



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 08/22

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

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 DEZEMBRO /2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de JANEIRO/2022, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, conta nº 141.118-7.

Atenciosamente,

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 33.637,50

Dados da conta específica da parceria

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

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.912,82	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 49,39
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
--	-----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51.676,52
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.676,52

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humayra

Celso Leuzinger Humayra
Presidente





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.676,92

DECLARAMOS que as despesas relacionadas abaixo foram realizadas 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 perda de valores nos próximos repasses ou ainda, a restituição à conta específica da parceria a favor das contas públicas.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

Celso Leuzinger Humaytä - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 837,00
2	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,00
3	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 983,00
4	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.431,00
5	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.389,00
6	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
7	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 626,00
8	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.002,00
9	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 980,00
10	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Dallia Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 626,00
11	08/12/21	Holerite NOVEMBRO	Sodexo Pass do Brasil	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.911,39
12	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.090,00
13	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Alisson Danilo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 616,00
14	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 680,00
15	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 338,00
16	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 507,00
17	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,34
18	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.247,00
19	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 816,00
20	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.247,00
21	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 572,00
22	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.690,00
23	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 637,00
24	16/12/21	13ª salário 2ª parcela	Dallia Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 240,00
25	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 939,00
26	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
27	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
28	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.067,00
29	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 761,00
30	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
31	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Guilherme Vinicius Violetto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 764,00
32	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
33	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
34	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
35	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.107,00
36	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Dallia Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 542,00
37	20/12/21	Adiantamento DEZEMBRO	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 965,00
38	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 833,00
39	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 988,00
40	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Pamela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.432,00
41	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.390,00

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-000 - 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 - E-mail: amassorocaba@uol.com.br





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
 - CONSELHO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
 - CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2009/11
 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº processo	2018/265-1
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.676,92

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
42	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
43	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.006,00
44	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.535,00
45	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Melissa Cristiane Rodrigues Narias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 707,00
46	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.000,00
47	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 980,00
48	22/12/21	Holerite DEZEMBRO	Dalila Cristina S. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 707,00
49	23/12/21	Gula	FGTS-competência 10/21	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.489,19



08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
VALOR TOTAL 837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO 0.166.36E.E65.5A7.E60



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/11/2021 a 30/11/2021		00499300000167			
000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA		ORIENTADOR EDUCACIONAL			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,55		
397	Atrasos	003:08		35,74	
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,58	
675	Desconto Adto Extra			100,00	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			214,27	
914	IRRF Folha			26,68	
			2.510,30	1.673,30	
			Valor Líquido	837,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.474,01	8,66	2.474,01	197,92	2.259,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/21		DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
 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 08/12/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
 VALOR TOTAL 835,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
 NR. AUTENTICACAO 0.AAA.85D.FE6.770.19A



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/11/2021 a 30/11/2021		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		31,00		
999	Arredondamento		0,79		
606	Adiantamento				
610	Arredondamento			621,00	
903	INSS Folha			0,10	
				125,79	
			1.581,89	746,89	
			Valor Líquido	835,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,10	1.581,10	7,96	1.581,10	126,48	1.455,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
 019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2021
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693
 VALOR TOTAL 983,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO E.E0E.E00.23D.634.D04

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

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/11/2021 a 30/11/2021		00499300000167			
000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA		MONITOR II			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,78	
675	Desconto Adto Extra			5,00	
903	INSS Folha			155,20	
			1.907,98	924,98	
			Valor Líquido	983,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.907,81	8,13	1.907,81	152,62	1.752,61
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/2021		Ana Cláudia Teobaldo de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:47
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

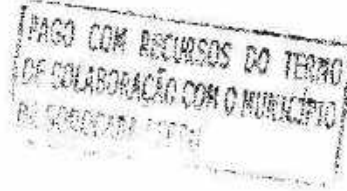
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.849.872
VALOR TOTAL 1.431,00

***** TRANSFERIDO PARA:

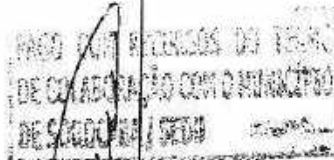
CLIENTE: PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.872-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO 7.0D5.376.2F1.6FF.8EF



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário					
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/11/2021 a 30/11/2021					
000078 PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA			PROFESSOR		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtois	
001	Salário Base	000:30	2.666,31		
030	Gratificação		133,32		
999	Arredondamento		0,06		
606	Adiantamento			1.067,00	
610	Arredondamento			0,18	
903	INSS Folha			253,34	
914	IRRF Folha			48,17	
			2.799,69	1.368,69	
			Valor Líquido	1.431,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.799,63	9,05	2.799,63	223,97	2.546,29
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/21		Pamela O. Franca			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 1.389,00
DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.A61.655.A85.CCA

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

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/11/2021 a 30/11/2021		00499300000167			
000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	000:30	1.900,93		
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,20		
606	Adiantamento			761,00	
610	Arredondamento			0,74	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			210,91	
914	IRRF Folha			24,83	
			2.446,18	1.057,18	
			Valor Líquido	1.389,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mes	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.900,93	2.445,98	8,62	2.445,98	195,67	2.235,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/12/21		Jose Maria de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309434398381
23/12/2021 09:52:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.21
0191000191 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211208181418663047986
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 1.536,00
DATA: 08/12/2021 - 15:21:19

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: 08/12/2021 - 15:21:20

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: A.83E.DA5.E15.734.0A0

Central de Atendimento 08
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/11/2021 a 30/11/2021		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		0,60		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,78	
903	INSS Folha			282,39	
914	IRRF Folha			64,15	
			3.042,32	1.506,32	
			Valor Líquido	1.536,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 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					
08/12/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.21
 0191000191 0015

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211208181454278265409
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 626,00
 DATA: 08/12/2021 - 15:21:37

PAGO PARA: Melissa C R Naniás
 CPF: ***.343.168-**
 CHAVE PIX: 27734316859
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000020259592
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2021 - 15:21:38

DOCUMENTO: 120803
 AUTENTICACAO SISBB: 1.785.30E.69B.DCD.F49

Central de Atendimento 8B
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/11/2021 a 30/11/2021		000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS			
		SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,50		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,64	
903	INSS Folha			105,43	
			1.355,36	729,36	
			Valor Líquido	626,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	1.354,86	108,38	1.059,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/12/21		Melissa C R Naniás			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.21
 0191000191 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002021120818152324440353
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 2.002,00
 DATA: 08/12/2021 - 15:21:55

PAGO PARA: Simone Silva Maia
 CPF: ***.337.878-**
 CHAVE PIX: 15833787823
 INSTITUICAO: 90408888 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: 08/12/2021 - 15:21:56

=====

DOCUMENTO: 120804
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7ED.ADB.868.B58.053

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/11/2021 a 30/11/2021		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		402,34		
999	Arredondamento		0,79		
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			0,17	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			470,88	
914	IRRF Folha			253,72	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.426,57	2.424,57	
			Valor Líquido	2.002,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.425,78	10,64	4.425,78	354,08	3.954,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/21		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.21
 0191000191 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211208181726361920832
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 980,00
 DATA: 08/12/2021 - 15:22:57

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: 08/12/2021 - 15:22:58

DOCUMENTO: 120805
 AUTENTICACAO SISBB: F.E88.911.636.C22.106

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

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		00499300000167			
01/11/2021 a 30/11/2021		NUCLEO WANEL VILLE			
000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA		TERAPEUTA OCUPACIONAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	000:30	2.767,42		
022	Adicional de Tempo de Serviço		193,72		
405	Auxílio Creche		241,08		
999	Arredondamento		0,27		
606	Adiantamento			1.107,00	
610	Arredondamento			0,15	
673	Assistência Médica			783,79	
903	INSS Folha			272,72	
914	IRRF Folha			58,83	
			3.202,49	2.222,49	
			Valor Líquido	980,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.F.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.767,42	2.961,14	9,21	2.961,14	236,89	2.688,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
8 / 12 / 21		Angela m. g. de Arruda			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.22
 0191000191 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211208181837960239397
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 626,00
 DATA: 08/12/2021 - 15:23:33

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: 08/12/2021 - 15:23:34

DOCUMENTO: 120806
 AUTENTICACAO SISBB: 7.841.3A2.0D5.A7C.E4E

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

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001		Salário Base	000.30	1.354,86	
999		Arredondamento		0,54	
604		Vale Transporte			81,29
606		Adiantamento			542,00
610		Arredondamento			0,68
903		INSS Folha			105,43
				1.355,40	729,40
				Valor Líquido	626,00
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	1.249,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/2021 *Dalila C. Soares*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:38
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

7559000331924508700240906285984928860000191139

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.911,39
VALOR COBRADO	1.911,39

NR.AUTENTICACAO 3.5CA.4D9.6E1.E57.580

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

10/12/2021 15:04:38

J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

10/12/2021 15:07:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Sadu - 141.118-7

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 10/12/2021	Vencimento 09/01/2022
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2090628-5	N.º do Documento 21/27053064	Valor do documento 1.911,39

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/27053064

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 09062.859849 2 88600000191139

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 09/01/2022
---	---------------------------------

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

Data do Documento 10/12/2021	N.º do Documento 21/27053064	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/12/2021	Nosso Número 2090628-5
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.911,39
--------------------------------	----------------	------------	-------	---

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

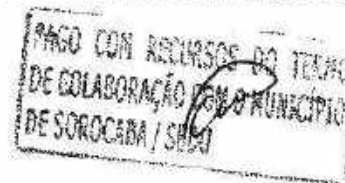
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	10/12/2021	17/12/2021	1.885,00
	Total: 1	Total: 13		Total do Pedido:	1.885,00

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
RESCOCINA/CEM



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	11/12/2021	17:00	Numero da Nota	Serie da Nota	
	Codigo Autenticidade		142H.9414.0122.1037399-R	346529	
	Numero RPS	Serie RPS	Data RPS		
	02904251-11	42	11/12/2021		

Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST	CPF/CNPJ 00.499.300/0001-67
Endereço R R NOVA ODESSA, 201	Complemento
CEP 18055-360	Estado CIDADE JARDIM
E-mail AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM	Cidade SOROCABA
UF SP	
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
Código Serviço 171208215	Aliquota 2,0%
Valor Unitário 26,39	Valor Total 26,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 1885,00
 GESTAO COBRANCA 2,86 \ TX DISPON CREDITO 15,73 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7,80
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 163/87 R\$0,40
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 11/12/2021
 Nro Pedido: 27053064/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.885,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PS/PAGEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.911,39**

Fatura N° 425144	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.911,39	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extenso
 um mil novecentos e oitenta e seis 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 Autenticidade: 142H.9414.0122.1037399-R
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 346529	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:02
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
VALOR TOTAL 1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR. AUTENTICACAO 1.00D.334.B0D.E59.341

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA		ORIENTADOR EDUCACIONAL			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,85		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.173,00	
899	INSS 13o. Salário			218,56	
909	IRRF 13o. Salário			29,04	
			2.510,60	1.420,60	
			Valor Líquido	1.090,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.509,75	8,71	1.254,88	100,39	2.291,19
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:02
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.041.221
VALOR TOTAL 616,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO A.16F.330.A16.ACA.36D

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		NUCLEO WANEL VILLE		00499300000167	
01/12/2021 a 31/12/2021		MONITOR II			
000041 ALISSON DANILO MONTEIRO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	1.430,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,31		
999	Arredondamento		0,39		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			716,00	
899	INSS 13o. Salário			113,56	
Benefício a partir 24/09/2021 (220,00)			1.445,56	829,56	
			Valor Líquido	616,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.445,17	7,86	722,59	57,80	1.331,61
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/21		Alisson Danilo Monteiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:02
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
VALOR TOTAL 680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR.AUTENTICACAO 5.161.342.864.F44.A0E

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA / SEDI

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167
01/12/2021 a 31/12/2021		000051 JADE DE PADUA FLEURI		
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012.00	1.550,10	
022	Adicional de Tempo de Serviço		31,00	
999	Arredondamento		0,69	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			
899	INSS 13o. Salário			776,00
				125,79
Felicidades no seu Aniversário.				
			1.581,79	901,79
			Valor Líquido	680,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF
1.550,10	1.581,10	790,55	63,24	1.455,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
16/12/2021		Jade Fleuri		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA / SEDI

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:02
019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693
VALOR TOTAL 338,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR. AUTENTICACAO 9.500.692.A00.544.7A0

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

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário					
RUA NOVA ODESSA, 201					
01/12/2021 a 31/12/2021		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA				MONITOR II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	005,00	794,92	388,00	
999	Arredondamento		0,69		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			59,61	
899	INSS 13o. Salário				
			795,61	457,61	
			Valor Líquido	338,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	794,92	7,50	31,79	735,31	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/2021		Ana Cláudia S. Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:02
019100191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.049.872
VALOR TOTAL 507,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO E.AB3.42E.E10.EFE.145

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/12/2021 a 31/12/2021					
000078 PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA		PROFESSOR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	005,00	1.110,96		
030	Gratificação		69,76		
999	Arredondamento		0,04		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			584,00	
899	INSS 13a. Salário			89,76	
			1.180,76	673,76	
			Valor Líquido	507,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	1.180,72	7,60	597,47	47,79	1.090,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/21 DATA		Pamela D. Franca ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309434398381
23/12/2021 09:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 1.237,34
DEBITO EM: 16/12/2021

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D4.D1F.E72.1DF.D88

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.900,93			
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05			
030	Gratificação		423,00			
999	Arredondamento		0,08			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			951,00		
899	INSS 13o. Salário			207,67		
909	IRRF 13o. Salário			23,05		
			2.419,06	1.181,72		
			Valor Líquido	1.237,34		
Saldo Base		Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93		2.418,98	8,59	1.420,99	113,67	2.211,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
16/12/21		<i>Jose Maria de Oliveira</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020211216160310179106660
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.247,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:35:08

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

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

Notificacao enviada em: 16/12/2021 - 13:35:09
 =====

DOCUMENTO: 121602
 AUTENTICACAO SISBB: 5.819.CB6.674.252.5FA
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO	
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167	
000050 DANILO OLAVO TAVARES		DEPARTAMENTO PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.896,88
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84
999	Arredondamento		0,82
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro		
899	INSS 13o. Salário		
909	IRRF 13o. Salário		
			1.449,00
			282,39
			64,15
			3.042,54
			1.795,54
			Valor Líquido
			1.247,00
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Calc. INSS	FGTS do mês
2.896,88	3.041,72	9,28	1.520,86
			21,66
			Base Calc. IRRF
			2.759,33
			Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
16/12/21		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211216160426987829333
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 816,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:35:31

 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: 16/12/2021 - 13:35:31
 =====

DOCUMENTO: 121603
 AUTENTICACAO SISBB: 1.326.7A1.A12.531.A30

 Central de Atendimento BB
 0800 0001

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI		MONITOR II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.907,81		
022	Adicional de Tempo de Serviço		19,08		
999	Arredondamento		0,03		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			954,00	
899	INSS 13o. Salário			156,92	
			1.926,92	1.110,92	
			Valor Líquido	816,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Força IRRF
1.907,81	1.926,89	8,14	963,44	77,07	1.769,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/2021		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211216160457511341409
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.247,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:35:52

PAGO PARA: Jose G Oliveira
 CPF: ***.818.248-**
 CHAVE PIX: 02081824892
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0917 - 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: 16/12/2021 - 13:35:53
 =====

DOCUMENTO: 121604
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F0D.03D.CF8.683.6FC
 =====

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

SAC BB
 0800 720 0770

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA		CONTADOR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,82		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.449,00	
899	INSS 13o. Salário			282,39	
909	IRRF 13o. Salário			64,15	
			3.042,54	1.795,54	
			Valor Líquido	1.247,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T. S do mês	Base Calc. IRRF	Forn. IRRF
2.896,88	3.041,72	9,28	1.520,86	121,66	2.759,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/21		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211216160532459943913
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 572,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:36:20

PAGO PARA: Melissa C R Naniás
 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: 16/12/2021 - 13:36:21

DOCUMENTO: 121605
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B49.7AF.197.778.CEA

Central de Atendimento BB
 4004 0001

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/12/2021 a 31/12/2021					
000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS		SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.354,86		
999	Arredondamento		0,57		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			678,00	
899	INSS 13o. Salário			105,43	
Atestado vencido em : 03/12/2021			1.355,43	783,43	
			Valor Líquido	572,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	677,43	54,19	1.059,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
16/12/21		Melissa Cristiane R. Naniás			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211216160601088244668
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.690,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:36:36

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/12/2021 - 13:36:37
 =====

DOCUMENTO: 121606
 AUTENTICACAO SISBB: C.6E5.C56.891.AAC.1F0
 =====

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE E Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2021 a 31/12/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.023,44	2.012,00	
022	Adicional de Tempo de Serviço		402,34		
999	Arredondamento		0,82		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário			470,88	
909	IRRF 13o. Salário			253,72	
			4.426,60	2.736,60	
			Valor Líquido	1.690,00	
Base Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. O. T. S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.425,78	10,64	2.212,89	177,03	3.954,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/12/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211216160632828610153
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 637,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:36:53

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: 16/12/2021 - 13:36:54

=====

DOCUMENTO: 121607
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A87.184.9A8.DA9.DE1

=====

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

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		NUCLEO WANEL VILLE	
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167	
000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA		TERAPEUTA OCUPACIONAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	006,00	1.383,71
022	Adicional de Tempo de Serviço		96,86
999	Arredondamento		0,18
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro		
899	INSS 13o. Salário		
			727,00
			116,75
			1.480,75
			843,75
			Valor Líquido
			637,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês
2.767,42	1.480,57	7,89	705,69
			Base Cál. IRRF
			56,45
			1.363,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
16/12/2021		Angela m. g. de Arruda	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.45
 0191000191 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211216161002491279577
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 240,00
 DATA: 16/12/2021 - 13:37:08

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: 16/12/2021 - 13:37:09

DOCUMENTO: 121608
 AUTENTICACAO SISBB: F.17A.970.C5A.F76.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.

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2021 a 31/12/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000077 DALILA CRISTINA SOARES AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	005,00	564,53		
999	Arredondamento		0,80		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			283,00	
899	INSS 13o. Salário			42,33	
			565,33	325,33	
			Valor Líquido	240,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fang IRRF
1.354,86	564,53	7,50	282,27	22,58	522,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2021 DATA *Dalila C. Soares* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - - 10:17:07
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 22/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
VALOR TOTAL 965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR. AUTENTICACAO 5.C46.7BF.2BC.23A.C38

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,28		
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			1,40	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			218,56	
914	IRRF Folha			29,04	
			2.510,03	1.545,03	
			Valor Líquido	965,00	
Saldo Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.509,75	8,71	2.509,75	200,78	2.291,19
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/21			[Assinatura]		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	2.FBB.111.D3C.F3C.A3F
------------------	-----------------------

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

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:07
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 22/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
VALOR TOTAL 833,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR.AUTENTICACAO 6.08F.D7A.A66.052.239

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167	
01/12/2021 a 31/12/2021					
000051 JADE DE PADUA FLEURI		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.550,10		
022	Adicional de Tempo de Serviço		31,00		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento			621,00	
610	Arredondamento			1,48	
903	INSS Folha			125,79	
Felicidades no seu Aniversário.			1.581,27	748,27	
			Valor Líquido	833,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,10	1.581,10	7,96	1.581,10	126,48	1.455,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/21		Jade Fleuri			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:55
019100191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	621,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.81D.CD2.4E6.B9D.CB0
------------------	-----------------------

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

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693
VALOR TOTAL 988,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR. AUTENTICACAO 6.95E.6A8.D7E.617.1DD

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

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA		MONITOR II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
999	Arredondamento		0,25		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,86	
903	INSS Folha			155,20	
			1.908,06	920,06	
			Valor Líquido	988,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGT. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.907,81	8,13	1.907,81	152,62	1.752,61
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/2021		Ana Claudia Teobaldo de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:55
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	3.355.821.10C.37A.F8A
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:07
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 22/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.049.872
VALOR TOTAL 1.432,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO F.621.E55.703.286.628

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

01/12/2021 a 31/12/2021

ADMINISTRACAO / 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		
999	Arredondamento		0,98		
606	Adiantamento			1.067,00	
610	Arredondamento			0,10	
903	INSS Folha			253,34	
914	IRRF Folha			48,17	
			2.800,61	1.368,61	
			Valor Líquido	1.432,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.799,63	9,05	2.799,63	223,97	2.546,29
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54
019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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 2.3EB.7D4.C11.08A.B8D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309434398381
23/12/2021 09:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 1.390,00
DEBITO EM: 22/12/2021

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: B.E51.603.687.F79.759

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA NOVA ODESSA, 201					ADMINISTRACAO / PROJETO	
01/12/2021 a 31/12/2021					00499300000167	
000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos		
001	Salário Base	000:30	1.900,93			
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05			
030	Gratificação		450,00			
999	Arredondamento		0,74			
606	Adiantamento					
610	Arredondamento			761,00		
674	Assistência Dental			0,28		
903	INSS Folha			59,70		
914	IRRF Folha			210,91		
				24,83		
			2.446,72	1.056,72		
			Valor Líquido	1.390,00		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.900,93	2.445,98	8,62	2.445,98	195,67	2.235,07	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
22/12/2021		Jose Maria de Oliveira				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309434398381
23/12/2021 09:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 761,00
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: D.9FA.814.636.51F.536

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
 0191000191 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211222124558488455193
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.536,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:17:37

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares
 CPF: ***.668.428-**
 CHAVE PIX: 38866842885
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019100683
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 10:17:41

DOCUMENTO: 122202
 AUTENTICACAO SISBB: C.A94.68A.3D5.558.C06

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO		00499300000167
01/12/2021 a 31/12/2021		DEPARTAMENTO PESSOAL		
000050 DANILO OLAVO TAVARES				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.896,88	
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84	
999	Arredondamento		0,64	
606	Adiantamento			1.159,00
610	Arredondamento			0,82
903	INSS Folha			282,39
914	IRRF Folha			64,15
			3.042,36	1.505,36
			Valor Líquido	1.536,00
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Cal. FGTS	F.O. 13 do mês	Base Calc. 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				
22/12/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
 0191000191 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220134756580832665
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.159,00
 DATA: 20/12/2021 - 10:57:40

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: 20/12/2021 - 10:57:40

=====

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.F95.7AD.0E5.3BA.024

=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
 0191000191 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211222125208231347414
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.006,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:17:56

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: 22/12/2021 - 10:17:57

DOCUMENTO: 122203

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		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		
999	Arredondamento		0,31		
606	Adiantamento			764,00	
609	Insuficiência de Saldo			0,25	
610	Arredondamento			0,03	
903	INSS Folha			156,92	
			1.927,20	921,20	
			Valor Líquido	1.006,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.926,89	1.926,89	154,15	1.769,97	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/2021		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135042158818441
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 764,00
DATA: 20/12/2021 - 10:57:57

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

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2021 - 10:57:58

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 2.C9B.7DC.2BF.793.175

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
 0191000191 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

 ID: E0000000020211222125250461854407
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 1.535,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:18:43

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: 22/12/2021 - 10:18:44
 =====

DOCUMENTO: 122204
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C1B.7A6.408.C04.9E4
 =====

Central de Atendimento BB

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA NOVA ODESSA, 201					ADMINISTRACAO / PROJETO	
01/12/2021 a 31/12/2021					00499300090167	
000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA					CONTADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base					
022	Adicional de Tempo de Serviço	000:30	2.896,88			
999	Arredondamento		144,84			
606	Adiantamento		0,24			
610	Arredondamento				1.159,00	
903	INSS Folha				1,42	
914	IRRF Folha				282,39	
					64,15	
			3.041,96		1.506,96	
			Valor Líquido		1.535,00	
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						
22/12/2021			DATA			
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135117148221540
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 1.159,00
DATA: 20/12/2021 - 10:58:19

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: 20/12/2021 - 10:58:20

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0D.A68.65C.4A0.E90

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
 0191000191 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211222125325470586008
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 707,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:19:12

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

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 10:19:12

DOCUMENTO: 122205
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F18.F34.F88.EBB.6F7

Central de Atendimento BB
 4004 0001

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS		SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,64		
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			1,07	
903	INSS Folha			105,43	
Atestado vencido em : 03/12/2021			1.355,50	648,50	
			Valor Líquido	707,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	1.354,86	108,38	1.059,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/21		Melissa CR Naniás			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135155446197818
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 542,00
DATA: 20/12/2021 - 10:58:39

PAGO PARA: Melissa C R Naniás
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: 20/12/2021 - 10:58:40
=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: B.EB9.23E.C49.83C.45D
=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.21
 0191000191 0019

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211222125404571109231
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 2.000,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:19:29

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: 22/12/2021 - 10:19:30

DOCUMENTO: 122206
 AUTENTICACAO SISBB: A.838.63F.DCD.2D5.E53

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000032 SIMONE SILVA MAIA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	4.023,44		
022	Adicional de Tempo de Serviço		402,34		
999	Arredondamento		0,23		
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			1,61	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			470,88	
914	IRRF Folha			253,72	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.426,01	2.426,01	
			Valor Líquido	2.000,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.425,78	10,64	4.425,78	354,06	3.954,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/21		<i>Simone Silva Maia</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135222508228065
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 1.610,00
DATA: 20/12/2021 - 10:59:30

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: 20/12/2021 - 10:59:30
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 1.527.635.07D.91D.CF1
=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.22
 0191000191 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211222125435525707243
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 980,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:19:44

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

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 10:19:45

DOCUMENTO: 122207
 AUTENTICACAO SISBB: 6.131.578.174.BBF.CE1

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		NUCLEO WANEL VILLE		00499300000167	
01/12/2021 a 31/12/2021					
000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA		TERAPEUTA OCUPACIONAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.767,42		
022	Adicional de Tempo de Serviço		193,72		
405	Auxílio Creche		241,08		
999	Arredondamento		0,57		
606	Adiantamento			1.107,00	
610	Arredondamento			0,45	
673	Assistência Médica			783,79	
903	INSS Folha			272,72	
914	IRRF Folha			58,83	
			3.202,79	2.222,79	
			Valor Líquido	980,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.767,42	2.961,14	9,21	2.961,14	236,89	2.688,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/2021		Angela M. G. de Arruda			
DATA		SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135254733778132
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 1.107,00
DATA: 20/12/2021 - 11:00:59

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: 20/12/2021 - 11:01:01

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: B.8BD.399.3CE.2EE.C4F

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

IMGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE AROAZONA - AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.22
 0191000191 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211222125708691075251
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
 VALOR: 707,00
 DATA: 22/12/2021 - 10:19:58

 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



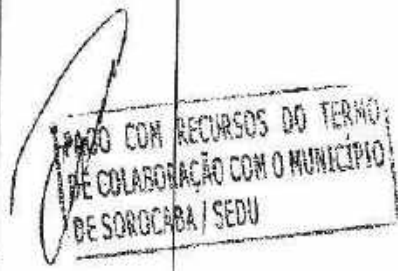
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 10:19:59

 DOCUMENTO: 122208
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B9A.5D7.A69.11F.AFA

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA NOVA ODESSA, 201		ADMINISTRACAO / PROJETO			
01/12/2021 a 31/12/2021		00499300000167			
000077 DALILA CRISTINA SOARES		AUXILIAR DE LIMPEZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,91		
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			1,34	
903	INSS Folha			105,43	
			1.355,77	648,77	
			Valor Líquido	707,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,78	1.354,86	108,38	1.249,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/2021		Dalila C Soares			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0191000191 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220135343177590218
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67
VALOR: 542,00
DATA: 20/12/2021 - 11:01:37

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: 20/12/2021 - 11:01:38

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: E.809.FE9.EEA.83A.D9F

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

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

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.57
6962006962

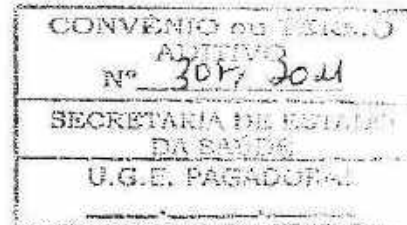
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000126-5 01190179211-5
22365805480-7 04993000001-6
Data do pagamento 23/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/12/2021
VALOR DEPOSITO 12.601,19
Valor Total 12.601,19

Pagamento agendado.

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



Assinada por JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

23/12/2021 11:10:44

23/12/2021 11:11:57

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

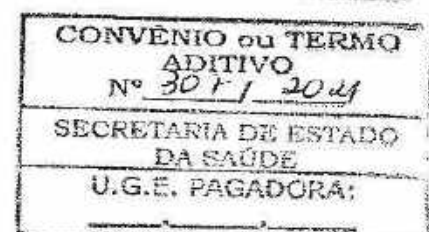
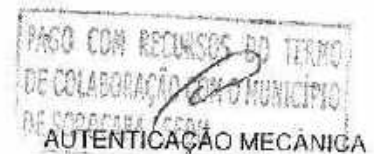
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2021 - 17:09:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S				02-DDD/TELEFONE (0001)53334444	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.875,65	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.499.300/0001-67	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 23/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.350,05	14-ENCARGOS 1.251,14	15-TOTAL A RECOLHER 12.601,19
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/12/2021

858100001265 011901792115 223658054807 049930000016





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

NOTA EXPLICATIVA

Considerando que a guia de FGTS referente ao mês Outubro/2021 foi paga na sua totalidade no valor de R\$12.601,19 pela conta corrente de recursos próprios da Associação e efetuamos a transferência dos valores relacionados aos funcionários deste convênio no valor de R\$ 2.489,19 conforme comprovante em anexo.

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

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.
AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

Presidente





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Lista dos Profissionais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

Referência: Mês de OUTUBRO / 2021

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

	Nome	Valor Salário	Valor FGTS (Salário)
1	Alisson Danilo Monteiro	Afastado auxílio Doença-INSS	-
2	Angela Marca Gonçalves Arruda	R\$ 2.862,43	R\$ 229,00
3	Ana Claudia Teobaldo de Oliveira	R\$ 1.907,81	R\$ 152,62
4	Dalila Cristina Soares	R\$ 1.354,86	R\$ 108,38
5	Danilo Olavo Tavares	R\$ 3.041,72	R\$ 243,33
6	Eliane Gomes de Oliveira	R\$ 2.503,67	R\$ 200,30
7	Guilherme Vinicus Violatto Lodi	R\$ 1.921,25	R\$ 153,70
8	Jade de Padua Fleuri	R\$ 2.119,50	R\$ 169,56
9	José Geraldo de Oliveira	R\$ 3.041,72	R\$ 243,34
10	José Maria de Oliveira	R\$ 2.967,95	R\$ 237,44
11	Melissa Cristiane Rod. Nancias	R\$ 1.354,86	R\$ 108,38
12	Pamela de Oliveira França	R\$ 2.840,18	R\$ 227,21
13	Simone Silva Maia	R\$ 5.199,18	R\$ 415,93
		Total	R\$ 2.489,19

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

JUSTIFICATIVA

Eu, CELSO LEUZINGER HUMAYTÁ, CPF Nº 558.060.748-20, Presidente da Associação, justifico para os devidos fins, que ALISSON DANILO MONTEIRO é nosso funcionário e não conta na listagem do FGTS referência 10/21, em virtude do mesmo estar de atestado médico de 150 dias, devido tratamento cirúrgico fratura antebraço conforme cópia em anexo.

Por se tratar da verdade, firmamos o presente.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.656/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br



Atendimento.: 209035

Prontuário: 811962

Nº Requisição:

Nome Social.:

Paciente.....: ALISSON DANILO MONTEIRO

Sexo: M

Data de Nasc: 10/09/1998

Idade: 22

ATESTADO MÉDICO - INSS

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente: ALISSON DANILO MONTEIRO
está em acompanhamento médico no(a) SANTA CASA SOROCABA - ORTOPEdia
09092021 com diagnóstico de doença sob o(s) CID-10: 8520.

desde


Paciente realizou o(s) seguinte(s) tratamento(s):
TRATAMENTO CIRURGICO FRATURA ANTEBRACO (E)

Paciente atualmente encontra-se em:
POS OPERATORIO IMEDIATO

Prazo estimado de repouso necessário: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

Sem mais,

Sorocaba, 9 de setembro de 2021.


BRUNO SPAGNUOLO DE LIMA
CRM:139253-SP

DATA DO DOCUMENTO:09/09/2021 10:08

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

858100001265 011901792115 223658054807 04993000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	Admissão CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA	2.862,43	0,00	124.64755.92-5 0,00	01/05/2007 260,88	01	229,00	13/04/2021 P1	02239 0,57
ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA			124.64755.92-5	01/05/2007	01		01/10/2021 Z5	02239

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

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

858100001265 011901792115 223658054807 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.300/0001-67
 TOMADOR/DBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CFI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CCBO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS	2.998,81	0,00	125.20972,42-6	02/05/2007	01			239,89		05191
			0,00	277,22						0,60
ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA	1.907,81	0,00	203.53428,30-7	04/08/2021	01	01		152,62		03311
			0,00	155,20						0,97
ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	2.633,67	0,00	121.00421,21-4	01/09/2001	01			210,70		04223
			0,00	233,43						0,52
ANA LUCIA GOMES PIRES	1.601,49	0,00	120.25809,35-4	17/05/2021	01	01		128,12		02321
			0,00	127,63						0,32
ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE	2.613,35	0,00	127.37359,26-2	01/09/2001	01			209,07		04223
			0,00	230,99						0,52
ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA	2.136,57	0,00	126.08777,23-8	01/03/2017	01			170,93		04223
			0,00	175,79						0,43
ANGELINA FRANCINE PEREIRA	3.440,16	0,00	210.73572,03-6	01/06/2010	01			275,21		02394
			0,00	332,90						0,67
BRUNO ROMANCINI GONSALVES	1.907,81	0,00	135.44375,17-0	02/06/2021	01	01		152,62		03311
			0,00	155,20						0,37
CARLOS PICHIGUELLI NETO	2.727,99	0,00	137.73090,77-2	23/02/2015	01			218,23		02394
			0,00	244,75						0,53
CELSO AKIO JOCHI	2.973,41	0,00	125.02757,68-3	28/09/2009	01			237,88		05191
			0,00	274,20						0,59
CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA	3.034,81	0,00	127.26778,23-4	02/01/2006	01			242,79		05191
			0,00	281,56						0,60
DALILA CRISTINA SOARES	1.354,88	0,00	267.73175,78-8	02/08/2021	01	01		106,38		05142
			0,00	105,43						0,25
DANILO OLAVO TAVARES	3.041,72	0,00	210.60842,16-7	01/02/2011	01			243,33		01422
			0,00	282,39						0,60
EDILAINE CRISTINA AZEVEDO	2.711,81	0,00	204.00610,84-8	02/05/2016	01	01		216,94		02394
			0,00	242,80						0,53
ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	2.503,67	0,00	127.00089,26-1	01/08/2007	01			200,30		02394
			0,00	217,83						0,50
ELISABETE APARECIDA FERREIRA	1.399,81	0,00	122.32766,63-8	17/03/2010	01			111,99		02313
			0,00	109,48						0,28
ELVIS LUIZ DE ALMEIDA	2.851,68	0,00	210.73582,45-2	01/10/2012	01			226,13		02312
			0,00	259,59						0,56
FABIANA SANTOS NUNES	3.282,62	0,00	124.48377,41-5	02/05/2012	01			262,81		02516
			0,00	311,30						0,89

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

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

858100001265 01 1901792115 223658054807 049930000016

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

DOMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SES DEVIDA	GAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO COD COB	JAM
GILSON NUNES DA SILVA	3.063,41	0,00	123.01973,23-0 0,00	01/02/2007 285,00	01	245,08		05191 0,61
GUILHERME VINICIUS VIDLATTO LODI	1.921,25	0,00	134.41020,86-2 0,00	02/10/2018 156,41	01	153,70		03311 0,37
ISABELE PIRES CAMARGO	3.036,46	0,00	126.48518,24-1 0,00	19/08/2013 281,76	01	242,92		02238 0,60
JADE DE PADUA FLEUR	2.119,50	0,00	210.67830,14-8 0,00	27/10/2017 174,25	01	169,56		04110 0,41
JANIFFER RODRIGUES BARBOSA	2.888,50	0,00	130.88656,89-8 0,00	02/08/2021 264,01	01	231,08		02312 0,56
JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO	7.663,43	0,00	121.05789,76-7 0,00	13/10/2009 751,97	01	613,08		01313 1,52
JOAO DE OLIVEIRA	7.840,56	0,00	124.91131,38-2 0,00	02/10/2003 751,97	01	627,25		02394 1,55
JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.034,41	0,00	121.06491,70-4 0,00	02/01/2006 281,52	01	242,76		05191 0,60
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	3.011,72	0,00	108.20469,02-2 0,00	01/02/2011 282,39	01	243,34		02522 0,61
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2.987,95	0,00	108.60130,66-2 0,00	01/06/2010 273,54	01	237,44		05143 0,59
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.383,53	0,00	122.44303,16-2 0,00	01/06/2010 322,17	01	269,09		07820 0,67
KAREN REGINE MANOEL APRILLE	4.252,69	0,00	128.25039,25-1 0,00	15/01/2003 446,65	01	340,21		04201 0,54
LETICIA NUNES LIMA	2.399,39	0,00	133.25318,89-3 0,00	08/10/2012 205,31	01	181,95		04223 0,47
MARCOS ROGERIO VALLE RINI	4.922,28	0,00	123.97421,73-0 0,00	16/01/2009 540,39	01	393,79		02313 0,98
MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI	2.454,25	0,00	107.94067,95-3 0,00	01/02/2005 211,90	01	196,35		04223 0,49
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.354,86	0,00	120.16380,15-4 0,00	17/02/2020 105,43	01	108,39		05142 0,27
MATHEUS LAZZARINI	3.418,20	0,00	156.89000,40-3 0,00	19/04/2021 329,82	01	273,45		02239 0,67
MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	1.354,86	0,00	164.47285,94-3 0,00	03/12/2020 105,43	01	108,38		05121 0,26

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

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

858100001265 011901792115 223658054807 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 10/2021 COD.REC: 115 COD.GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS.ENT.: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAD: 00.499.300/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	GAT	OGDR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO:			
NICHOLAS NILTON MENEZES MENDES	1.717,03	0,00	210.73505,54-1 0,00	04/10/2021 138,03	01	01 137,36			03311 0,33
PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA	2.840,18	0,00	210.73750,78-9 0,00	02/08/2021 258,21	01	01 227,21			02312 0,58
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONÇA	1.623,30	0,00	180.54794,73-3 0,00	02/05/2007 128,59	01	01 126,86			02236 0,32
PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA	2.421,22	0,00	136.41832,22-4 0,00	01/04/2021 207,93	01	01 193,69			02515 0,47
ROSANA NUNES SABOIA	2.857,96	0,00	126.86589,23-1 0,00	01/08/2015 260,34	01	01 228,64			02312 0,57
SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS	2.831,30	0,00	122.48413,91-4 0,00	04/05/2015 257,14	01	01 226,51			02312 0,58
SIMONE SILVA MAIA	5.199,18	0,00	127.82971,24-1 0,00	04/10/2001 579,16	01	01 415,93			04110 1,03
SUZANE PEREIRA GONCALVES	3.127,45	0,00	165.56102,05-4 0,00	01/02/2016 292,68	01	01 250,19			02394 0,61
TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA	3.589,61	0,00	202.15549,88-5 0,00	01/10/2014 353,82	01	01 287,16			02312 0,70
VALDINEI APARECIDO LOPES	2.696,38	0,00	210.70189,95-4 0,00	19/05/2015 240,95	01	01 215,71			02312 0,53
VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.683,46	0,00	209.91447,26-8 0,00	01/10/2020 135,55	01	01 135,15			05132 0,33
VIVIANE RIBEIRO CAROLINO	2.201,95	0,00	201.08525,19-2 0,00	05/03/2013 181,59	01	01 176,08			04220 0,43

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

143.230,51 338,72 338,72 13.214,31 11.350,05 27,88

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100001265 011901792115 223658054807.0499300000016

EMPRESAS: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

Nº DE CONTROLE: P1W81ZYLRX0000-0

Nº ARQUIVO: 06AK003VUHN0000-6

COMP: 10/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.499.3000001-67

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CIDADE: SOROCABA

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	50	141.875,65	0,00	143.230,51	338,72
TOTAIS:	50	141.875,65	0,00	143.230,51	338,72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA (SP)

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

858100001285 011901782115 223558054807 048930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1VY81ZYLKX0000-0

Nº ARQUIVO: DdAid03UUhN0000-6
INSCRIÇÃO: 00.499.300.0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JO VERA CRUZ

CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CNAE: 8513900

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	141.875,65
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	49

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 23/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.350,05	1.251,14	0,00	0,00	12.601,19

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1VY91ZYLKX0000-0
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: 02A1803VUR0000-6
 INSCRIÇÃO: 00.499.300-0001-67
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-360

BAIRRO: JD. VERA CRUZ
 TELEFONE: 0001 5333 4444

CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.214,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.214,31
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP-PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H: 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 1	J: 0	K1: 0	L: 0	M: 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 1	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R: 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0
US: 0	V3: 0	W: 0	X: 0	Y: 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 1

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

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

058100001265 011901792115 223658054807 040030000016

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRICAO: 00.489.300/0001-67
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
THAIS CRISTINA CASSEMIRO	1.354,86	338,72	210,70987,20-6	02/08/2021	01	0,00	30/10/2021	05132	0,00		0,00
			338,72								

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

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

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AULISTAS DE S N° ARQUIVO: 0dA1803VUUN0000-6
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 CEP: 18055-360 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAB PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 639 CIDAD: SOROCABA TELEFONE: 01-53334444 CNAB: 8513900
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	13.214,31	0,00	0,00	13.214,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.214,31	0,00	0,00	13.214,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.214,31	0,00	0,00	13.214,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSISTE EM CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



[Handwritten signature]



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/96
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 08/10/95 - 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	Dezembro
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, 07 de Janeiro de 2022.

Celso Leuzinger nuanyta - presidente

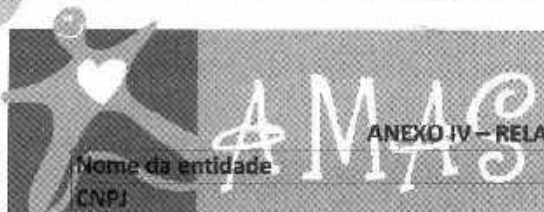
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B	1º B
8	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I-1º G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B	1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A	1º A

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67

Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

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





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 24.008.000.873/2000/11
- AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
00.499.300/0001-67
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95
2018/265-1

Nome da entidade
CNPJ

Nº processo

Competência

Quantidade alunos atendidos pela parceria

Dezembro

45

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

Celso Leuzinger muamyta - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
37	Victor 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





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	Dezembro

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, 07 de Janeiro de 2022.

Celso Leuzinger Humayta- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Angela Marcia Gonçalves	Terapeuta Ocupacional
2	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo
3	Danilo 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	Pamela de Oliveira	Professora
9	José Maria de Oliveira	Serv Manutenção Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Serviços Gerais
11	Dalila Cristina S. Rodrigues	Serviços Gerais
12	Alisson Danilo Monteiro	Monitor 2
13	Ana C Teoblado	Monitor 2





Consultas - Extrato de conta corrente

G336100812121608008
10/01/2022 08:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.535	33.637,50 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	33.637,50 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/12/2021	1	39,00 D	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/12/2021	32	100,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	135,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.012	1.389,00 C	
08/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	837,00 D	
08/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	635,00 D	
08/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/12 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	983,00 D	
08/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/12 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV	556.962.000.049.672	1.431,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	120.801	1.389,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 15:21 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	120.802	1.536,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 15:21 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	120.803	626,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 15:21 SIMONE SILVA MAIA	120.804	2.002,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 15:22 ANGELA MARCIA GONCALVES DE	120.805	680,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 15:23 DALILA CRISTINA SOARES ROD	120.806	626,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.866,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleta SODEXO PASS DO BRASIL	121.001	1.911,39 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	121.002	1.389,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.300,39 C	0,00 C
14/12/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 14/12 2923 19641-X PMS ENSINO REC	552.923.000.019.641	33.637,50 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	33.637,50 D	0,00 C

16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	1.390,00 D	
			16/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	616,00 D	
			16/12 1512 41221-X ALISSON DANILO			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	680,00 D	
			16/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	338,00 D	
			16/12 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO			
16/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.872	507,00 D	
			16/12 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.237,34 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	1.247,00 D	
			16/12 13:35 DANILO OLAVO TAVARES			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	816,00 D	
			16/12 13:35 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.604	1.247,00 D	
			16/12 13:35 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.605	572,00 D	
			16/12 13:36 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.606	1.390,00 D	
			16/12 13:36 SIMONE SILVA MAIA			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.607	637,00 D	
			16/12 13:36 ANGELA MARCIA GONCALVES DE			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.608	240,00 D	
			16/12 13:37 DALILA CRISTINA SOARES ROD			
16/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	10.917,34 C	0,00 C
20/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	939,00 D	
			20/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
20/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	621,00 D	
			20/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
20/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	764,00 D	
			20/12 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO			
20/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.872	1.057,00 D	
			20/12 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	761,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	1.159,00 D	
			20/12 10:57 DANILO OLAVO TAVARES			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.003	764,00 D	
			20/12 10:57 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	1.159,00 D	
			20/12 10:58 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.005	542,00 D	
			20/12 10:58 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.006	1.610,00 D	
			20/12 10:59 SIMONE SILVA MAIA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.007	1.107,00 D	
			20/12 11:00 ANGELA MARCIA GONCALVES DE			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.008	542,00 D	
			20/12 11:01 DALILA CRISTINA SOARES ROD			

20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.035,00 C	0,00 C
22/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	965,00 D	
22/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.688	833,00 D	
22/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 6962 45893-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	968,00 D	
22/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV	556.962.000.049.872	1.432,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	122.201	1.390,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:17 DANILO OLAVO TAVARES	122.202	1.536,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:17 GUILHERME VINICIUS VIOLATT	122.203	1.006,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:18 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	122.204	1.535,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:19 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE	122.205	707,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:19 SIMONE SILVA MAIA	122.206	2.080,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:19 ANGELA MARCIA GONCALVES DE	122.207	960,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:19 DALILA CRISTINA SOARES ROD	122.208	707,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.079,00 C	0,00 C
23/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 23/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	21.425,29 D	
23/12/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 23/12 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA	556.962.000.041.122	2.489,19 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.914,48 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2022 R\$ 135,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 181-0
 Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO SOROCABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.912,82			578,438329		
03/12/2021	APLICAÇÃO	33.637,50			3.288,477672	10,228897182	3.866,914001
06/12/2021	RESGATE	135,00	0,05	0,03	13,202806	10,231158357	3.853,711195
	Aplicação 08/11/2021	135,00	0,05	0,03	13,202806		
08/12/2021	RESGATE	9.856,00	3,30	2,30	963,449472	10,235721007	2.890,281723
	Aplicação 08/11/2021	5.646,94	3,14		551,996438		
	Aplicação 11/11/2021	135,38	0,06	0,05	13,237085		
	Aplicação 03/12/2021	4.073,68	0,10	2,25	398,215949		
10/12/2021	RESGATE	3.300,39	0,20	2,90	322,582461	10,240761364	2.567,679262
	Aplicação 03/12/2021	3.300,39	0,20	2,90	322,582461		
14/12/2021	APLICAÇÃO	33.637,50			3.282,829567	10,246495991	5.850,508829
16/12/2021	RESGATE	10.917,34	2,45	13,88	1.066,475853	10,252149608	4.784,032976
	Aplicação 03/12/2021	10.917,34	2,45	13,88	1.066,475853		
20/12/2021	RESGATE	11.035,00	3,99	13,40	1.077,457369	10,257844360	3.706,575607
	Aplicação 03/12/2021	11.035,00	3,99	13,40	1.077,457369		
22/12/2021	RESGATE	14.079,00	3,10	17,15	1.373,712787	10,263608324	2.332,862820
	Aplicação 03/12/2021	4.341,75	2,12	5,29	423,746040		
	Aplicação 14/12/2021	9.737,25	0,98	11,86	949,966747		
23/12/2021	RESGATE	23.914,48	3,14	32,54	2.332,862820	10,266422696	
	Aplicação 14/12/2021	23.914,48	3,14	32,54	2.332,862820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.912,82
APLICAÇÕES (+)	67.275,00
RESGATES (-)	73.237,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,23
IOF (-)	82,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,263432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/12/2021 Valor RS 33.637,50 C

Importe referente a **Transferência recebida**, 14/12 2923 19641-X PMS
ENSINO REC, agência de origem 2923, documento 552.923.000.019.641,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CELSO LEUZINGER HUMAYTA em 16/12/2021 12:59:20

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

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



RELATÓRIO MÊS DE DEZEMBRO 2021

ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS

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

Atividades desenvolvidas:

- I. **Acompanhamento via Telefone e WhatsApp** das demandas de atividades a serem realizadas em casa sob orientações de Professores e técnicos , onde foi criado um grupo pelo whatsapp de Pais em cada sala de aula, com registro de atendimento/orientação do aluno conforme encaminhado em anexo.
- II. **Apoio institucional** para facilitar as receitas médicas (os atendidos utilizam medicação controlada pela psiquiatra da instituição) e em casos de emergência e/ou urgência realização de consulta médica.
- III. **Resultados/Impactos:**

Através das Atividades via vídeo WhatsApp pode-se:

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



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

MÊS DE DEZEMBRO/2021

PROFESSORA: Janiffer Rodrigues Barbosa

No mês de dezembro foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: pareamento, cores, imagens, raciocínio lógico, números e quantidades, coordenação motora fina, pintura com guache. Atividades também relacionadas ao tema proposto, (Data comemorativa) como Natal. O público alvo foram alunos que se encontram no nível 1 e 3 de aprendizagem.

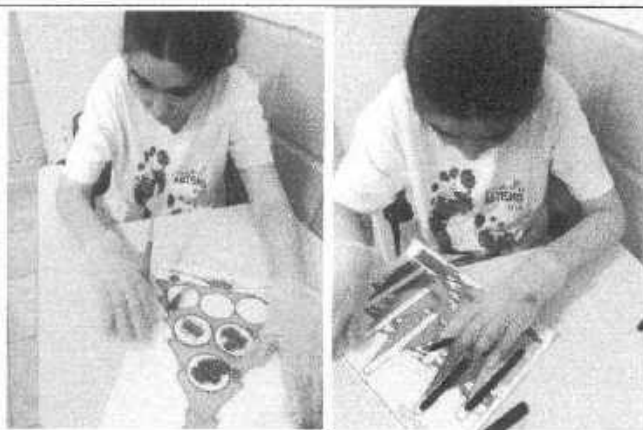
O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio do Covid- 19, tendo como objetivo aprimorar suas habilidades



Estimulando a criatividade

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

OBJETIVO trabalhar a concentração, aprimorar a coordenação motora fina, percepção visual, atenção, estimular a criatividade com palito de sorvete, tinta guache, cola e gliter.



8



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



PROFESSOR: Samuel Ferreira de Campos

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



A atividade realizada pela aluna Jaine Tairiny Pereira dos Santos, que se encontra no nível 4 de aprendizagem, onde trabalhamos a funcionalidade da alfabetização, tendo por finalidade fazer a manutenção da sua leitura e trabalhar a interpretação, através de leituras no jornal, revistas, livros de histórias e gibis.



A atividade desenvolvida pelo Gustavo, que se encontra no nível 2 de aprendizagem; é trabalhar a imaginação através da pintura com pincel e guache; estimulando a coordenação e o movimento de pinça e pega.

As disciplinas, trabalhadas foram português: escrita e leitura, matemática: formas geométricas e números. Ciências: os seres vivos e plantas, cuidados pessoais e higienização.

A atividade realizada pelo aluno Lislely, que se encontra no nível 3 de aprendizagem, onde trabalhamos a funcionalidade da alfabetização, tendo por finalidade fazer a manutenção da sua leitura e trabalhar a interpretação, a associação e adquirir e aprimorar o vocabulário. Escrita e leitura nos pontilhados das famílias silábicas.





Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67

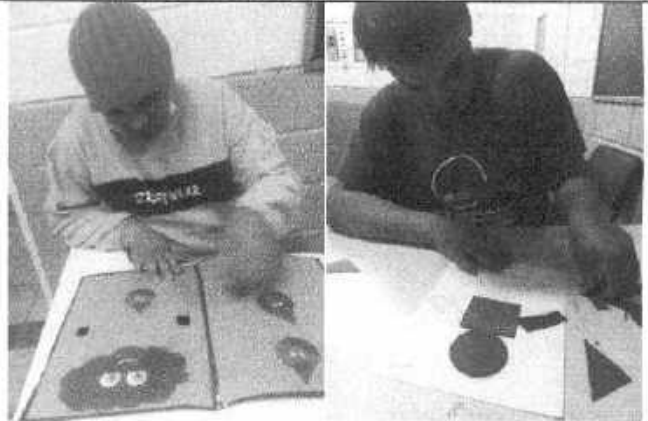


Rosana Saboia - TURMA: 1º A

Coordenação motora fina

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

OBJETIVO: percepção visual, concentração, tolerância, atenção, Identificação de cores, noção espacial.



Quantidades e formas geométricas

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

OBJETIVO: Concentração, percepção visual, atenção, coordenação motora fina, noção espacial.



Sequências de escrita/ sequência lógica

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

OBJETIVO: Concentração, percepção visual, coordenação motora fina, atenção.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



PROFESSOR: ELVIS LUIZ DE ALMEIDA

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

Atividades desenvolvidas por Aline Sucs Pinto e Gabriel Rodrigues Garcia que se encontram no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concretas com exigências cognitivas.



Atividades desenvolvidas por Ana Carolina Menezes, que se encontra no nível dois da aprendizagem, envolvendo habilidades de atividades concretas com exigência cognitivas e por Bruno Henrique Antunes da Silva que se encontra no nível três da aprendizagem que trabalha a representação simbólica e as fases iniciais da alfabetização.

O objetivo da atividade é desenvolver a atenção, desenvolver a motricidade fina, percepção visual e trabalhar datas comemorativas que fazem parte do calendário escolar.



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

O Objetivo das atividades propostas é trabalhar o desenvolvimento da motricidade fina, desenvolvimento da atenção e trabalhar datas comemorativas que fazem parte do calendário escolar.





Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



RELATORIO MENSAL DE DEZEMBRO

Professora de Artes: ANA LUCIA

Esse mês finalizando as guirlanda, onde os alunos iam posicionando os enfeites eu colocava a cola quente e eles iam colando todos os enfeites. Juntos colocavam os laços finalizando assim as guirlandas, elas foram entregues na reunião dos pais.

Também nesse mês tivemos uma encomenda de porta caneta, onde os alunos participaram ativamente em todas as etapas. Passaram o betume por dentro, passaram massa corrida por fora para fazer uma textura depois de seca pintaram com a tinta dourada envelhecida e depois de seca o betume e ia tirando com um tecido o excesso. Depois disso foi finalizado com pezinhos de metal e uma mandala colada por fora.

Continuamos a cuidar de nosso jardim onde os girassóis florescerão e também começamos a pintar as casinhas de passarinho em lata para enfeitar o jardim.

Esse mês de dezembro apesar de curto foi muito intenso pois tive a colaboração dos profissionais quando em dias alternados eu buscava os alunos para fazer a encomenda.



8



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora



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 VALESCA DE CAMPOS
5	000113062054	2	SP	15/03/2010	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000108545157	4	SP	12/01/2006	ANGELA ALVES PEREIRA

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTADUAL DE SÃO PAULO

Jéane Pereira de Lima Couto
Diretora - RG: 17.700.296

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	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

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISMO DE BOROQUENA


Jaane Peres de Lima Colégio
Diretora - (11) 27.705.070



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	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

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AMIGOS DOS AMIGOS DOS
AMIGOS DOS AMIGOS DOS

Jeanne Pereira de Lima Colliço
Diretora RG: 17.700.296



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 GUNHA 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	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
8	000115607341	8	SP	08/12/2011	TAIANE NAIADINY DA SILVA

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA


Jeane Pereira da Lima Collaço
Diretora - RG: 17.766.296



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

JUSTIFICATIVA

Eu, CELSO LEUZINGER HUMAYTA, CPF Nº 558.060.748-20, Presidente da Associação, justifico para os devidos fins, que no mês de Dezembro de 2021 o saldo remanescente da conta específica deve-se ao valor depositado no decorrer do ano de 2021; foram realizados depósitos da conta convencional da Associação onde recebemos doações espontâneas do Banco Santander, Agência 191-0 Conta corrente nº11338-1, para a conta específica do convênio junto a Secretaria da Educação conta nº 141.118-7, por esta não ter recebido o repasse nas datas para dos pagamentos a serem efetuados, conforme comprovantes em anexo.

O valor utilizado da conta que a Associação recebe as doações no valor de R\$21.425,29 foi depositado de acordo com o comprovante em anexo.

Por se tratar da verdade, firmamos o presente.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humayta
Presidente

Celso Leuzinger Humayta
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321011028998
10/01/2022 11:1

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

Data 23/12/2021 Valor R\$ 21.425,29 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 0191 141118-7 AMAS-ASSOCIACA, agência de origem 0191, documento 550.191.000.141.118, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: CELSO LEUZINGER HUMAYTA em 10/01/2022 11:11:28

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

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:14
 019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS A A AUTISTAS SOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 113.338-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.141.118
VALOR TOTAL	10.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.113.338
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.852.D03.7B5.C60.D4A

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321011028998981
 10/01/2022 11:09:07

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:41
 019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS A A AUTISTAS SOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 113.338-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.141.118
VALOR TOTAL	1.390,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.113.338
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.C09.541.592.292.47E



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321011028998981
10/01/2022 11:08:19

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:18
 019100191 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS A A AUTISTAS SOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 113.338-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
 VALOR TOTAL 5.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.113.338
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.C6F.C3C.48C.AB5.67C

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321011028998981
10/01/2022 11:08:56

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:29
 019100191 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS A A AUTISTAS SOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 113.338-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
 VALOR TOTAL 2.800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.113.338
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.694.CFE.E0F.202.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.