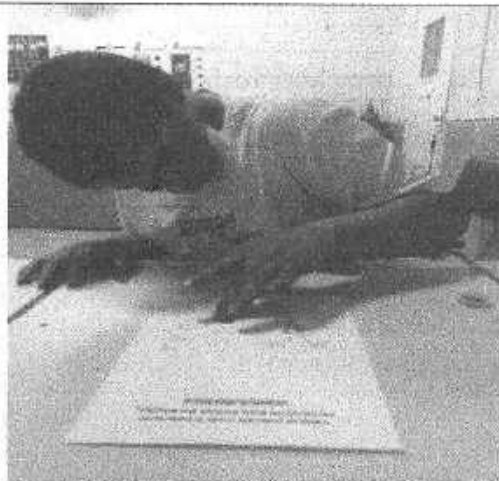


### PROFESSORA: Janiffer Rodrigues Barbosa- TURMA: 1 B

No mês de setembro foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: pareamento, cores, imagens, raciocínio lógico, coordenação motora, pintura com guache. Atividades também relacionadas ao tema proposto, (Data comemorativa) 7 de setembro e também a chegada da primavera.

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

O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas





## 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

como objetivo aprimorar suas habilidades.

### PAREAMENTO DE IMAGENS/ PINTURA COM O DEDO

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 2 de aprendizagem.

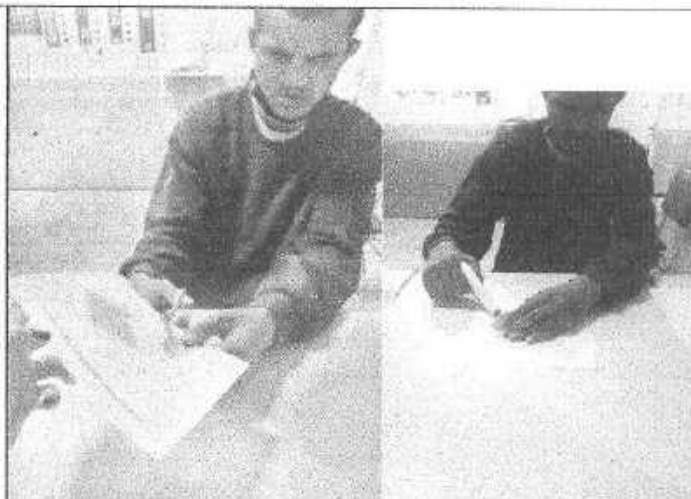
**OBJETIVO** trabalhar a concentração, aprimorar a coordenação motora fina, percepção visual, raciocínio lógico.



### RECORTES DE IMAGENS E COLAGENS

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

**OBJETIVO:** Trabalhar a coordenação motora fina, percepção visual, sequência tolerância e concentração.



### Professor: Valdinei Aparecido Lopes Turma: 1C

No mês de setembro foi trabalhado atividades com os objetivos de desenvolver a coordenação motora fina, concentração, aumento de tolerância, movimento de pinça, estimulação sensorial visual, tátil, auditiva, atenção, concentração, orientação espacial, psicomotricidade, noção de cores, formas, quantidades, sensações, emoções, ludicidade.

As atividades foram desenvolvidas de forma concreta e adaptadas, de acordo com as necessidades dos alunos conforme o nível de aprendizagem. Foram realizadas atividades de rosquear, transpor, direcionar, encaixar, desencaixar, pintura, colagem, texturas,

### ATIVIDADE DE ROSQUEAR





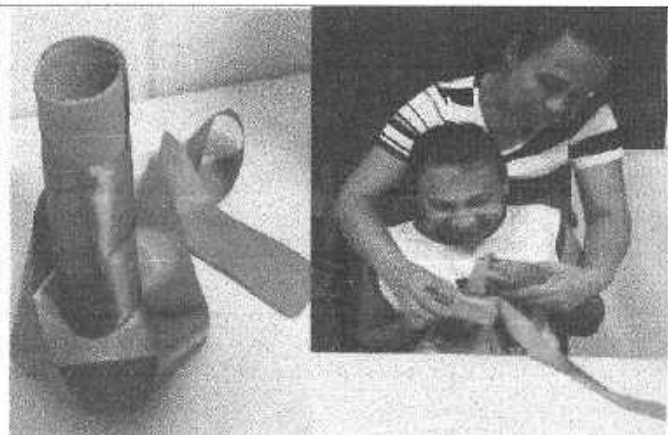
## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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 Késia Cristina que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

**Objetivos;** trabalhar coordenação motora fina, movimentos, estímulo sensorial tátil, percepção, psicomotricidade, concentração, orientação espacial, agilidade.

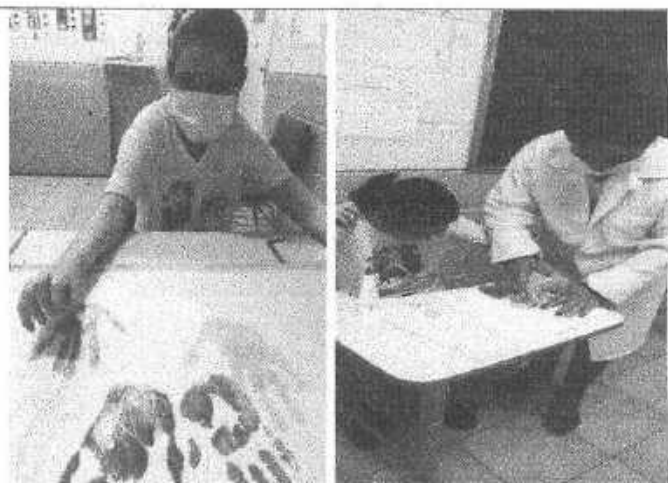
**Desenvolvimento:** enrolar a fita no rolo.



### COLAGEM DE FLORES E CARTAZ

Atividade desenvolvida pela aluna que se encontra no nível 2 de aprendizagem.

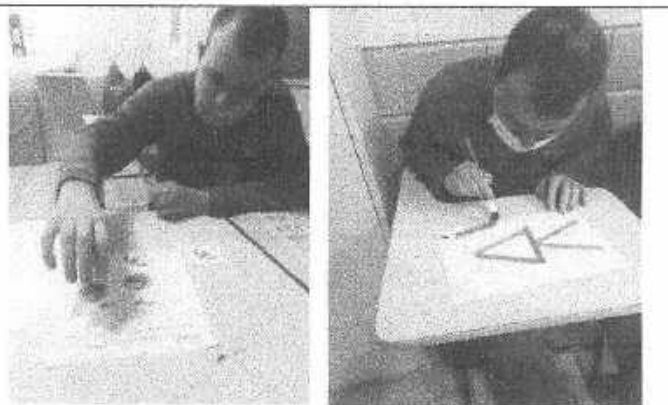
**OBJETIVO:** Trabalhar a percepção visual, concentração, coordenação motora fina.



### PAREAMENTO DE IMAGENS E COLAGENS COM PALITOS

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

**OBJETIVO:** Identificar as imagens, concentração e coordenação motora fina.





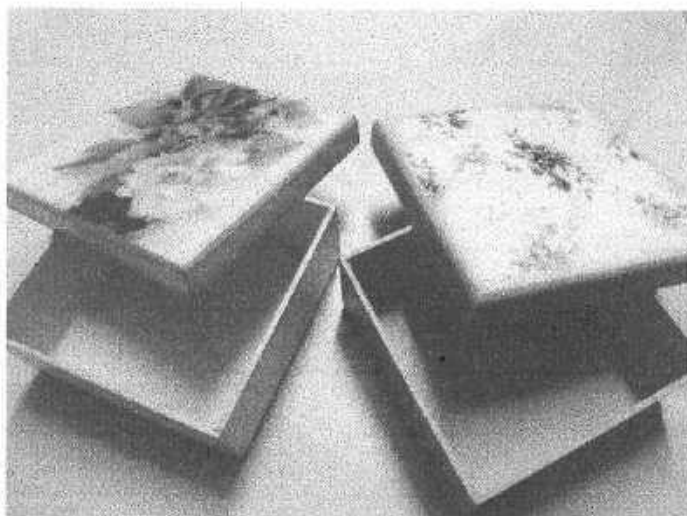


## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **PROFESSORA DE ARTES: Ana Lúcia**

Trabalhamos neste mês atividades com o tema de Independência do Brasil, e confecção das lembrancinhas do dia dos Professores.



Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.

**Jeane Pereira de Lima Collaço**

**Diretora**





### 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
6	000112808111	8	SP	08/03/2012	ADRIANA DE SOUZA BATISTA
7	000115053331	6	SP	14/04/2013	JULIANA ALVES BARBOSA



### Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000108738726	7	SP	13/06/2008	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	06/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA
6	000113321522	1	SP	06/07/2009	INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA
7	000112808111	8	SP	08/03/2012	ADRIANA DE SOUZA BATISTA



### 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 SUICS 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	000110611072	9	SP	04/10/2010	KELLY ROBERTA DE LIMA
2	000113728793	7	SP	07/11/2005	FRANCINE MARQUES MURCA
3	000110756531	5	SP	17/06/2010	LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA
4	000113358784	7	SP	03/03/2010	NAZINHA TELES DE SOUZA
5	000113061994	1	SP	13/04/2011	DAJANE DE SOUZA BARROS
6	000111562367	9	SP	15/04/2009	IVANA VIEIRA DA SILVA CAMARGO



### Lista de Alunos

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



### Lista de Alunos

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



### Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000104686395	2	SP	08/11/2001	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM
2	000105282836	1	SP	01/01/1993	DARLENE SOARES ROCHA
3	000100898864	9	SP	20/11/1992	EDNA MARTINS DE JESUS
4	000045312747	2	SP	03/01/1996	MARIA EUNICE PASCHOA
5	000048898284	1	SP	27/11/1992	JUCELIA DA SILVA POSS DOS SANTOS
6	000105528282	8	SP	12/01/1996	ELZA FATIMA PINTO



### Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105528183	6	SP	19/11/1996	LOURDES MARIA MENDES DE HOLANDA
2	000100901096	7	SP	17/10/1993	ANA LUCIA DE MENESES SOUSA
3	000121692127	1	SP	28/01/2002	CRISTIANA BENTO DA SILVA
4	000104765800	8	SP	01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA
5	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA
6	000107843216	8	SP	06/01/2003	DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
7	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO



## Vacina

Nome	CPF	E-mail	Vínculo	Cargo/Função	Tipo de Vínculo	Enviar Contrato	Baixar Holerite-Fev	Baixar Holerite-Mai	Status	Visualizar Detalhes
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	072.813.558-23	collacojp@yahoo.com.br	Funcionário da Escola	Diretor de Escola	-	-	-	-	Ratificado	
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	10715184881	arierrefleumas534@gmail.com	Funcionário da Escola	Professor de Educação Básica - Anos finais	Efetivo (concurado)	-	-	-	Ratificado	
SIMONE SILVA MAIA	15833787823	amas.sorocaba@hotmail.com	Funcionário da Escola	Secretário de escola	-	-	-	-	Ratificado	
EDNA MARTINS DE JESUS	09384404896	amas.sorocaba@hotmail.com	Funcionário da Escola	Auxiliar de serviços gerais	-	-	-	-	Ratificado	
MARGARIDA MARQUES	05242318856	amas.sorocaba@hotmail.com	Funcionário da Escola	Profissional de alimentação escolar	-	-	-	-	Ratificado	