



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

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

A
SECID – Secretaria da Cidadania


REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoa com Deficiência e sua Família

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA, CNPJ 00.499.300/0002-48, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **FEVEREIRO/2022** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 10.972,36(Dez mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos):**

1. Ofício de Solicitação de pagamento do mês subsequente;
2. Relatório de Execução Financeira (REF);
3. Comprovantes de Despesas;
4. Extratos Bancários;
5. Justificativas;
6. Relação de Funcionários;
7. Certidões;
8. Relatório de Atividades e
9. Relatório de Atendidos.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA


Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

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

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2022 no valor de R\$ 10.972,36, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil S/A, Agência 6962-0, Conta Corrente 141.121-7.

Atenciosamente

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

**AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA**

**Celso Leuzinger Humaytá
Presidente**

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ: 00.499.300/0002-48
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ GABRIOTTI, 201 - BAIRRO WANEL VILLE II - SOROCABA/SP - CEP. 18.055.089
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC Celso Leuzinger Humaytá
CPF: 558.060.748-20
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO 2022 **COMPETÊNCIA: FEVEREIRO**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.630-3	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 8.025,00
Aditamento nº	1º T.de Prorrogação 2017/21.630-3	01/07/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 10.972,36
Aditamento nº	2º T.de Prorrogação 2017/21.630	01/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 10.972,36
Aditamento nº	T.de Prorrogação 2107/21/630	01/07/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	R\$ 10.972,36
Aditamento nº	T.de Prorrogação 2107/21.630	25/06/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 10.972,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/02/2022	10.972,36	25/02/2022	369.764	R\$ 10.972,36
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.972,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.972,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 708,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.681,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

fev/22

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Janeiro	2022	R\$ 11.681,00
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ -
Medicamentos	Janeiro	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	Janeiro	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ -
Locação de imóveis	Janeiro	2022	R\$ -
Locações diversas	Janeiro	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$ -
Combustível	Janeiro	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$ -
Obras	Janeiro	2022	R\$ -
Outras despesas	Janeiro	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.681,00

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.681,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.681,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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

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





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21 e 25/02/2022	21 e 25/02/2022	Hollerite Fevereiro Adiantam.	Angelina Francine Pereira	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.251,00
21 e 25/02/2022	21 e 25/02/2022	Hollerite Fevereiro Adiantam.	Elisabete A. Ferreira	Recursos Humanos(5)	R\$ 534,00
21 e 25/02/2022	21 e 25/02/2022	Hollerite Fevereiro Adiantam.	Fabiana Santos Nunes	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.148,00
21 e 25/02/2022	21 e 25/02/2022	Hollerite Fevereiro Adiantam.	Matheus Lazzarini	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.368,00
21 e 25/02/2022	21 e 25/02/2022	Hollerite Fevereiro Adiantam.	Pedro Luiz de B. Ferreira	Recursos Humanos(5)	R\$ 969,00
08/03/2022	08/03/2022	Hollerite Fevereiro-Pagto.	Angelina Francine Pereira	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.171,00
08/03/2022	08/03/2022	Hollerite Fevereiro-Pagto.	Elisabete A. Ferreira	Recursos Humanos(5)	R\$ 758,00
08/03/2022	08/03/2022	Hollerite Fevereiro-Pagto.	Fabiana Santos Nunes	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.653,00
08/03/2022	08/03/2022	Hollerite Fevereiro-Pagto.	Matheus Lazzarini	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.601,00
08/03/2022	08/03/2022	Hollerite Fevereiro-Pagto.	Pedro Luiz de B. Ferreira	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.228,00
TOTAL					R\$ 11.681,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

DIRIGENTE:

CELSO LEUZINGER HUMAYTÁ

(nome, cargo e assinatura)

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente

CONTADOR/Nº CRC

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA – Contador – TC 1SP 162.717-3

(nome, cargo e assinatura)

José Geraldo de Oliveira
TC 1SP 162.717-3
CPF: 020.619.249-33



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2022 a 28/02/2022 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000057 ANGELINA FRANCINE PEREIRA PSICOPEDAGOGO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:02	208,49		
022	Adicional de Tempo de Serviço		10,42		
200	Salário Maternidade	205:20	2.918,93		
999	Arredondamento		0,39		
606	Adiantamento			1.251,00	
610	Arredondamento			0,62	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			285,53	
914	IRRF Folha			73,05	
Salário Maternidade de 03/02/2022 até 02/06/2022 (190:40)			3.138,23	1.967,23	
			Valor Líquido	1.171,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.127,42	3.137,84	9,10	3.137,84	251,02	2.852,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/03/2022 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 21530/2017
 R\$ 2000,00

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2022 a 28/02/2022 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000011 ELISABETE APARECIDA FERREIRA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.333,15		
022	Adicional de Tempo de Serviço		66,66		
999	Arredondamento		0,36		
606	Adiantamento			534,00	
610	Arredondamento			0,37	
903	INSS Folha			107,80	
			1.400,17	642,17	
			Valor Líquido	758,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.333,15	1.399,81	7,70	1.399,81	111,98	1.292,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/03/2022 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 21530/2017
 R\$ 1292,00

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2022 a 28/02/2022 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000017 FABIANA SANTOS NUNES ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.867,90	
022	Adicional de Tempo de Serviço		114,72	
030	Gratificação		300,00	
999	Arredondamento		0,59	
397	Atrasos	000:39		9,70
606	Adiantamento			1.148,00
610	Arredondamento			0,29
674	Assistência Dental			79,60
903	INSS Folha			301,74
914	IRRF Folha			90,88

Pago com Recursos
 Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21656/2017
 R\$ 2.200,00

			3.283,21	1.630,21
			Valor Líquido	1.653,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.867,90	3.272,92	9,22	3.272,92	261,83	2.971,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/22 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000072 MATHEUS LAZZARINI TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	3.418,20	
999	Arredondamento		0,35	
606	Adiantamento			1.368,00
610	Arredondamento			0,42
674	Assistência Dental			19,90
903	INSS Folha			319,18
914	IRRF Folha			110,05

Pago com Recursos
 Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21656/2017
 R\$ 3.108,00

			3.418,55	1.817,55
			Valor Líquido	1.601,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.418,20	3.418,20	9,34	3.418,20	273,45	3.099,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2022 DATA

MATHEUS LAZZARINI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000071 PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA Psicólogo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.421,22		
999	Arredondamento		0,16		
606	Adiantamento			969,00	
610	Arredondamento			0,85	
903	INSS Folha			199,72	
914	IRRF Folha			23,81	
			2.421,38	1.193,38	
			Valor Líquido	1.228,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
2.421,22	2.421,22	8,25	2.421,22	193,69	2.221,50

Pago com Recursos
 Federais / DIAS
 Termo de Ciência do
 21/02/2022
 R\$ 2372,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2022
 DATA

Pedro L. Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

 G333091231957696016
 09/03/2022 13:05:45

Dados consultados

Agência 6962-0
 Conta 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIS
 Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
07/02		Resgate	- 5010045841999	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		8,69
		valor juros no mês		9,46
		valor IR		1,87-
		valor IOF		9,57-
		valor líquido		5.506,71
25/02		Saldo final		0,00

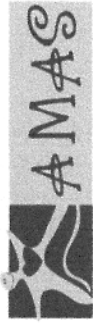
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	5000,00	5,50	0,30	5005,20
30/09/2021	5500,00	1,10	0,00	5501,10
29/10/2021	10500,00	5,04	0,00	10505,04
31/01/2022	5500,00	8,69	0,44	5508,25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
NÚCLEO DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO
RUA LUIZ GABRIOTTI, 201 – Bº WANEL VILLE II – SOROCABA /SP
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº5421/00-01
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 – LEI 4928/95
CNPJ 00.499.300/0002-48

Relação Nominal dos Funcionários da UNIDADE 2- Wanel Ville - FEVEREIRO/2022

NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	NÍVEL DE ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	INÍCIO E FIM DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO	FORMA DE CONTRATAÇÃO
01-João de Oliveira	02/10/2003	Coordenador do Projeto	Superior completo em Pedagogia e Educação Física	40 hs/semanais	Segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs	CLT
02-Fabiana Santos Nunes	02/05/2012	Assistente Social	Superior Completo em Serviço Social	30 hs/semanais	Segunda a sexta-feira das 8 às 15 hs	CLT
03-Isabele Pires Camargo	01/03/2018	Fonoaudióloga	Superior completo em Fonoaudiologia	30 hs/semanais	Terça e quinta das 8 às 17hs. Segunda, quarta e sextas-feiras das 8 às 13 hs.	CLT
04-Pedro Luiz da Bastos Ferreira	01/11/2019	Psicólogo	Superior completo em Psicologia	24 hs/semanais	Terça, quarta e sexta-feira das 8 as 17hs	CLT
05-Matheus Lazzarini	01/04/2021	Terapeuta Ocupacional	Superior Completo em Terapia Ocupacional	30 hs/semanais	Segunda a quarta-feira das 8 as 17 hs. Quinta-feira das 8 às 15 hs	CLT
06-Angelina Francine Pereira	01/06/2010	Psicopedagoga	Superior completo em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia	40 hs/semanais	Segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs	CLT
07-Carlos Pichigueli Neto	23/02/2015	Pedagogo	Superior completo em Pedagogia	40 hs/semanais	Segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs	CLT
08-Elizabeth Ap. Ferreira	17/03/2010	Profissional de Educação Física	Superior completo em Educação Física e Pedagogia	20 hs/semanais	Segunda-feira das 8 as 17 hs. Terça, quarta e quinta-feira das 8 às 12 hs.	CLT
09-Marli Aparecida da Silva	18/02/2020	Faxineira	Ensino Médio Completo	40 hs/semanais	Segunda a sexta-feira das 7:20 às 16:20 hs	CLT

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

Celso Leuzinger Humaytá- Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333091231957696017
09/03/2022 13:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
 Período do extrato de 21 / 02 / 2022 até 09 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,32 C
21/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	2.700,00 C	
				21/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
21/02/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.230.056	626,00 D	
				21/02 6962 230056-7 ANGELINA FRANC			
21/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	574,00 D	
				21/02 14:55 FABIANA SANTOS NUNES			
21/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	684,00 D	
				21/02 14:56 MATHEUS LAZZARINI			
21/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	267,00 D	
				21/02 14:56 Elisabete Aparecida Ferrei			
21/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	485,00 D	
				21/02 14:56 PEDRO LUIZ DE BASTOS FERRE			
21/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.521.200.187.944	19,89 D	133,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
25/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	369.764	10.972,36 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.113.338	3.700,00 D	
				25/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
25/02/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.230.056	626,00 D	
				25/02 6962 230056-7 ANGELINA FRANC			
25/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	267,00 D	
				25/02 15:36 Elisabete Aparecida Ferrei			
25/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	574,00 D	
				25/02 15:36 FABIANA SANTOS NUNES			
25/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	684,00 D	
				25/02 15:37 MATHEUS LAZZARINI			
25/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.504	485,00 D	
				25/02 15:37 PEDRO LUIZ DE BASTOS FERRE			
25/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.214.986	19,89 D	4.749,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	820.661.200.025.222	60,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.202.052.249	58,00 D	4.631,90 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	600,00 C	
				08/03 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
08/03/2022		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.041.122	300,00 C	
				08/03 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	758,00 D	

			08/03 16:34 Elisabete Aparecida Ferrei				
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	1.653,00 D		
			08/03 16:35 FABIANA SANTOS NUNES				
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.803	1.601,00 D		
			08/03 16:35 MATHEUS LAZZARINI				
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	1.228,00 D		
			08/03 16:35 PEDRO LUIZ DE BASTOS FERRE				
08/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.109.766	37,50 D	254,40 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022				
09/03/2022	6962	06962	870 Transferência recebida	556.962.000.041.122	1.000,00 C		
			09/03 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA				
09/03/2022	6962	06962	144 Transferência enviada	556.962.000.230.056	1.171,00 D		
			09/03 6962 230056-7 ANGELINA FRANC				
09/03/2022	0000	00000	999 S A L D O				83,40 C

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