



## 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 116/21

Sorocaba, 10 de Novembro 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 OUTUBRO /2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de NOVEMBRO/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

Ofício nº 116/21

Sorocaba, 10 de Novembro 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 OUTUBRO /2021.

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

Atenciosamente,



Celso Leuzinger Humayta

Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

#### Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	28/10/21
Valor do repasse	R\$ 32.890,00

#### Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	141118-7

#### Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 1.701,84	R\$ 0,00	R\$ 15.570,92	R\$ 17.500,00


Rendimentos aplicação financeira	R\$ 38,85
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 17.538,85
---------------------------------	---------------

#### Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 30.998,34
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>	

Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

  
Celso Leuzinger Humaytá - Presidente





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba


- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2009/11
- 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	Outubro
Quantidade de despesas listadas	30
Valor total despesas comprovadas	R\$ 30.998,84

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

  
Celso Luizinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 938,00
2	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Alisson Danilo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 536,00
3	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 820,00
4	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 967,00
5	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.431,00
6	07/10/21	Holerite SETEMBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 506,00
7	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
8	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Guilherme Vinícius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 978,00
9	07/10/21	Holerite SETEMBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.537,00
10	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 626,00
11	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.915,00
12	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Dália Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
13	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Rafael Augusto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 432,00
14	07/10/21	Holerite SETEMBRO	Rafael Augusto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48,00
15	14/10/21	Nota Fiscal nº 925084	Sodexo Pass do Brasil	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.911,39
16	19/10/21	Recibo de Férias	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.897,29
17	19/10/21	Recibo de Férias	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.883,76
18	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 939,00
19	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
20	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.067,00
21	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 457,00
22	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
23	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Guilherme Vinícius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
24	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
25	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
26	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 537,00
27	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Dália Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
28	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Rafael Augusto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 320,00
29	20/10/21	Adiantamento OUTUBRO	Angela Marcla Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.071,00
30	29/10/2021	Recibo	PMS-FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 94,40





## 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	Outubro

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

  
Celso Leuzinger Humayta- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Angela Marcia Gonçalves	Terapeuta Ocupacional
2	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo
3	Daniilo Olavo Tavares	Departamento Pessoal
4	José Geraldo de Oliveira	Contador
5	Eliane Gomes de Oliveira	Orientadora Pedagógica
6	Guilherme Violatto Lodi	Monitor 2
7	Jade de Padua Fleuri	Auxiliar Administrativo
8	Rafael Augusto da Silva	Estagiário
9	José Maria de Oliveira	Serv Manutenção Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Serviços Gerais
11	Edna Martins de Jesus	Serviços Gerais
12	Pamela de Oliveira	Professora
13	Ana C Teoblado	Monitor 2



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/09/2021 a 30/09/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,75		
397	Atrasos	001:25		16,16	
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,72	
675	Desconto Adto Extra			15,00	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			216,62	
914	IRRF Folha			27,97	
			2.510,50	1.572,50	
			<b>Valor Líquido</b>	938,00	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.493,59	8,69	2.493,59	199,48	2.276,97

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/09/2021 a 30/09/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:23	1.462,65		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,63		
999	Arredondamento		0,16		
397	Atrasos	001:42		14,89	
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,44	
679	Desconto Bazar			20,00	
903	INSS Folha			115,11	
Atestado de 09/09/2021 até 23/09/2021 (110:00) Benefício a partir 24/09/2021 (051:20) Felicidades no seu Aniversário.			1.477,44	914,44	
			<b>Valor Líquido</b>	563,00	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.462,39	7,37	1.462,39	116,99	1.347,28

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2021  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/09/2021 a 30/09/2021

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		0,06		
606	Adiantamento			621,00	
610	Arredondamento			0,26	
903	INSS Folha			124,40	
			1.565,66	745,66	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>820,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

07/10/2021 DATA

*Jade Fleuri*  
- ASS. NATURA DO FUNCIONÁRIO



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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/09/2021 a 30/09/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA

MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
999	Arredondamento		0,39		
606	Adiantamento			764,00	
675	Desconto Adto Extra			22,00	
903	INSS Folha			155,20	
			1.908,20	941,20	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>967,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.907,81	8,10	1.907,81	152,62	1.752,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2021 DATA

*Ana Claudia Teobaldo de Oliveira*  
- ASS. NATURA DO FUNCIONÁRIO





00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/09/2021 a 30/09/2021 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000078 PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA PROFESSOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.666,31		
030	Gratificação		133,32		
999	Arredondamento		0,76		
606	Adiantamento			1.067,00	
610	Arredondamento			0,88	
903	INSS Folha			253,34	
914	IRRF Folha			48,17	
			2.800,39	1.369,39	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.431,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.799,83	9,05	2.799,63	223,97	2.546,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 07/10/21 DATA Pamela O. Franca ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/09/2021 a 30/09/2021 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:12	760,37		
022	Adicional de Tempo de Serviço		38,02		
030	Gratificação		180,00		
999	Arredondamento		0,96		
606	Adiantamento			305,00	
610	Arredondamento			0,93	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			107,72	
Férias de 13/09/2021 até 12/10/2021 Dia(s) 18 (120:00)			979,35	473,35	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>506,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	978,39	9,11	978,89	78,27	870,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 07/10/21 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  
 01/09/2021 a 30/09/2021 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		0,46		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,64	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,18	1.506,18	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,33	2.759,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/21 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

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

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  
 01/09/2021 a 30/09/2021 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		0,48		
397	Atrasos	004-58		44,31	
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,99	
674	Assistência Dental			19,90	
903	INSS Folha			156,17	
			1.963,37	985,37	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>978,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.918,58	8,14	1.918,58	153,48	1.762,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/21 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/09/2021 a 30/09/2021

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		0,96		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,14	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,68	1.505,68	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.537,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,33	2.759,33

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

07/10/2021  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/09/2021 a 30/09/2021

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		0,78		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,92	
903	INSS Folha			105,43	
			1.355,64	729,64	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>626,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 / SEDM

07/10/2021  
DATA

Melissa Cristiane R. Naniás  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/09/2021 a 30/09/2021

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		0,97		
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			0,83	
675	Desconto Adto Extra			59,70	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			465,25	
914	IRRF Folha			245,94	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.386,52	2.471,52	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.915,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.385,55	10,61	1.385,55	350,84	3.920,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/10/2021 a 31/10/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000081 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA

ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	800,00		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		48,00		
606	Adiantamento			320,00	
672	Desconto Empréstimo			48,00	
			848,00	368,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>480,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	0,00	0,00	0,00	848,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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





Sede

**BANK OF AMERICA |755-2|**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 13/10/2021	Vencimento <b>12/11/2021</b>
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2801626-2	N.º do Documento 21/26511983	Valor do documento <b>1.911,39</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sorex Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.658/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26511983

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA |755-2|**

**75590.00331 92450.870024 80162.629846 7 88020000191139**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>12/11/2021</b>
---	---------------------------------

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

Data do Documento 13/10/2021	N.º do Documento 21/26511983	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 13/10/2021	Nosso Número 2801626-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.911,39</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

**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 desta 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.

(+) Mora/Multa

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) seguirá o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.658/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



<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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>14/10/2021</b>	Hora Emissão <b>15:27</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autenticação <b>631Q.3325.1418.0859399-Q</b>		
	Número da Nota <b>925084</b>		Série da Nota
Número NPS 000003569		Série NPS 40	Data NPS 14/10/2021

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

Nome Tomador de Serviços: **AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST**  
 Endereço: **R. R NOVA ODESSA, 201**  
 CEP: **18055-360** Bairro: **CIDADE JARDIM**  
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**  
 E-mail: **AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM**  
 Cód. Funcional do Contrato: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**  
 Código Serviço: **171208215** Aliquota: **2,00** Valor Unitário: **26,39** Valor Total: **26,39**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

13 ALIMENTAÇÃO EMV: 1885,00  
 GESTÃO COBRANÇA (2,88%) TX DISPON. CRÉDITO 15,73% TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 (TX ENTREGA 0,00)  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7,80  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,40  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred: 14/10/2021  
 Nro Pedido: 26511983/21

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

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

Valor: **R\$ 1.885,00**  
 Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	CORN	CSLV
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.911,39**

Fatura NF: **003599**  
 Valor da Fatura R\$: **R\$ 1.911,39**  
 Forma Pagamento: \_\_\_\_\_  
 Valor por Extensão: **um mil novecentos e onze reais e trinta e nove 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: **631Q.3325.1418.0859399-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Número da Nota: **925084**  
 Série da Nota: \_\_\_\_\_



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JADE DE PADUA FLEURI  
Agência 3962-0  
Conta corrente 43686-0  
Valor 1.897,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 19/10/2021 15:43:14  
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 19/10/2021 15:44:08

Transação efetuada com sucesso.

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

*João*

## FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: JADE DE PADUA FLEURI ( 000051 ) / Depto.: 0002

CTPS: 00026620 / 00386 Admissão: 27/10/2017 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

### 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	AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba <i>Jade Fleuri</i>
Data:	Assinatura da Empresa	Simone Silva Melo RG - 20.532.463 <i>Simone Silva Melo</i>

### NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 27/10/2019 a 26/10/2020	Período a ser gozado 01/10/2021 a 30/10/2021
Data 01/09/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 01/09/2021	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.550,10	
597 1/3 Férias	516,70	
902 INSS Férias		169,51
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECEBOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU                 </div>		
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 10/2021	Base 2.066,80	Aliq. 8,2015% Valor 169,51
	*****2.066,80	*****169,51
	Líquido:	*****1.897,29

Recebi a importância de Um Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento <i>19/10/2021</i>	Assinatura do Funcionário <i>Jade Fleuri</i>
--	---



# Quem vai receber?

SIMONE SILVA MAIA

000.337.878-00

143318-7

Valor a ser pago Instituição

RS 4.883,76 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 15833787823

Data do Pagamento

19/10/2021

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

*Luís*

Assinatura realizada com sucesso!

## FÉRIAS

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

CNPJ: 00499300000167

Funcionário: SIMONE SILVA MAIA

( 000032 ) / Depto.: 0002

CTPS: 00037872 / 00126

Admissão: 04/10/2001

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

### SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data: 17/09/2021	Assinatura do Funcionário
Data: 17/09/2021	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 20 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 04/10/2020 a 03/10/2021	Período a ser gozado 01/10/2021 a 20/10/2021
Data 01/09/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 01/09/2021	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.682,29	
597 1/3 Férias	894,10	
598 Abono de Férias	1.788,20	
902 INSS Férias		351,97
913 IRRF Férias		128,86
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS DO TERMO                      DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO                      DE SOROCABA / SEDU                 </div>		
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 10/2021 3.578,39 8,8414% 351,97	*****5.364,59	*****480,83
	Líquido:	*****4.883,76

Recebi a importância de Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento

Assinatura do Funcionário

11/10/2021

*Simone Silva Maia*

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:29	2.675,17		
022	Adicional de Tempo de Serviço		187,26		
405	Auxílio-Creche		238,41		
999	Arredondamento		0,15		
606	Adiantamento			1.071,00	
673	Assistência Médica			783,79	
903	INSS Folha			260,88	
914	IRRF Folha			52,32	
Benefício de 14/04/2021 até 01/10/2021 (007:20)			3.100,99	2.167,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>933,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.767,42	2.862,43	9,11	2.352,43	228,99	2.601,55
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/11/21		Angela M. G. de Arruda			
DATA		ASS. NATURA DO FUNCIONÁRIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,58		
397	Atrasos	000:32		6,08	
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,75	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			217,83	
914	IRRF Folha			28,64	
			2.510,33	1.549,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>961,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.503,67	8,70	2.503,67	200,29	2.285,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/11/21		Eliane G. de Oliveira			
DATA		ASS. NATURA DO FUNCIONÁRIO			

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
999	Arredondamento		0,78		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,39	
903	INSS Folha			155,20	
			1.908,59	919,59	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>989,00</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.907,81	3,43	1.907,81	152,62	1.752,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021 DATA *Ana Claudia Teobaldo de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SERRA TALIAI/SP

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000078 PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.666,31		
030	Gratificação		133,32		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		88,87		
999	Arredondamento		0,18		
606	Adiantamento			1.067,00	
610	Arredondamento			0,76	
903	INSS Folha			264,01	
914	IRRF Folha			54,04	
672	Desconto Empréstimo			88,87	
			2.888,68	1.474,68	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.414,00</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.888,50	9,14	2.888,50	231,08	2.624,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21 DATA *Pamela O. Franca* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SERRA TALIAI/SP



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:19	1.203,92		
022	Adicional de Tempo de Serviço		60,20		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,74		
606	Adiantamento			457,00	
610	Arredondamento			0,96	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			177,20	
Férias de 13/09/2021 até 12/10/2021 Dias) 12 (089,00)			1.714,86	694,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.020,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	1.714,12	9,22	1.714,12	137,12	1.536,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21 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  
 01/10/2021 a 31/10/2021 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		0,28		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,46	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,00	1.506,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,26	3.041,72	243,38	2.759,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21 DATA *Daniilo Olavo Tavares* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/10/2021 a 31/10/2021		00499300000167			
000050 DANILO OLAVO TAVARES		DEPARTAMENTO PESSOAL			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,28		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,46	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,00	1.506,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	INSS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,83	2.759,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/11/21		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/10/2021 a 31/10/2021		00499300000167			
000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI		MONITOR II			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,24		
367	Atrasos	004:40		41,64	
604	Vale Transporte			17,70	
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,48	
674	Assistência Dental			19,90	
903	INSS Folha			156,41	
			1.983,13	1.000,13	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>963,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	INSS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.921,25	8,14	1.921,25	153,70	1.764,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/11/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 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		0,78		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,96	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,50	1.506,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.536,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	FGTS - FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	3.041,72	243,37	2.759,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AMCO 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  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:11	1.475,26		
022	Adicional de Tempo de Serviço		147,53		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento			537,00	
610	Arredondamento			0,97	
679	Desconto Bazar			110,00	
675	Desconto Adto Extra			30,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			227,19	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
Férias de 01/10/2021 até 20/10/2021 Dia(s) 20 (146:40)			1.622,95	994,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>628,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	FGTS - FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	1.622,79	11,14	1.622,79	129,82	1.395,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

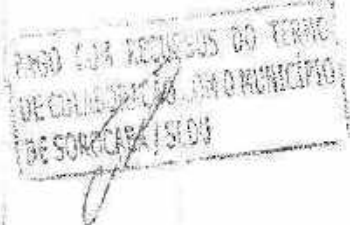
00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/10/2021 a 31/10/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000077 DALILA CRISTINA SOARES AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,68		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,82	
903	INSS Folha			105,43	
			1.355,54	729,54	
<b>Valor Líquido</b>				<b>626,00</b>	
Salário Base	Sal. Contín. INSS	Base de Calc. FCTE	FCTE \$/mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,70	1.354,86	108,38	1.249,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021 DATA *Dalila Soares* ASSINATURA DO FUNCIONARIO



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/09/2021 a 30/09/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000081 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000.30	800,00		
606	Adiantamento			320,00	
Felicidades no seu Aniversário,			800,00	320,00	
<b>Valor Líquido</b>				<b>480,00</b>	
Salário Base	Sal. Contín. INSS	Base de Calc. FCTE	FCTE \$/mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2021 DATA *Rafael Augusto da Silva* ASSINATURA DO FUNCIONARIO





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 94,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 29/10/2021 14:20:31  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 29/10/2021 14:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Guilherme

141.118-7

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36227.701178 1 88020000009440</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/11/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000507402	DATA DOCUMENTO 28/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036227701	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 94,40					
(- ) Valor total = R\$ 94,40					
(- ) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36227.701178 1 88020000009440</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/11/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000507402	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036227701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) 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

Corta na linha acima

# Impressão de comprovante

Data: 28/10/2021 16:35:20

Comprovante

Página: 1

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1º Via
46.634.044/0001-74		238457
NOME: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
VALOR: R\$ 94,40	Nº DOC.: 1000507402	
DATA: 28/10/2021	CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67	
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

RUA NOVA ODESSA, 201- JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/SÃO PAULO  
 FONES: (15) 3222-4646/ 3217-8074/33344402 ATÉ 3334-4409  
 Conselho municipal de assistência social de Sorocaba nº 041  
 Conselho do direito da criança e do adolescente de Sorocaba 16/02/98  
 Conselho nacional de assistência social – protc 44.006.000.873/2000/11  
 Declarada de utilidade pública estadual nº5421/00-01  
 Declarada de utilidade pública municipal em 06/10/95 – lei 4928/95

Relação - Vale Transporte Mês Novembro/ 2021			
Nomes	Unidade	Assinatura	Matrícula
<b>01/10/2021 a 31/10/2021</b>			
<b>Educação</b>			
Guilherme Vinicius Violatto Lodi	16		nº 02
<b>Total</b>	<b>16</b>		<b>R\$ 94,40</b>

INCLUI COM REQUISITOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Sede

Agência 191-0  
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.701,86 C
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 05/10/2021	1	35,00 D	
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 05/10/2021	32	100,00 D	1.586,86 C
06/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 06/10 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	135,00 C	1.701,86 C
07/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	938,00 D	
07/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	563,00 D	
07/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	820,00 D	
07/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	967,00 D	
07/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV	556.962.000.049.872	1.431,00 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	100.701	506,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:10 DANILO OLAVO TAVARES	100.702	1.536,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:11 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	100.703	878,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:11 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	100.704	1.537,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:12 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	100.705	626,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:13 SIMONE SILVA MAIA	100.706	1.915,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:14 DALILA CRISTINA SOARES ROD	100.707	621,00 D	
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 13:14 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA	100.708	432,00 D	
07/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	931,86 C
08/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	100.522	31.395,00 C	31.726,86 C
07/10/2021	08/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.402.513	4,84 C	
07/10/2021	08/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.043.976.160	92,81 C	31.824,31 C
08/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/10 16:18 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA	100.801	48,00 D	31.776,31 C

13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	101.301	1.911,39 D	29.864,92 C
14/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 14/10 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	1,20 C	
14/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 14/10 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	135,00 C	
14/10/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.044.937.398	31.000,00 D	
14/10/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/10/2021	15/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.044.402.513	5,52 C	6,64 C
19/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 19/10 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	1.897,29 D	
19/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/10 15:40 SIMONE SILVA MAIA	101.901	4.883,76 D	
19/10/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
19/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	225,59 D	
19/10/2021	20/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.044.402.513	18,06 C	
19/10/2021	20/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.044.937.398	0,40 C	16,46 C
20/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 20/10 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	939,00 D	
20/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 20/10 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	764,00 D	
20/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 20/10 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV	556.962.000.049.872	1.067,00 D	
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 033 0062 02077179621 JOSE MARIA DE OLI	102.001	457,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:08 DANILO OLAVO TAVARES	102.002	1.159,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:09 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	102.003	764,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:09 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	102.004	1.159,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:10 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	102.005	542,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:10 SIMONE SILVA MAIA	102.006	537,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:10 DALILA CRISTINA SOARES ROD	102.007	542,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:11 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA	102.008	320,00 D	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 15:11 ANGELA MARCIA GONCALVES DE	102.009	1.071,00 D	
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	225,61 C	
20/10/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
20/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	423,07 D	
20/10/2021	21/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.044.937.398	1,33 C	
20/10/2021	21/10/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	5	225,61 D	
20/10/2021	21/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automático Empresa	5	224,28 C	0,00 C
28/10/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	122.173	32.890,00 D	
28/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	32.890,00 D	0,00 C
29/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	94,40 D	



29/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES

29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	94.40 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



---

**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 135,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 11/11/2021 13:18:43  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 11/11/2021 13:19:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335081119955297020  
08/11/2021 11:28:13

## Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 141116-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA  
 Período 01/10/2021 a 29/10/2021

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/09		Saldo anterior valor capital		15.500,00
07/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 0710044402513	1.000,00 5,12 1,10 1,38- 1.004,84
07/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 3010043976160	10.500,00 107,73 11,76 26,88- 10.592,61
14/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 0710044402513	1.000,00 5,12 1,98 1,58- 1.005,52
14/10		Aplicação valor capital	- 4910044937398	31.000,00
19/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 0710044402513	3.000,00 15,36 7,92 5,22- 3.018,06
19/10		Resgate valor capital valor juros no mês valor IR valor IOF valor líquido	- 4910044937398	4.000,00 2,64 0,08- 2,16- 4.000,40
20/10		Resgate valor capital valor juros no mês valor IR valor IOF valor líquido	- 4910044937398	9.500,00 8,36 0,38- 6,65- 9.501,33
29/10		Rendimento mensal valor juros	- 4910044937398	43,75
29/10		Saldo final valor capital		17.500,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	3000,00	4,08	0,60	3003,48
31/05/2021	6500,00	14,95	2,99	6511,96
30/06/2021	7500,00	13,05	1,50	7511,55
30/07/2021	12000,00	25,44	3,36	12022,08
31/08/2021	17000,00	78,94	16,62	17052,32
30/09/2021	15500,00	133,33	29,85	15603,48
29/10/2021	17500,00	43,75	4,90	17538,85

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxe	Dt.vcto
4910044937398	14/10/2021	31.000,00	17.500,00	94,00	18/09/2026

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	4910044937398	43,75

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	45

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B	1º B
8	Daniilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116908373	02/03/20		Fundamental I-1º G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B	1º B

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18056-000 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67  
 Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041  
 - CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98  
 - CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.006.873/2000/11  
 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 6421/00-01  
 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95  
 - CNPJ: 00.499.300/0001-67

Nº processo	2018/265-1
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	45

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A	1º A
37	Víctor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1º A	1º A
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
45	Leonardo Arthur da Silva	115607341-8	08/12/11		Fundamental I-1º G	1º G





## Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
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	Filiação 1
1	000108738726	7	SP	13/08/2008	ZILDETE VIANA DA SILVA PAIXAO
2	000120178608	3	SP	29/12/2013	ERICA RODRIGUES DA CUNHA JESUS
3	000112248941	9	SP	24/11/2010	LUANA LYRA CASTRO
4	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
5	000116308373	2	SP	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	Filiação 1
1	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO
2	000042232347	0	SP	23/12/1994	MARILIA APARECIDA CAMARGO CANALONGA
3	000045884762	8	SP	27/12/1994	IEDA ALVES DE BRITO OLIVEIRA
4	000105527575	7	SP	06/03/1992	BENEDITA JORGE PEREIRA
5	000049864156	9	SP	31/03/1998	VERONICA DE SOUZA FARIAS LIMA
6	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA

## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
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

## Lista de Alunos

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

## Lista de Alunos

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



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
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 VALESKA DE CAMPOS
5	000113062054	2	SP	15/03/2010	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000108545157	4	SP	12/01/2006	ANGELA ALVES PEREIRA



## Emissão de comprovantes - 3o r

G3350811199552971  
08/11/2021 11:22:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

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\$ 457,00

DEBITO EM: 20/10/2021

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1A.7B4.D2B.5F2.691

*Sede*  
*20/10/21*  
*adiante H.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.56  
0191000191 0023

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211020175739092199950  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.159,00  
DATA: 20/10/2021 - 15:08:37

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: 20/10/2021 - 15:08:38

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.241.7C1.B30.BCB.3B5

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.56  
 0191000191 0019

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020211020175821687804677  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 764,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:09:08  
 -----

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: 20/10/2021 - 15:09:09  
 =====

DOCUMENTO: 102003  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.DB1.598.930.F71  
 =====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 0191000191 0034

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020211020175853847579533  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.159,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:09:39  
 -----

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: 20/10/2021 - 15:09:40  
 =====

DOCUMENTO: 102004  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E31.9D6.4F5.8B4.1B5  
 =====

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  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 0191000191 0026

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020211020175929719492757  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 542,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:10:00

-----  
 PAGO PARA: Melissa C R Nancias  
 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: 20/10/2021 - 15:10:01

-----  
 DOCUMENTO: 102005  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.FCA.C56.88B.844.968

-----  
 Central de Atendimento BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 0191000191 0033

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020211020175959137565569  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 537,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:10:21

-----  
 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: 20/10/2021 - 15:10:21

-----  
 DOCUMENTO: 102006  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.07C.6DD.453.F46.71E

-----  
 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  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 0191000191 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211020180031463068582  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 542,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:10:41

PAGO PARA: Dalila C Soares  
 CPF: \*\*\*.865.158-\*\*  
 CHAVE PIX: 33986515852  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2709 - CONTA: 0000000000000528951  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/10/2021 - 15:10:42

=====

DOCUMENTO: 102007  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BE3.02D.15D.553.3D1

=====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 0191000191 0031

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211020180128805644482  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 320,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:11:03

PAGO PARA: Rafael Augusto Silva  
 CPF: \*\*\*.765.238-\*\*  
 CHAVE PIX: 48976523830  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6468 - CONTA: 0000000000000375966  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/10/2021 - 15:11:04

=====

DOCUMENTO: 102008  
 AUTENTICACAO SISBB: D.DC2.9AB.A28.B60.F1D

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.57  
 019100191 0039

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020211020180321981886032  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.071,00  
 DATA: 20/10/2021 - 15:11:37  
 -----

PAGO PARA: Angela M G Arruda  
 CPF: \*\*\*.310.418-\*\*  
 CHAVE PIX: 16731041858  
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010334064  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 20/10/2021 - 15:11:38  
 =====  
 DOCUMENTO: 102009  
 AUTENTICACAO SISBB: D.969.CF9.C26.B12.843  
 =====

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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
 019100191 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021  
 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 1.91D.C55.842.CDE.B3F

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
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	F.921.801.388.6D4.1FF
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:34  
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	20/10/2021
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	0.E15.B14.CDE.A01.A2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693  
VALOR TOTAL 967,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.C62.7D3.FED.FEB.B45

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

Sedeu  
07/10  
perfeito

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
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 7.E49.857.D88.675.431

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068  
VALOR TOTAL 938,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.521.4A6.D55.E05.D55

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16  
 019100191 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.049.872  
 VALOR TOTAL 1.431,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.872-6  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.862.5CB.ECD.2A8.120

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16  
 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 07/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.041.221  
 VALOR TOTAL 563,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO  
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.4B7.7BD.41C.88F.49F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38  
 0191000191 0028

## Comprovante Pix

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 SOBRE A TRANSACAO  
 =====  
 ID: E0000000020211007160613225170090  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 432,00  
 DATA: 07/10/2021 - 13:14:46  
 =====  
 PAGO PARA: Rafael Augusto Silva  
 CPF: \*\*\*.765.238-\*\*  
 CHAVE PIX: 48976523830  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6468 - CONTA: 0000000000000375966  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 13:14:47  
 =====  
 DOCUMENTO: 100708  
 AUTENTICACAO SISBB: B.6D4.1C5.254.CCE.C17  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38  
 0191000191 0032

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211007160517395160236  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 621,00  
 DATA: 07/10/2021 - 13:14:01

-----  
 PAGO PARA: Dalila C Soares  
 CPF: \*\*\*.865.158-\*\*  
 CHAVE PIX: 33986515852  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2709 - CONTA: 000000000000528951  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 13:14:02

=====

DOCUMENTO: 100707  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.387.041.732.3B0.F3F

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38  
 0191000191 0029

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211007160410273339156  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.915,00  
 DATA: 07/10/2021 - 13:13:37

-----  
 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: 07/10/2021 - 13:13:38

=====

DOCUMENTO: 100706  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6FF.E38.BF6.958.0D7

-----  
 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38  
0191000191 0034

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211007160338428388041  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 626,00  
DATA: 07/10/2021 - 13:12:39  
-----

PAGO PARA: Melissa C R Nancias  
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: 07/10/2021 - 13:12:40  
=====

DOCUMENTO: 100705  
AUTENTICACAO SISBB: A.E32.5AD.433.DE2.24E  
=====

Central de Atendimento BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37  
0191000191 0034

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211007160249612694039  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.537,00  
DATA: 07/10/2021 - 13:11:52  
-----

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: 07/10/2021 - 13:11:52  
=====

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB: 6.732.D0D.88B.381.2DA  
=====

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

0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37  
 0191000191 0025

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211007160211777454143  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 978,00  
 DATA: 07/10/2021 - 13:11:09

-----  
 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37  
 0191000191 0017

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211007160126676089959  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.536,00  
 DATA: 07/10/2021 - 13:10:46

-----  
 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.

-----  
 Notificação enviada em 07/10/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340810570653811  
 08/11/2021 11:02:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 020.771.798-21  
 VALOR: R\$ 506,00  
 DEBITO EM: 07/10/2021



**RELATÓRIO MÊS DE OUTUBRO 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.

## ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

### REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

## MÊS DE OUTUBRO/2021

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

No mês de Outubro trabalhamos atividades com os temas: Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia da Merendeira Escolar e Halloween, além de conteúdos pedagógicos das disciplinas obrigatórias. As avaliações são diárias, assim como os registros, através de vídeos e fotos.

**ATIVIDADES TRABALHADAS:** **Disciplina:** História  
**Conteúdos:** Datas Comemorativas do mês de Outubro: Dia das Crianças. **Objetivos:** Trabalhar o calendário, datas comemorativas do mês de Outubro, atenção, criatividade, coordenação motora, socialização. **Habilidades:** Coordenação motora fina, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico, criatividade.

### **ATIVIDADE DE HISTÓRIA: DIA DAS CRIANÇAS**



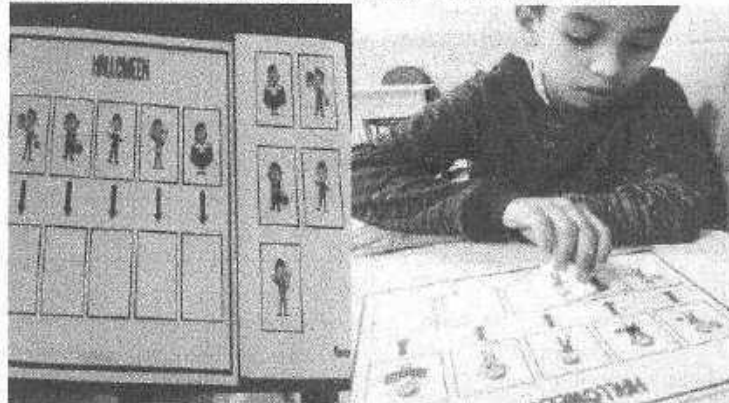
**Disciplina:** Matemática

**Conteúdos:** Pareamento de Figuras

**Objetivo:** Trabalhar atenção, raciocínio lógico, discriminação visual, identificação de pares com o tema Halloween

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

### **PAREAMENTO COM O TEMA HALLOWEEN**



**Disciplina:** Língua Portuguesa

**Conteúdos:** Vogais

**Objetivo:** Trabalhar nomeação e identificação das vogais, recorte e colagem, discriminação visual, letra inicial, nomeação de figuras.

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

### **VOGAL INICIAL:**



## ATIVIDADES EXTRACLASSES:

No mês de Outubro, desenvolvemos atividade extraclasse, dando oportunidade de vivência social dos alunos.

O resultado dessas atividades foi satisfatório, pois enriqueceu ainda mais o aprendizado integral dos alunos envolvidos.

### COMPRAS NA LOJA MARAVILHAS DO LAR



Compras realizadas na Loja Maravilhas do Lar – Socialização, Noções de valores (Sistema Monetário, valores), em comemoração ao Dia da Merendeira Escolar.

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

Neste mês foram trabalhadas atividades que envolvem conteúdos, como: pareamento de palavras, alfabeto e vogais.

Trabalhamos com as disciplinas de: português.

O público alvo foram alunos que se encontram nos níveis 3 e 4 de aprendizagem.

#### **Loto leitura**

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

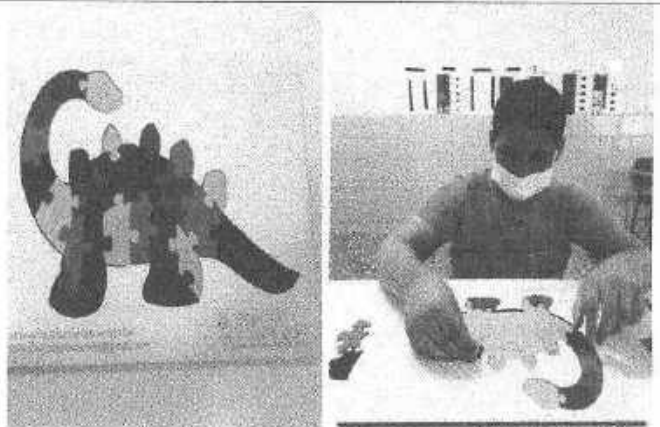
**Objetivo:** Trabalhar o uso das letras, raciocínio lógico, junção das sílabas percepção visual e estimula a memória. Auxilia também na comunicação e na linguagem expressiva.



### Quebra-cabeça do Alfabeto

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

**Objetivo:** Trabalhar o conhecimento das letras, sequência, percepção visual, memorização, nomeação, tolerância e concentração. Também auxilia na identificação, classificação de objetos e na comunicação expressiva.

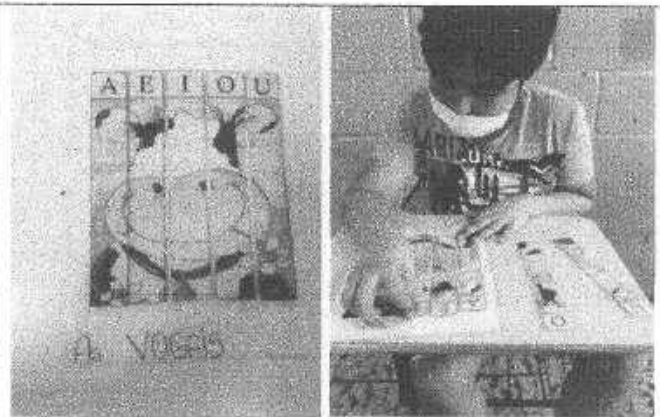


### Pareamento de Vogais

Atividade desenvolvida por Victor Henrique de Camargo, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

**Objetivo:** Trabalhar o conhecimento das letras, nomeação, percepção visual. Também auxilia no desenvolvimento da comunicação expressiva e na identificação.

**Avaliação:** Observação contínua, registro e foto.



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

### NÚMEROS E QUANTIDADES

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.





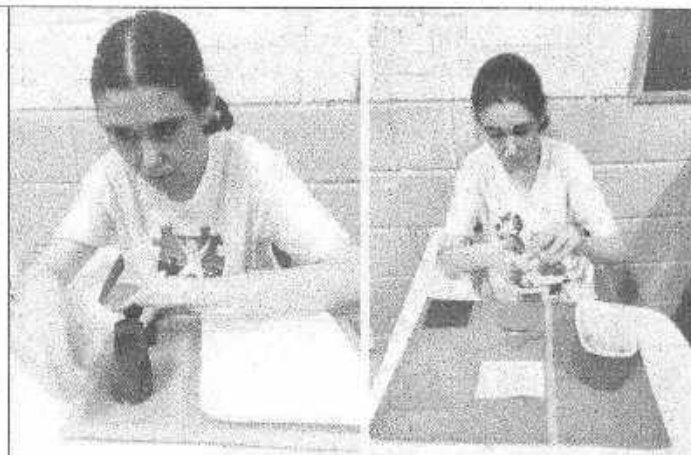
### TRANSPOSIÇÃO DE OBJETOS

#### PAREAMENTO DE FORMAS GEOMÉTRICAS

Atividade desenvolvida pela aluna que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

**OBJETIVO:** Pareamento de formas geométricas, identificando maior e menor.

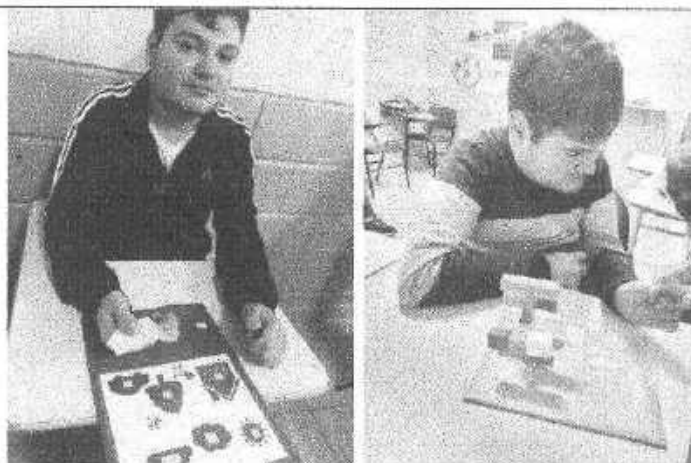
Transposição de objetos, coordenação motora fina e visomotora, preensão e discriminação da posição dos objetos apresentados.



#### COORDENAÇÃO MOTORA FINA/ SOMBRAS E IMAGENS

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

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

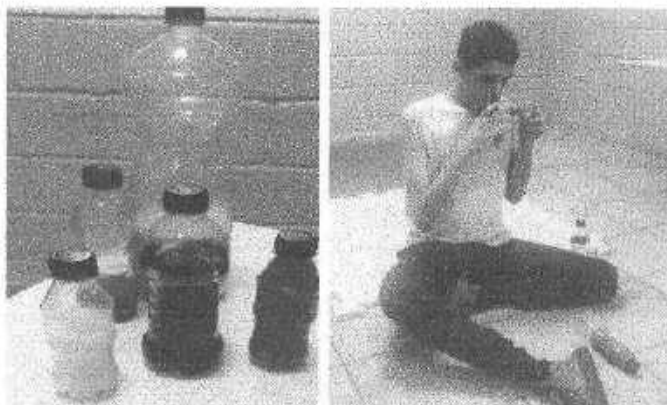


### Professor: Valdinei Aparecido Lopes Turma: 1C

Foram trabalhadas 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 e conforme o nível de aprendizagem. Foram realizadas atividades de rosquear, transpor, direcionar, encaixar, desencaixar, pintura, colagem, texturas, exploração, percepção.

#### ATIVIDADE DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL



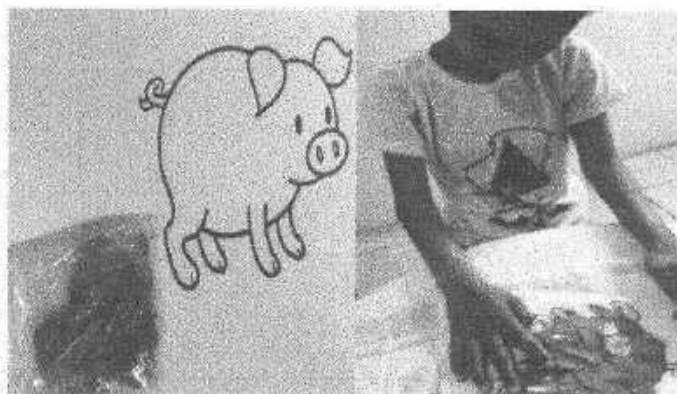


A atividade foi realizada pela aluna Lauany que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

Os objetivos trabalhados foram; estimulação sensorial tátil, percepção visual, espacial, coordenação motora fina, atenção, tolerância.

Houve participação e colaboração das famílias que contribuíram de forma positiva auxiliando no desenvolvimento e realização das atividades em casa, mantendo parceria com os profissionais para que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos ocorresse de forma eficaz e atingisse os objetivos propostos.

#### ATIVIDADE DE PINTURA COM ARGILA



A atividade foi realizada pela aluna Késia que se encontra no nível 1 de aprendizagem.

Os objetivos trabalhados foram coordenação motora fina, concentração, psicomotricidade, percepção visual, identificação de cores, raciocínio, tolerância.

A avaliação é feita através da observação e ocorre de forma contínua.

#### ATIVIDADE DE DIRECIONAMENTO



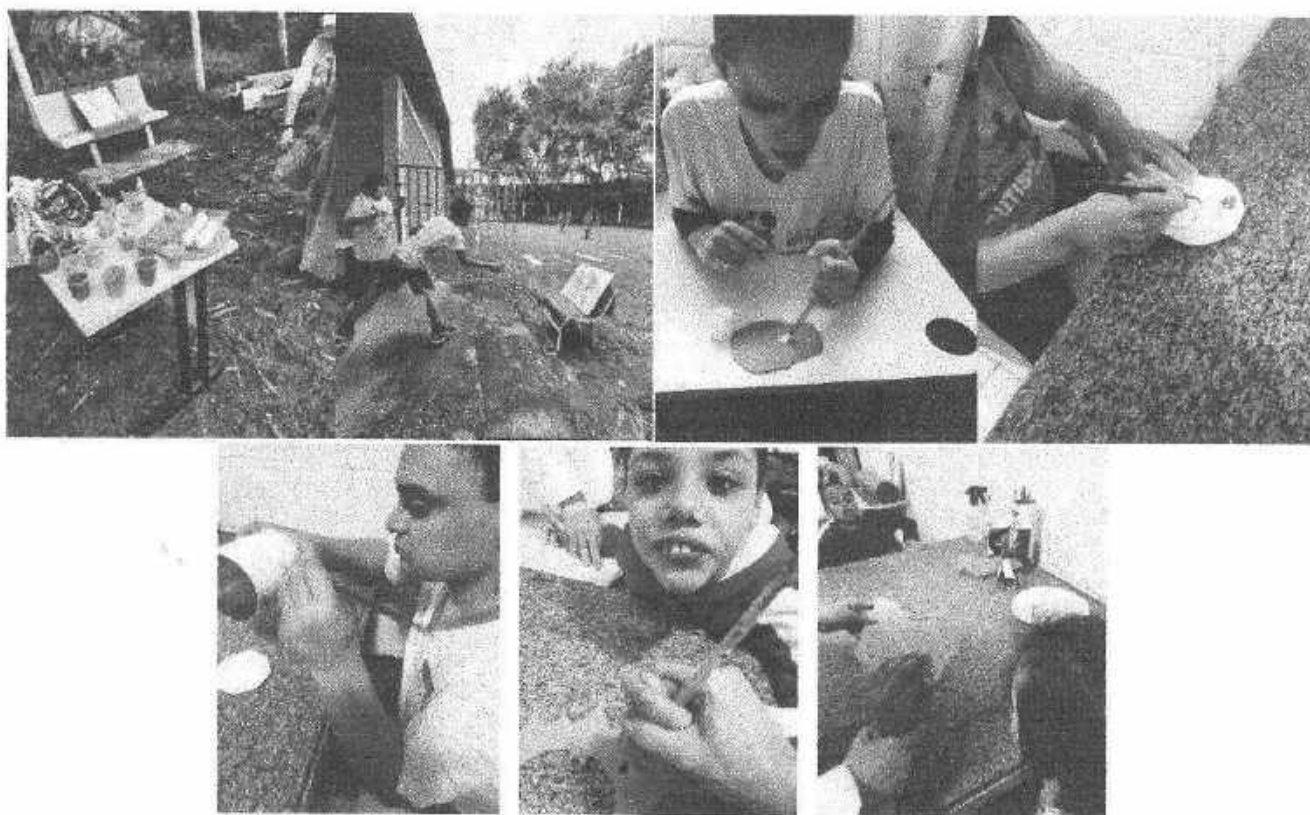
#### PROFESSORA DE ARTES: Ana Lúcia

Em outubro trabalhamos com o projeto dos "Girassóis", onde começamos a fazer as casas de passarinho com latas de alumínio, latas que foram pintadas com primer para depois fazer a decoração. Continuamos com o plantio dos girassóis e com os cuidados necessários para que possamos replantar em nosso jardim.

Também cada aluno fez uma borboleta de papelão, onde depois de pintada com guache foi furada em vários locais para que passassem a lã onde foi trabalhado o alinhavo com eles, alguns necessitaram de ajuda para passar a lã outros apenas mostrando os furos, mas sempre a escolha de cada um a maneira de fazer os cruzamentos da lã. Essa borboleta posteriormente será usada para enfeitar a porta da sala de artes.

Outra atividade foi a confecção de caveiras, aboboras e morcegos para atividades da gincana do halloween com o professor de educação física. Foi feito todos os modelos em papelão eles pintaram, depois foi furado e colado um doce atrás de cada um.

A minha atividade na gincana foi pintura em tela com auxílio de tinta mais aguada e colocada em ovos de plástico para que cada um jogasse de certa distancia pré-determinada. Trabalhando o arremesso e a coordenação visomotora



## ATIVIDADES DOS ALUNOS PRESENCIAIS E REMOTOS NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA

Profissional: Marcos Vallerini



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



Atividade referente a nível dois de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva. Atividade de caminhada para compra de presente no armazém para o dia da merendeira, tem como objetivo estimular a interação social, percepção visual, estimulação sensorial, melhora da coordenação motora ampla e noção de espaço.



Atividade referente a nível dois de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva. Atividade de halloween, com o objetivo estimular a força muscular, melhorar a coordenação motora fina, diversão, concentração e interação com os profissionais e alunos da instituição.

### ALUNOS REMOTOS



Atividade referente a nível dois de aprendizagem, envolvendo habilidades motoras e de exigência cognitiva. A proposta da atividade foi pegar um pote de rosca para que os alunos fizessem o movimento de rotação com as mãos, conseguindo desta forma fechar os potes, fazendo movimento de rosquear, melhorando a percepção visomotora, equilíbrio, fortalecimento dos músculos e coordenação motora fina.

A atividade não foi aceita de forma positiva pelos pais e mães dos alunos do ensino remoto, foi obtido o retorno de 2% dos pais e mães que conseguiram cumprir a atividade proposta pelo professor, relatando que estão com dificuldades em realizar tarefa com seus filhos(as), pois os(as) mesmos(as) estão apresentando comportamentos agressivos, destrutivos e resistência a executar a atividade.

### Atividades de Terapia Ocupacional

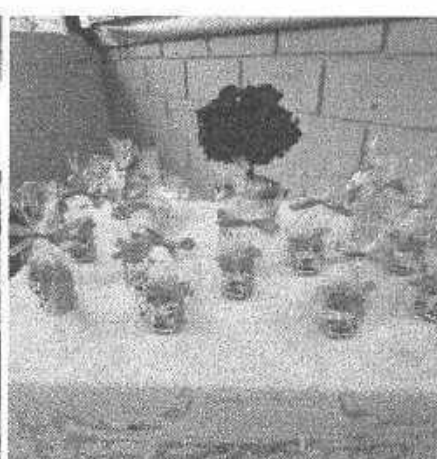
Terapeuta Ocupacional: Angela Márcia Gonçalves de Arruda

Durante o mês de outubro foram desenvolvidas atividades referentes ao dia dos professores, halloween e planejamento de natal.

Nas atividades referentes ao dia dos professores foram confeccionadas lembranças, decoração do ambiente e organização de almoço especial com objetivo homenagear os profissionais da instituição. Os professores tiveram suas fotos expostas num painel com frases temáticas e um jardim de flores, borboletas e cartazes confeccionados pelo serviço de terapia ocupacional em conjunto com a educação artística.

Nas atividades de halloween foram confeccionadas sacolas temáticas com o objetivo de os alunos realizarem a brincadeira de "doces ou travessuras", também a organização de uma gincana com tintas e tela. Auxílio ao professor de educação física na confecção de materiais para gincana.

Em conjunto com educação artística, com objetivo de elaborar e desenvolver as festividades natalinas da instituição, ficou decidido a confecção de guirlanda com os alunos, enfeites para decoração do ambiente e lembranças.





Sorocaba, 10 de Novembro de 2021.

**Jeane Pereira de Lima Collaço**

**Diretora**