



## **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, 11 de Março de 2022.

A  
Secretaria da Educação de Sorocaba

**Assunto: Prestação de contas- SEDU Secretaria da Educação**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO /2022.

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

Atenciosamente,

Celso Leuzinger Humaytá  
Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba



# Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

## ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 00.499.300/0001-67  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nova Odessa, 201- Jd. Vera Cruz - Sorocaba/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Celso Leuzinger Humaytá  
**CPF:** 558.060.748-20  
**OBJETO DA PARCERIA:** Objeto constante no Termo de colaboração  
**EXERCÍCIO:** fev/22  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                           | NÚMERO             | DATA     | VIGÊNCIA              | VALOR - R\$    |
|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 23.206/2015 | P.A. Nº 265-1/2018 | 06/01/22 | 01/01/22 a 31/12/2022 | R\$ 403.650,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA  |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/03/22  | R\$ 33.637,50           | 04/03/22        | 129.791                        | R\$ 33.637,50            |
| (A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR                             |                         |                 |                                | R\$ 23.447,50            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                   |                         |                 |                                | R\$ 33.637,50            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 57.085,00            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 57.085,00            |

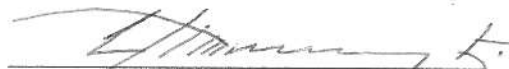
- (1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |       |                      |
|---|-----------------------|-------|----------------------|
| NATUREZA DA DESPESA   | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |       | VALOR APLICADO (R\$) |
| Recursos humanos (5)  | Fevereiro             | 44593 | R\$ 21.121,54        |
| Recursos humanos (6)  | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Materiais de consumo  | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Serviços de terceiros                                       | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Locações diversas   | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Utilidades públicas (7)                                     | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Combustível   | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Bens e materiais permanentes                                | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| Outras despesas (8)   | Fevereiro             | 44593 | R\$ 0,00             |
| (J) TOTAL DE DESPESAS                                       |                       |       | R\$ 21.121,54        |

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA           |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO                       | R\$ 57.085,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO                                     | R\$ 21.121,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 35.963,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 35.963,46 |

Sorocaba, 11 de Março de 2022.

  
 Celso Leuzinger Humaytá - Presidente da entidade



## 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      | P.A. Nº 265-1/2018                              |
| Competência      | Fevereiro                                       |

| Nº                             | DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE * | VALOR (R\$)          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Eliane Gomes de Oliveira          | Recursos Humanos (5)                | R\$ 63,00            |
| 5                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Jade de Padua                     | Recursos Humanos (5)                | R\$ 311,00           |
| 6                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Ana C. Teobaldo                   | Recursos Humanos (5)                | R\$ 382,00           |
| 7                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | José Maria de Oliveira            | Recursos Humanos (5)                | R\$ 381,00           |
| 8                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Angela Marcia Gonçalves de Arruda | Recursos Humanos (5)                | R\$ 74,00            |
| 9                              | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Danilo Olavo Tavares              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 580,00           |
| 10                             | 21/02/22          | 21/01/22          | Adiantamento FEV                  | Simone da Silva Maia              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 805,00           |
| 11                             | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | José Geraldo de Oliveira          | Recursos Humanos (5)                | R\$ 580,00           |
| 12                             | 21/02/22          | 21/02/22          | Adiantamento FEV                  | Diego Mello de Souza              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 533,00           |
| 13                             | 24/02/22          | 24/02/22          | Recibo                            | URBES - Vale Transporte           | Recursos Humanos (5)                | R\$ 147,50           |
| 14                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | Jade de Padua                     | Recursos Humanos (5)                | R\$ 310,00           |
| 15                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | Ana C. Teobaldo                   | Recursos Humanos (5)                | R\$ 382,00           |
| 16                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | José Maria de Oliveira            | Recursos Humanos (5)                | R\$ 380,00           |
| 17                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | Danilo Olavo Tavares              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 579,00           |
| 18                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | José Geraldo de Oliveira          | Recursos Humanos (5)                | R\$ 579,00           |
| 19                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | Simone da Silva Maia              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 805,00           |
| 20                             | 25/02/22          | 25/02/22          | Adiantamento FEV                  | Diego Mello de Souza              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 533,00           |
| 21                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Jade de Padua                     | Recursos Humanos (5)                | R\$ 836,00           |
| 22                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Ana C. Teobaldo                   | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.059,00         |
| 23                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | José Maria de Oliveira            | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.397,00         |
| 24                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Danilo Olavo Tavares              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.544,00         |
| 25                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | José Geraldo de Oliveira          | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.544,00         |
| 26                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Simone da Silva Maia              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.952,00         |
| 27                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Diego Mello de Souza              | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.215,00         |
| 28                             | 08/03/22          | 08/03/22          | Pagto.Fevereiro                   | Isabele Camargo                   | Recursos Humanos (5)                | R\$ 1.806,00         |
| 29                             | 10/03/22          | 10/03/22          | Guia                              | FGTS - competência Janeiro/2022   | Recursos Humanos (5)                | R\$ 2.344,04         |
| <b>VALOR TOTAL DE DESPESAS</b> |                   |                   |                                   |                                   |                                     | <b>R\$ 21.121,54</b> |

(\*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 11 de Março de 2022.

  
Assinatura e nome do presidente da entidade

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

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

| Cód.   | Descrição                     | Referência                | Vencimentos          | Descontos      |              |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 001  | Salário Base                  | 000:02                    | 156,37               |                |              |
| 022  | Adicional de Tempo de Serviço |                           | 10,95                |                |              |
| 998  | Insuficiência de Saldo        |                           | 273,08               |                |              |
| 606  | Adiantamento                  |                           |                      | 63,00          |              |
| 610  | Arredondamento                |                           |                      | 0,29           |              |
| 673  | Assistência Médica            |                           |                      | 357,03         |              |
| 903  | INSS Folha                    |                           |                      | 20,08          |              |
| Férias de 01/02/2022 até 02/03/2022 Dia(s) 28 (205:20)               |                               |                           | 440,40               | 440,40         |              |
|  |                               |                           | <b>Valor Líquido</b> | <b>0,00</b>    |              |
| Saldo Base   | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS            | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Parcela IRRF |
| 2.345,56   | 167,32                        | 9,23                      | 167,32               | 13,38          | 147,24       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                               |                           |                      |                |              |
| 08/03/22   |                               | [Assinatura]              |                      |                |              |
| DATA   |                               | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                |              |

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

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

000051 JADE DE PADUA FLEURI AUXILIAR ADMINISTRATIVO

| Cód.   | Descrição                     | Referência                | Vencimentos          | Descontos      |              |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 001  | Salário Base                  | 000:30                    | 1.550,10             |                |              |
| 022  | Adicional de Tempo de Serviço |                           | 31,00                |                |              |
| 999  | Arredondamento                |                           | 0,07                 |                |              |
| 606  | Adiantamento                  |                           |                      | 621,00         |              |
| 610  | Arredondamento                |                           |                      | 0,06           |              |
| 903  | INSS Folha                    |                           |                      | 124,11         |              |
|  |                               |                           | 1.581,17             | 745,17         |              |
|  |                               |                           | <b>Valor Líquido</b> | <b>836,00</b>  |              |
| Saldo Base   | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS            | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Parcela IRRF |
| 1.550,10   | 1.581,10                      | 7,85                      | 1.581,10             | 126,48         | 1.456,99     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                               |                           |                      |                |              |
| 08/03/22   |                               | [Assinatura]              |                      |                |              |
| DATA   |                               | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                |              |

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

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

000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA PROFESSOR

| Cód.       | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos       |            |
|------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001        | Salário Base        | 000:30         | 1.907,81             |                 |            |
| 030        | Gratificação        |                | 85,00                |                 |            |
| 999        | Arredondamento      |                | 0,32                 |                 |            |
| 606        | Adiantamento        |                |                      | 764,00          |            |
| 610        | Arredondamento      |                |                      | 0,96            |            |
| 675        | Desconto Adto Extra |                |                      | 8,00            |            |
| 903        | INSS Folha          |                |                      | 161,17          |            |
|            |                     |                | 1.993,13             | 934,13          |            |
|            |                     |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.059,00</b> |            |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS  | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.907,81   | 1.992,81            | 8,09           | 1.992,81             | 159,42          | 1.831,64   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2022 DATA *Ana Claudia Teobaldo de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

| Cód.                            | Descrição                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos       |            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001                             | Salário Base                  | 000:30         | 1.900,93             |                 |            |
| 022                             | Adicional de Tempo de Serviço |                | 95,05                |                 |            |
| 030                             | Gratificação                  |                | 450,00               |                 |            |
| 999                             | Arredondamento                |                | 0,12                 |                 |            |
| 606                             | Adiantamento                  |                |                      | 761,00          |            |
| 610                             | Arredondamento                |                |                      | 0,43            |            |
| 674                             | Assistência Dental            |                |                      | 59,70           |            |
| 903                             | INSS Folha                    |                |                      | 202,51          |            |
| 914                             | IRRF Folha                    |                |                      | 25,46           |            |
| Felicidades no seu Aniversário. |                               |                | 2.446,10             | 1.049,10        |            |
|                                 |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.397,00</b> |            |
| Saldo Base                      | Sal. Contrib. INSS            | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.900,93                        | 2.445,98                      | 8,28           | 2.445,98             | 195,67          | 2.243,47   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2022 DATA *Jose Maria de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA TERAPEUTA OCUPACIONAL

| Cód.   | Descrição                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos       |            |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001  | Salário Base                  | 000:02         | 184,49               |                 |            |
| 022  | Adicional de Tempo de Serviço |                | 12,91                |                 |            |
| 030  | Gratificação                  |                | 9,22                 |                 |            |
| 405  | Auxílio Creche                |                | 246,63               |                 |            |
| 998  | Insuficiência de Saldo        |                | 446,71               |                 |            |
| 397  | Atrasos                       | 001:01         |                      | 14,32           |            |
| 606  | Adiantamento                  |                |                      | 74,00           |            |
| 610  | Arredondamento                |                |                      | 0,93            |            |
| 673  | Assistência Médica            |                |                      | 783,79          |            |
| 903  | INSS Folha                    |                |                      | 26,92           |            |
| Férias de 01/02/2022 até 02/03/2022 Dia(s) 28 (205:20) |                               |                | 899,96               | 899,96          |            |
|  |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>0,00</b>     |            |
| Saldo Base   | Sal. Contri. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.767,42   | 192,31                        | 9,77           | 192,30               | 15,38           | 165,38     |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8/3/22 DATA

Angela m. g. de Arruda 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

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

| Cód.       | Descrição                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos       |            |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001        | Salário Base                  | 000:30         | 2.896,88             |                 |            |
| 022        | Adicional de Tempo de Serviço |                | 144,84               |                 |            |
| 999        | Arredondamento                |                | 0,76                 |                 |            |
| 606        | Adiantamento                  |                |                      | 1.159,00        |            |
| 610        | Arredondamento                |                |                      | 0,70            |            |
| 903        | INSS Folha                    |                |                      | 274,00          |            |
| 914        | IRRF Folha                    |                |                      | 64,78           |            |
|            |                               |                | 3.042,48             | 1.498,48        |            |
|            |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.544,00</b> |            |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.896,88   | 3.041,72                      | 9,01           | 3.041,72             | 243,33          | 2.767,72   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/22 DATA

[Assinatura] 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

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                |                | 0,90                 |                 |            |
| 397        | Atrasos                       | 001:12         |                      | 24,14           |            |
| 606        | Adiantamento                  |                |                      | 1.610,00        |            |
| 610        | Arredondamento                |                |                      | 0,39            |            |
| 675        | Desconto Adto Extra           |                |                      | 45,50           |            |
| 674        | Assistência Dental            |                |                      | 39,80           |            |
| 903        | INSS Folha                    |                |                      | 452,40          |            |
| 914        | IRRF Folha                    |                |                      | 252,45          |            |
| 672        | Desconto Empréstimo           |                |                      | 50,00           |            |
|            |                               |                | 4.426,68             | 2.474,68        |            |
|            |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.952,00</b> |            |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 4.023,44   | 4.401,64                      | 10,28          | 4.401,64             | 3.949,24        |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/22 DATA

Simone Silva Maia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DE COLABORACAO COM NUMERO DE SOLICITACAO 5529180001

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

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                |                | 0,36                 |                 |            |
| 606        | Adiantamento                  |                |                      | 1.159,00        |            |
| 610        | Arredondamento                |                |                      | 0,30            |            |
| 903        | INSS Folha                    |                |                      | 274,00          |            |
| 914        | IRRF Folha                    |                |                      | 64,78           |            |
|            |                               |                | 3.042,08             | 1.498,08        |            |
|            |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.544,00</b> |            |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.896,88   | 3.041,72                      | 9,01           | 3.041,72             | 2.767,72        |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2022 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DE COLABORACAO COM NUMERO DE SOLICITACAO 5529180001

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

000083 DIEGO MELLO DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

| Cód.                            | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos      |            |
|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| 001                             | Salário Base        | 000:30         | 2.666,31             |                |            |
| 030                             | Gratificação        |                | 85,00                |                |            |
| 999                             | Arredondamento      |                | 0,86                 |                |            |
| 604                             | Vale Transporte     |                |                      | 159,97         |            |
| 606                             | Adiantamento        |                |                      | 1.067,00       |            |
| 610                             | Arredondamento      |                |                      | 0,44           |            |
| 675                             | Desconto Adto Extra |                |                      | 25,00          |            |
| 903                             | INSS Folha          |                |                      | 239,15         |            |
| 914                             | IRRF Folha          |                |                      | 45,61          |            |
| Felicidades no seu Aniversário. |                     |                | 2.752,17             | 1.537,17       |            |
|                                 |                     |                | <b>Valor Líquido</b> | 1.215,00       |            |
| Saldo Base                      | Sal. Contr. INSS    | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.666,31                        | 2.751,31            | 8,69           | 2.751,31             | 220,10         | 2.512,16   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/22 DATA Diego Mello de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
 RECEBIDO EM 08/03/2022  
 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

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

000026 ISABELE PIRES CAMARGO FONOAUDIOLOGO

| Cód.       | Descrição                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos      |            |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| 001        | Salário Base                  | 000:30         | 2.919,67             |                |            |
| 022        | Adicional de Tempo de Serviço |                | 116,79               |                |            |
| 405        | Auxílio Creche                |                | 246,63               |                |            |
| 999        | Arredondamento                |                | 0,92                 |                |            |
| 606        | Adiantamento                  |                |                      | 1.168,00       |            |
| 610        | Arredondamento                |                |                      | 0,65           |            |
| 903        | INSS Folha                    |                |                      | 273,37         |            |
| 914        | IRRF Folha                    |                |                      | 35,99          |            |
|            |                               |                | 3.284,01             | 1.478,01       |            |
|            |                               |                | <b>Valor Líquido</b> | 1.806,00       |            |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.919,67   | 3.036,46                      | 9,00           | 3.036,46             | 242,91         | 2.383,91   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/22 DATA Isabelle Pires Camargo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
 RECEBIDO EM 08/03/2022  
 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

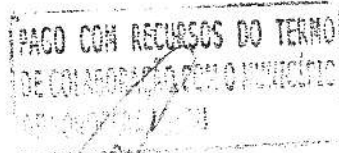


**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 147,50  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

24/02/2022 12:39:55

24/02/2022 12:46:53


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Diego

141.118-7

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 37485.601175 7 89210000014750</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>11/03/2022 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |                               |                          |
| NUMERO DOCUMENTO<br>1000551262   | DATA DOCUMENTO<br>24/02/2022 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NUMERO<br>28304250037485601                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 147,50 |                          |
| PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA   |                              |   | CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67                                  |                               |                          |
| ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201   |                              | 18055-360                                     | JARDIM VERA CRUZ  | Sorocaba - SP                 |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 147,50<br>(=) Valor total = R\$ 147,50   |                              |   |   |                               |                          |
|                                       |                              |   |   |                               |                          |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 147,50   |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |                                  |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 37485.601175 7 89210000014750</b> |                                  |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |                                  | VENCIMENTO<br>11/03/2022   |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1            |                                  |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/02/2022   | NUMERO DOCUMENTO<br>1000551262 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>24/02/2022 | NOSSO NUMERO<br>28304250037485601  |
| USO DO BANCO<br>17  | CARTEIRA                       | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                      | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 147,50  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |                                  | (-) DESCONTOS<br><br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br><br>(+) MORA / MULTA<br><br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br><br>(=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  |                                |                                | CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67                                  |                                  |  |
| ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201  |                                | 18055-360                      | JARDIM VERA CRUZ  | Sorocaba - SP                    |  |
| SACADOR AVALISTA  |                                | CNPJ:                          |   | Código de baixa:                 |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Impressão de comprovante

Data: 24/02/2022 09:33:19

Comprovante

Página: 1

|   |                              |        |
|---|------------------------------|--------|
| <b>PMS/FMT - Urbes</b>  |                              | 1ª Via |
| 46.634.044/0001-74  |                              | 252342 |
| NOME: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA                   |                              |        |
| VALOR: R\$ 147,50   | Nº DOC.: 1000551262          |        |
| DATA: 24/02/2022  | CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67 |        |
| ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - Sorocaba - SP       |                              |        |
| <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b> |                              |        |

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





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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 JANEIRO / 2022

|    | Nome                             | Valor Salário | Valor FGTS<br>(Salário ) |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 01 | Ana Claudia Teobaldo de Oliveira | R\$ 1.907,81  | R\$ 152,62               |
| 02 | Angela Marcia Gonçalves e Arruda | R\$ 2.961,14  | R\$ 236,90               |
| 03 | Dalila Cristina Soares           | R\$ 1.354,86  | R\$ 108,38               |
| 04 | Danilo Olavo Tavares             | R\$ 3.041,72  | R\$ 243,44               |
| 05 | Diego Mello de Souza             | R\$ 2.567,89  | R\$ 205,43               |
| 06 | Eliane Gomes de Oliveira         | R\$ 2.500,05  | R\$ 200,30               |
| 07 | Jade de Padua Fleuri             | R\$ 2.283,92  | R\$ 182,71               |
| 08 | José Geraldo de Oliveira         | R\$ 3.041,72  | R\$ 243,34               |
| 09 | José Maria de Oliveira           | R\$ 2.445,98  | R\$ 195,68               |
| 10 | Pamela de Oliveira França        | R\$ 2.799,63  | R\$ 223,97               |
| 11 | Simone Silva Maia                | R\$ 4.390,91  | R\$ 351,27               |
|    |                                  | <b>Total</b>  | <b>R\$ 2.344,04</b>      |

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

*Celso Leuzinger Humaytá*

Celso Leuzinger Humaytá  
Presidente

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.31  
0191000191

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 141.117-9  
EFETUADO POR: CELSO L HUMAYTA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000122-6 77920179220-5  
22566105380-4 04993000001-6  
Data do pagamento 25/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 00499300/0001-67  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/02/2022  
VALOR DEPOSITO 12.277,92  
Valor Total 12.277,92

Pagamento agendado.

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

*FGTS  
mes jan/22*

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 25/02/2022 16:38:45  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 25/02/2022 16:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2022 - 15:40:42

|  |                    |                       |                       |                     |  |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S |                    |                       |                       | (0001)53334444      |  |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 639                                      | 1                  | 145.461,61            | 52                    | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                      | 017983-3           | 00.499.300/0001-67    | 01/2022               | 25/02/2022          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL             |                    | 14-ENCARGOS           | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 11.636,92                                |                    | 641,00                | 12.277,92             |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022\*\*

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR                  | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO | JAM           |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|------------------------------|---------------|
| ALISSON DANILO MONTEIRO           | 1.661,94        | 0,00        | 161.60693.86-8<br>0,00  | 11/07/2018<br>131,39           | 01  | 132,95           | 23/09/2021 P1                | 03311<br>0,00 |
| ALISSON DANILO MONTEIRO           |                 |             | 161.60693.86-8  | 11/07/2018                     | 01  |                  | 04/01/2022 Z5                | 03311         |
| TATIANA AP SOARES DA SILVA GARCIA | 1.922,41        | 228,86      | 202.15549.88-5<br>228,86  | 01/10/2014<br>171,99           | 01  | 01<br>172,10     | 21/01/2022 J                 | 02312<br>0,00 |
| ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS      | 2.993,19        | 0,00        | 125.20972.42-6<br>0,00  | 02/05/2007<br>268,18           | 01  | 239,46           |                              | 05191<br>0,00 |
| ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA  | 1.907,81        | 0,00        | 203.53428.30-7<br>0,00  | 04/08/2021<br>153,52           | 01  | 01<br>152,62     |                              | 03311<br>0,00 |
| ANA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA        | 2.463,94        | 0,00        | 121.00421.21-4<br>0,00  | 01/09/2001<br>204,67           | 01  | 197,12           |                              | 04223<br>0,00 |
| ANA LUCIA GOMES PIRES             | 1.601,49        | 0,00        | 120.25809.35-4<br>0,00  | 17/05/2021<br>125,95           | 01  | 01<br>128,12     |                              | 02321<br>0,00 |
| ANA PAULA RIBEIRO MANOEL APRILE   | 2.598,37        | 0,00        | 127.37359.26-2<br>0,00  | 01/09/2001<br>220,80           | 01  | 207,86           |                              | 04223<br>0,00 |
| ANDREIA BARROS DE PAULA FERREIRA  | 2.008,05        | 0,00        | 126.08777.23-8<br>0,00  | 01/03/2017<br>162,54           | 01  | 160,65           |                              | 04223<br>0,00 |
| ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA | 2.961,14        | 0,00        | 124.64755.92-5<br>0,00  | 01/05/2007<br>264,33           | 01  | 236,90           |                              | 02239<br>0,00 |
| ANGELINA FRANCINE PEREIRA         | 3.283,79        | 0,00        | 210.73672.03-6<br>0,00  | 01/06/2010<br>303,05           | 01  | 262,70           |                              | 02394<br>0,00 |
| BRUNO ROMANCINI GONSALVES         | 1.907,81        | 0,00        | 138.44375.17-0<br>0,00  | 02/06/2021<br>153,52           | 01  | 01<br>152,62     |                              | 03311<br>0,00 |
| CARLOS PICHIGUELLI NETO           | 2.721,75        | 0,00        | 137.73090.77-2<br>0,00  | 23/02/2015<br>235,60           | 01  | 217,74           |                              | 02394<br>0,00 |
| CELSO AKIO JOCHI                  | 3.062,39        | 0,00        | 125.02757.68-3<br>0,00  | 28/09/2009<br>276,48           | 01  | 245,00           |                              | 05191<br>0,00 |
| CRISTIANO BENTO DE OLIVEIRA       | 3.124,19        | 0,00        | 127.26778.23-4<br>0,00  | 02/01/2006<br>283,90           | 01  | 249,94           |                              | 05191<br>0,00 |
| DALILA CRISTINA SOARES            | 1.354,86        | 0,00        | 267.73175.78-8<br>0,00  | 02/08/2021<br>103,75           | 01  | 01<br>108,38     |                              | 05142<br>0,00 |
| DANILO OLAVO TAVARES              | 3.041,72        | 0,00        | 210.60842.16-7<br>0,00  | 01/02/2011<br>274,00           | 01  | 243,33           |                              | 01422<br>0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA              | 2.567,89        | 0,00        | 161.12979.78-1<br>0,00  | 03/01/2022<br>217,14           | 01  | 205,43           |                              | 02313<br>0,00 |

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

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR                  | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO | JAM           |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|------------------------------|---------------|
| EDILAINE CRISTINA AZEVEDO         | 2.707,07        | 0,00        | 204.00610.84-6<br>0,00  | 02/05/2016<br>233,84           | 01  | 01<br>216,56     |                              | 02394<br>0,00 |
| ELIANE GOMES DE OLIVEIRA          | 2.500,05        | 0,00        | 127.00089.26-1<br>0,00  | 01/08/2007<br>209,00           | 01  | 200,01           |                              | 02394<br>0,00 |
| ELISABETE APARECIDA FERREIRA      | 2.288,55        | 0,00        | 122.32765.63-8<br>0,00  | 17/03/2010<br>187,78           | 01  | 183,09           |                              | 02313<br>0,00 |
| ELVIS LUIZ DE ALMEIDA             | 2.857,96        | 0,00        | 210.73582.45-2<br>0,00  | 01/10/2012<br>251,95           | 01  | 228,63           |                              | 02312<br>0,00 |
| FABIANA SANTOS NUNES              | 3.282,62        | 0,00        | 124.48377.41-5<br>0,00  | 02/05/2012<br>302,91           | 01  | 262,61           |                              | 02516<br>0,00 |
| GILSON NUNES DA SILVA             | 3.132,59        | 0,00        | 123.01973.23-0<br>0,00  | 01/02/2007<br>284,90           | 01  | 250,61           |                              | 05191<br>0,00 |
| GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI  | 2.200,18        | 0,00        | 134.41020.86-2<br>0,00  | 02/10/2018<br>179,83           | 01  | 01<br>176,01     |                              | 03311<br>0,00 |
| ISABELE PIRES CAMARGO             | 2.631,60        | 0,00        | 126.48518.24-1<br>0,00  | 19/08/2013<br>224,79           | 01  | 210,53           |                              | 02238<br>0,00 |
| JADE DE PADUA FLEURI              | 2.283,92        | 0,00        | 210.67830.14-8<br>0,00  | 27/10/2017<br>187,37           | 01  | 182,71           |                              | 04110<br>0,00 |
| JANIFFER RODRIGUES BARBOSA        | 2.799,63        | 0,00        | 130.88656.89-8<br>0,00  | 02/08/2021<br>244,95           | 01  | 01<br>223,97     |                              | 02312<br>0,00 |
| JEANE PEREIRA DE LIMA COLLACO     | 7.663,43        | 0,00        | 121.05789.76-7<br>0,00  | 13/10/2009<br>828,38           | 01  | 613,08           |                              | 01313<br>0,00 |
| JOAO DE OLIVEIRA                  | 7.840,56        | 0,00        | 124.91131.39-2<br>0,00  | 02/10/2003<br>828,38           | 01  | 627,25           |                              | 02394<br>0,00 |
| JOSE CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3.087,65        | 0,00        | 121.86491.70-4<br>0,00  | 02/01/2006<br>279,51           | 01  | 247,02           |                              | 05191<br>0,00 |
| JOSE GERALDO DE OLIVEIRA          | 3.041,72        | 0,00        | 108.20469.02-2<br>0,00  | 01/02/2011<br>274,00           | 01  | 243,34           |                              | 02522<br>0,00 |
| JOSE MARIA DE OLIVEIRA            | 2.445,98        | 0,00        | 108.60130.66-2<br>0,00  | 01/06/2010<br>202,51           | 01  | 195,68           |                              | 05143<br>0,00 |
| JOSE ROBERTO DA SILVA             | 4.401,38        | 0,00        | 122.44303.16-2<br>0,00  | 01/06/2010<br>452,36           | 01  | 352,12           |                              | 07823<br>0,00 |
| KAREN REGINE MANOEL APRILLE       | 4.126,44        | 0,00        | 128.25039.25-1<br>0,00  | 15/01/2003<br>413,87           | 01  | 330,11           |                              | 04201<br>0,00 |
| LETICIA NUNES LIMA                | 2.262,25        | 0,00        | 133.25318.89-3<br>0,00  | 08/10/2012<br>185,42           | 01  | 180,98           |                              | 04223<br>0,00 |



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

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

EMPRESAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| MARCOS ROGERIO VALLERINI           | 4.922,28        | 0,00        | 123.97421.73-0<br>0,00  | 16/01/2009<br>525,29           | 01  | 01<br>393,79     | 02313<br>0,00                       |
| MARGARETE APARECIDA LUZ CONSERVANI | 2.200,90        | 0,00        | 107.94067.95-3<br>0,00  | 01/02/2005<br>179,90           | 01  | 176,08           | 04223<br>0,00                       |
| MARLI APARECIDA DA SILVA           | 1.354,86        | 0,00        | 120.16380.15-4<br>0,00  | 17/02/2020<br>103,75           | 01  | 108,39           | 05142<br>0,00                       |
| MATHEUS LAZZARINI                  | 3.418,20        | 0,00        | 156.89000.40-3<br>0,00  | 19/04/2021<br>319,18           | 01  | 273,45           | 02239<br>0,00                       |
| MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS | 1.354,86        | 0,00        | 164.47285.94-3<br>0,00  | 03/12/2020<br>103,75           | 01  | 01<br>108,38     | 05121<br>0,00                       |
| NICHOLAS NILTON MENEZES MENDES     | 1.907,81        | 0,00        | 210.73605.54-1<br>0,00  | 04/10/2021<br>153,52           | 01  | 01<br>152,62     | 03311<br>0,00                       |
| PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA          | 2.799,63        | 0,00        | 210.73750.78-9<br>0,00  | 02/08/2021<br>244,95           | 01  | 01<br>223,97     | 02312<br>0,00                       |
| PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA      | 1.623,30        | 0,00        | 180.54794.73-3<br>0,00  | 02/05/2007<br>127,91           | 01  | 129,86           | 02236<br>0,00                       |
| PEDRO LUIZ DE BASTOS FERREIRA      | 2.421,22        | 0,00        | 136.41832.22-4<br>0,00  | 01/04/2021<br>199,72           | 01  | 01<br>193,69     | 02515<br>0,00                       |
| ROSANA NUNES SABOIA                | 2.857,96        | 0,00        | 126.86589.23-1<br>0,00  | 01/08/2013<br>251,95           | 01  | 01<br>228,64     | 02312<br>0,00                       |
| SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS          | 2.831,30        | 0,00        | 122.48413.91-4<br>0,00  | 04/05/2015<br>248,75           | 01  | 01<br>226,51     | 02312<br>0,00                       |
| SIMONE SILVA MAIA                  | 4.390,91        | 0,00        | 127.82371.24-1<br>0,00  | 04/10/2001<br>450,90           | 01  | 351,27           | 04110<br>0,00                       |
| SUZANE PEREIRA GONCALVES           | 3.137,91        | 0,00        | 165.36102.05-4<br>0,00  | 01/02/2016<br>285,54           | 01  | 01<br>251,03     | 02394<br>0,00                       |
| VALDINEI APARECIDO LOPES           | 2.831,30        | 0,00        | 210.70189.95-4<br>0,00  | 19/05/2015<br>248,75           | 01  | 01<br>226,50     | 02312<br>0,00                       |
| VALDIRENE OLIVEIRA CERQUEIRA       | 1.689,46        | 0,00        | 209.91447.26-8<br>0,00  | 01/10/2020<br>133,87           | 01  | 135,15           | 05132<br>0,00                       |
| VANESSA CAMPOS MATIAS DA SILVA     | 496,78          | 0,00        | 165.38045.17-1<br>0,00  | 20/01/2022<br>37,25            | 01  | 39,74            | 05121<br>0,00                       |
| VIVIANE RIBEIRO CAROLINO           | 2.257,75        | 0,00        | 201.08525.19-2<br>0,00  | 05/03/2013<br>185,01           | 01  | 01<br>180,62     | 04223<br>0,00                       |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
145.232,75 228,86 228,86 13.122,55 11.636,92 0,00

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

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S N° CONTROLE: Gq5bXyudcv10000-4 N° ARQUIVO: C2e6GUEfzf0000-4  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.499.300/0001-67  
 LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-360 TELEFONE: 0001-53334444 CNAE: 8513900  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO                              | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | TOTAL     |
|---------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    |         | 13.122,55          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 13.122,55 |
| Contribuintes Individuais             |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| Empregados/Avulsos                    |         | 29.092,32          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 29.092,32 |
| Contribuintes Individuais             |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| RAT                                   |         | 727,30             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 727,30    |
| RAT - Agentes Nocivos                 |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| Comercialização Produção              |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP. ANT - VALOR INSS   |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| (-) Compensação                       |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL |         | 42.942,17          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 42.942,17 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      |         | 42.942,17          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 42.942,17 |

(\*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS 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 DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: Gq5bXYudcv10000-4 N° ARQUIVO: C2e6GUUEzf0000-4  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRICAO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 52    | 145.232,75          | 228,86          | 145.232,75        | 228,86                |
| TOTAIS: | 52    | 145.232,75          | 228,86          | 145.232,75        | 228,86                |

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

858300001226 779201792205 225661053804 049930000016

EMPRESA: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S No DE CONTROLE: Gq5bXYudcv10000-4 Nº ARQUIVO: C2e6GUUEfzf0000-4  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%(TX 3%)

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 145.232,75 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO     | 228,86     |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 52         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 25/02/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 11.636,92     | 641,00        | 0,00           | 0,00                    | 12.277,92      |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Nº DE CONTROLE: Gq5bXYudcv10000-4 Nº ARQUIVO: C2e6GUUEfz0000-4  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 00.499.300/0001-67  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA NOVA ODESSA 201 BAIRRO: JD VERA CRUZ CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-360 TELEFONE: 0001 5333 4444 CNAE: 8513900

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 42.942,17 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 13.122,55 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00      | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| 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/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 1 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

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

|                  |   |
|------------------|---|
| Nome da entidade | AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA |
| CNPJ             | 00.499.300/0001-67                              |
| Nº processo      | P.A. Nº 265-1/2018                              |
| Competência      | Fevereiro                                       |

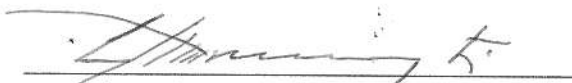
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 11 de Março de 2022.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente da entidade

| Nº | Nome do funcionário            | Cargo / Função         | Data de admissão | Data de rescisão |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1  | Angela Marcia Gonçalves Arruda | Terapeuta Ocupacional  | 01/05/2007       |                  |
| 2  | Ana Claudia Teobaldo           | Monitora               | 04/08/2021       |                  |
| 3  | Dalila Cristina Soares         | Aux. Limpeza           | 02/08/2021       | 03/02/2022       |
| 4  | Danilo Tavares                 | Depto. Pessoal         | 01/02/2011       |                  |
| 5  | Diego Mello de Souza           | Professor              | 03/01/2022       |                  |
| 6  | Eliane Gomes de Oliveira       | Orientador Pedagógica  | 01/08/2007       |                  |
| 7  | Jade de Padua Fleuri           | Aux. Administrativo    | 27/10/2017       |                  |
| 8  | José Geraldo de Oliveira       | Contador               | 01/02/2011       |                  |
| 9  | José Maria de Oliveira         | Trab. Manut. Edific.   | 01/06/2010       |                  |
| 10 | Simone Silva Maia              | Assist. Administrativo | 04/10/2001       |                  |
| 11 | Pamela de Oliveira França      | Professora             | 02/08/2022       |                  |
| 12 | Isabele Camargo                | Fonoaudiologa          | 19/08/2013       |                  |

Sorocaba, 11 de Março de 2022.

  
Celso Leuzinger Humaytá - Presidente da entidade



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|  |   |                                   |  |                            |
|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>26773175788  |   | 11 Nome<br>DALILA CRISTINA SOARES |  |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA GLORIA DAS GRACAS MONTEIRO SOARES, 425 |   |                                   |  | 13 Bairro<br>JD CALIFORNIA |
| 14 Município<br>Sorocaba   | 15 UF<br>SP                                 | 16 CEP<br>18071-704               | 17 CTPS (nº,série,UF)<br>097064/00387 - SP | 18 CPF<br>33986515852      |
| 19 Data de Nascimento<br>03/08/1983  | 20 Nome da Mãe<br>VERONICE FOGACA DAS NEVES |                                   |  |                            |

## DADOS DO CONTRATO

|   |  |                                       |                                      |                           |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |  |                                       |                                      |                           |
| 22 Causa do Afastamento<br>RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO    |  |                                       |                                      |                           |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.354,86                                     | 24 Data de Admissão<br>02/08/2021  | 25 Data do Aviso Prévio<br>03/02/2022 | 26 Data de Afastamento<br>03/02/2022 | 27 Cód.Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01     |                                      |                           |
| 31 Código Sindical<br>000.000.000.86192-0                               | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>71.866.818/0001-30 - SINDICATO DOS EMPREG NO COMERCIO DE SOROCABA |                                       |                                      |                           |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS  |        |   |        |  |                 |
|---|--------|---|--------|--|-----------------|
| Rubrica   | Valor  | Rubrica                                 | Valor  | Rubrica                                  | Valor           |
| 50 Saldo de 3 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR) | 135,49 | 51 Comissões                            | 0,00   | 52 Gratificação                          | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade %                               | 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %            | 0,00   | 55 Adic. Noturno Horas a %               | 0,00            |
| 56.1 Horas Extras horas a %                               | 0,00   | 57 Gorjetas                             | 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)     | 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                  | 0,00   | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT             | 0,00   | 61 Multa Art. 479/CLT                    | 0,00            |
| 62 Salário-Família  | 0,00   | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos   | 112,91 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos       | 0,00            |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos                               | 677,43 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00   | 67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)     | 0,00            |
| 68 Terço Constituc. de Férias                             | 225,81 | 69 Aviso Prévio Indenizado              | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00            |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)                       | 0,00   |   |        |  |                 |
|   |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor              | 221,93 | <b>TOTAL BRUTO</b>                       | <b>1.373,57</b> |

| DEDUÇÕES                          |          |                                  |       |   |                 |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|-------|---|-----------------|
| Desconto                          | Valor    | Desconto                         | Valor | Desconto                                  | Valor           |
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00     | 101 Adiantamento Salarial        | 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário              | 0,00            |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias  | 1.354,86 | 104 Indenização Art. 480 CLT     | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação             | 0,00            |
| 106 Vale-Transporte               | 0,00     | 107 Reembolso do Vale-Transporte | 0,00  | 108 Vale Alimentação                      | 0,00            |
| 109 Reembolso do Vale Alimentação | 0,00     | 110 Contribuição para o FAPI     | 0,00  | 111 Contribuição Sindical Laboral         | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 10,16    | 112.2 Prev Social - 13º Salário  | 8,46  | 113 Contribuição Previdência Complementar | 0,00            |
| 114.1 IRRF                        | 0,00     | 114.2 IRRF sobre 13º Salário     | 0,00  | 115.1 Arredondamento                      | 0,09            |
|                                   |          |                                  |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                     | <b>1.373,57</b> |
|                                   |          |                                  |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                      | <b>0,00</b>     |

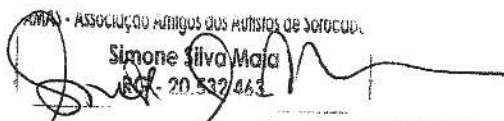
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR   |   |                                      |   |                                  |
|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>00499300000167  | 02 Razão Social/Nome<br>AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA |                                      |   |                                  |
| TRABALHADOR  |   |                                      |   |                                  |
| 10 PIS/PASEP<br>26773175788  | 11 Nome<br>DALILA CRISTINA SOARES   |                                      |   |                                  |
| 17 CTPS (nº,série,UF)<br>097064/00387 - SP                               | 18 CPF<br>33986515852   | 19 Data de Nascimento<br>03/08/1983  | 20 Nome da Mãe<br>VERONICE FOGACA DAS NEVES |                                  |
| CONTRATO   |   |                                      |   |                                  |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO |   |                                      |   |                                  |
| 24 Data de Admissão<br>02/08/2021  | 25 Data do Aviso Prévio<br>03/02/2022                                     | 26 Data de Afastamento<br>03/02/2022 | 27 Cód. Afast.<br>SJ1                       | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01  |   |                                      |   |                                  |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

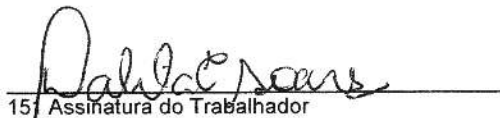
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
  
Simone Silva Maia  
RGF - 20.532.063

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR       | 405,16    |                     |           | 39,168130        |              |              |
| 01/02/2022 | APLICAÇÃO            | 21.974,10 |                     |           | 2.123,694481     | 10,347109808 | 2.162,862611 |
| 02/02/2022 | RESGATE              | 189,71    | 0,11                | 0,24      | 18,363209        | 10,350042993 | 2.144,499402 |
|            | Aplicação 13/01/2022 | 188,40    | 0,11                | 0,24      | 18,236668        |              |              |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 1,31      |                     |           | 0,126541         |              |              |
| 07/02/2022 | RESGATE              | 13.760,68 | 0,80                | 13,52     | 1.329,663661     | 10,359762703 | 814,835741   |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 80,09     | 0,03                | 0,10      | 7,743301         |              |              |
|            | Aplicação 26/01/2022 | 135,11    | 0,03                | 0,18      | 13,061620        |              |              |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 13.545,48 | 0,74                | 13,24     | 1.308,858740     |              |              |
| 09/02/2022 | RESGATE              | 6.338,47  | 0,72                | 8,74      | 612,339365       | 10,366686132 | 202,496376   |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 6.338,47  | 0,72                | 8,74      | 612,339365       |              |              |
| 10/02/2022 | RESGATE              | 1.323,55  | 0,20                | 2,05      | 127,848106       | 10,370118449 | 74,648270    |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 1.323,55  | 0,20                | 2,05      | 127,848106       |              |              |
| 18/02/2022 | APLICAÇÃO            | 6.600,00  |                     |           | 635,171120       | 10,390900636 | 709,819390   |
| 21/02/2022 | RESGATE              | 7.210,00  | 0,59                | 3,11      | 693,997182       | 10,394422612 | 15,822208    |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 774,23    | 0,54                | 1,16      | 74,648270        |              |              |
|            | Aplicação 18/02/2022 | 6.435,77  | 0,05                | 1,95      | 619,348912       |              |              |
| 24/02/2022 | RESGATE              | 147,50    |                     | 0,16      | 14,191062        | 10,405141208 | 1,631146     |
|            | Aplicação 18/02/2022 | 147,50    |                     | 0,16      | 14,191062        |              |              |
| 25/02/2022 | APLICAÇÃO            | 82,00     |                     |           | 7,878129         | 10,408561936 | 9,509275     |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL          | 98,98     |                     |           | 9,509275         |              | 9,509275     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 405,16    |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.656,10 |
| RESGATES (-)         | 28.969,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,42      |
| IOF (-)              | 27,82     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,63      |
| SALDO ATUAL =        | 98,98     |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2022 | 10,344231574 |
| 25/02/2022 | 10,408561936 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6218 |
| No ano           | 1,2168 |
| Últimos 12 meses | 3,7783 |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 Período do extrato de 10 / 02 / 2022 até 10 / 03 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 09/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SODEXO PASS DO BRASIL                        | 21.001              | 1.323,55 D |        |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 1.323,55 C | 0,00 C |
| 18/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS        | 550.191.000.113.338 | 6.600,00 C |        |
| 18/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 6.600,00 D | 0,00 C |
| 21/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS         | 550.191.000.113.338 | 3.500,00 D |        |
| 21/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 1512 21068-4 ELIANE GOMES D          | 551.512.000.021.068 | 63,00 D    |        |
| 21/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA           | 556.962.000.043.686 | 311,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO          | 556.962.000.045.693 | 382,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI | 22.101              | 381,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/02 13:53 ANGELA MARCIA GONCALVES DE             | 22.102              | 74,00 D    |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/02 13:53 DANILO OLAVO TAVARES                   | 22.103              | 580,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/02 13:54 diego mello de souza                   | 22.104              | 534,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/02 13:54 SIMONE SILVA MAIA                      | 22.105              | 805,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/02 13:55 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA               | 22.106              | 580,00 D   |        |
| 21/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 7.210,00 C | 0,00 C |
| 24/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES           | 550.191.000.024.000 | 147,50 D   |        |
| 24/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 147,50 C   | 0,00 C |
| 25/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS        | 550.191.000.113.338 | 3.650,00 C |        |
| 25/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA           | 556.962.000.043.686 | 310,00 D   |        |
| 25/02/2022    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/02 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO          | 556.962.000.045.693 | 382,00 D   |        |
| 25/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI | 22.501              | 380,00 D   |        |
| 25/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado   | 22.502              | 579,00 D   |        |

25/02 16:06 DANILO OLAVO TAVARES

|  |      |       |                               |                     |             |            |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 25/02/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 22.503              | 579,00 D    |            |
| 25/02 16:06 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA   |      |       |                               |                     |             |            |
| 25/02/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 22.504              | 805,00 D    |            |
| 25/02 16:07 SIMONE SILVA MAIA          |      |       |                               |                     |             |            |
| 25/02/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 22.505              | 533,00 D    |            |
| 25/02 16:07 diego mello de souza       |      |       |                               |                     |             |            |
| 25/02/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 82,00 D     | 0,00 C     |
| 04/03/2022                             | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor    | 129.791             | 33.637,50 C |            |
| MUNICIPIO DE SOROCABA                  |      |       |                               |                     |             |            |
| 04/03/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 33.637,50 D | 0,00 C     |
| 07/03/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo             | 1                   | 35,00 D     |            |
| Cobrança referente 07/03/2022          |      |       |                               |                     |             |            |
| 07/03/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo             | 32                  | 100,00 D    |            |
| Cobrança referente 07/03/2022          |      |       |                               |                     |             |            |
| 07/03/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 135,00 C    | 0,00 C     |
| 08/03/2022                             | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.191.000.113.338 | 7.150,00 D  |            |
| 08/03 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS     |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.962.000.043.686 | 836,00 D    |            |
| 08/03 6962 43686-0 JADE DE PADUA       |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.962.000.045.693 | 1.059,00 D  |            |
| 08/03 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO      |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.801              | 1.397,00 D  |            |
| 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 30.802              | 1.544,00 D  |            |
| 08/03 13:17 DANILO OLAVO TAVARES       |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 30.803              | 1.544,00 D  |            |
| 08/03 13:18 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA   |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 30.804              | 1.952,00 D  |            |
| 08/03 13:18 SIMONE SILVA MAIA          |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 30.805              | 1.215,00 D  |            |
| 08/03 13:18 diego mello de souza       |      |       |                               |                     |             |            |
| 08/03/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 16.697,00 C | 0,00 C     |
| 09/03/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 30.901              | 1.806,00 D  |            |
| 09/03 13:18 ISABELE                    |      |       |                               |                     |             |            |
| 09/03/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 1.806,00 C  | 0,00 C     |
| 10/03/2022                             | 0191 | 00191 | 144 Transferência enviada     | 550.191.000.141.117 | 2.344,04 D  |            |
| 10/03 0191 141117-9 AMAS-ASSOCIACA     |      |       |                               |                     |             |            |
| 10/03/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 2.344,04 D |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO FEVEREIRO 2022

### **1 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO**

Nome da Organização: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

Termo de Colaboração nº: 2018/265-1

Vigência: FEVEREIRO/2022

Período da execução do objeto: 01/01/2022 a 31/12/2022

### **2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA**

Promover o atendimento Educacional e Terapêutico a **45** alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com **TEA-Transtorno do Espectro Autista**, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

### **3 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

#### **A-) METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO**

Promover o atendimento Educacional e Terapêutico a **45** alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com **TEA-Transtorno do Espectro Autista**, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

O trabalho da Unidade Escolar da AMAS se fundamenta no Currículo Funcional Natural, que visa instrumentalizá-los no sentido de oferecer-lhes a máxima potencialidade com relação à sua autonomia e independência, já que não se beneficiam do currículo regular de uma escola regular.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

## B-) AÇÕES EXECUTADAS

Readequação das salas de aula enquadrando as idades determinado pelo convênio;

Foi realizado as mudanças dos alunos readequando as idades;

Readaptação dos alunos que necessitaram das mudanças nas salas novas, feito gradativamente;

Retorno de alunos que estavam remotos e readaptação dos mesmos;

Suporte pedagógico realizado pelos professores de materiais, orientação e acolhimento de pais de alunos que ainda permanecem remoto;

Suporte pedagógico realizado em sala de aula pela orientadora pedagógica;

Suporte psicológico realizado em sala de aula para os problemas de comportamentos apresentados pelos alunos;

Confecção de rotina concreta para casa, com alunos que apresentaram dificuldades de previsibilidade e organização e comportamentos de crises agressivas.

Contato com terapeutas de alunos extra escola;

Orientação e acolhimento para pais de alunos com comportamentos agressivos;

Triagem pedagógica;

Realização da grade de atividades pedagógicas estruturadas e adaptadas de acordo com o nível e metas individuais propostas para cada aluno.

Início do Projeto escovação realizado pela Terapeuta Ocupacional;

Início das atividades de carnaval na sala de aula e com a professora de artes;

Confecção dos de materiais e enfeites para a realização do Baile de carnaval;

Baile de carnaval;

### **OBJETIVOS:**

Readequação dos alunos de acordo com as idades estabelecidas pelo convênio;

A adaptação realizadas nas salas novas teve como objetivo trabalhar as mudanças que interferem na quebra de rotina e que possam acarretar comportamentos inadequados, como mudança de professor, mudança de sala e dos colegas, nova rotina e dinâmica de aula.

A readaptação dos alunos que retornaram das aulas remotas se faz necessário para que os alunos possam se estabelecer e reorganizar na rotina escolar de atividades.

Os atendimentos remotos e os apoios pedagógicos do professor, teve como objetivo a manutenção das habilidades acadêmicas já adquiridas para que não haja perdas pedagógicas e funcionais no cotidiano escolar e familiar.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

Suporte pedagógico em sala visou auxiliar nas avaliações de habilidades, orientar as dificuldades apresentadas pelos alunos, criar estratégias para o melhor desenvolvimento acadêmico e comportamental.

Suporte psicológico teve como objetivo criar estratégias para intervir em comportamentos de crises agressivas, excessos e déficits comportamentais.

Estruturação de uma rotina diária dentro do contexto familiar para facilitar a previsibilidade das atividades realizadas em casa;

Estratégias para manejo de comportamentos agressivos, prevenção de danos e acolhimentos aos pais;

Objetivo da triagem pedagógica foi a verificação do perfil do atendido para a escola;

O objetivo das atividades adaptadas e estruturadas são necessário porque os autistas sentem dificuldade de aprender da forma tradicional e ter esse apoio pedagógico facilita o processo de aprendizagem.

A adaptação dos conteúdos didáticos das aulas é realizada para que o aluno tenha maior compreensão de acordo com o repertório comportamental e cognitivo.

Aprendizagem e manutenção do processo de escovação em parceria entre a escola e família.

O contato com os terapeutas extra escola teve como objetivo alinhar as práticas para as intervenções com caráter terapêutico secundários e manejos de comportamentos relevantes;

Nas comemorações de datas do calendário escolar teve como objetivo reconhecer o significado das comemorações e festas históricas e escolares, trabalhar noções artísticas e pedagógicas como máscaras e cartazes; e entrar em contato com as músicas relacionadas ao carnaval, ritmos, danças e interação com os amigos da escola;

### C-) OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO

#### METODOLOGIA E ESTRATÉGIA

- Alunos em mudanças de sala readaptados para a continuidade da rotina escolar;
- Adaptação da rotina domiciliar em desenvolvimento e orientação;
- Adaptação dos alunos que retornaram presenciais;
- Devolutiva de triagem encaminhada;
- Confecção e aplicação das atividades pedagógicas estruturadas e adaptadas de acordo com o nível e metas individuais.
- Orientação e suporte para pais com boa participação, devolutiva e em desenvolvimento;
- Em processo de desenvolvimento e aplicação contínuo das estratégias de comportamentos;
- Grade de atividades pedagógicas sendo aplicadas diariamente;



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

Projeto de escovação em fase de implantação;

#### **D-) DIFICULDADES ENCONTRADAS**

- As dificuldades apresentadas neste mês foram de comportamentos de birras e de agressividade na casa e na escola;
- Alguns alunos regrediram nas habilidades funcionais e adaptativas, assim como nas atividades pedagógicas;
- Sono desregulado afetando no rendimento das atividades escolar diária;
- Ganho e perda de peso.

#### **E-) SOLUÇÕES ADOTADAS**

- Parceria com a Médica Psiquiatra da AMAS- Unidade II Núcleo Terapêutico, Pais, professores e Técnicos para rever a questão medicamentosa e outras possíveis intervenções comportamentais;
- Aplicação das metas individuais estabelecidas de comportamentos adaptativos e acadêmicos, para serem reavaliado de 4 em 4 meses.
- Parceria com terapeutas extra escola para alinhar práticas e intervenções relevantes no ambiente escolar.

#### **F-) AÇÕES A EXECUTAR**

- Promover aos alunos atividades que desenvolva o retorno a rotina escolar, com painel de rotina e previsibilidade com a grade curricular específica para cada turma e aluno.
- Atividades realizadas dentro do calendário escolar, envolvendo atividades de linguagem, raciocínio lógico, coordenação motora fina, grossa e sensorial, conteúdos lúdicos, com conhecimento abstrato e simbólico;
- Atividades de comportamentos adaptativos relacionados à comunicação, a socialização, autocuidado



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

e desenvolvimento acadêmico.

#### **4 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Vide em ANEXO

#### **5 – CONCLUSÃO**

Mesmo diante do cenário que vivemos em 2021 da Pandemia devido a COVID-19, do isolamento e distanciamento social, foram atingidas as metas proposta do Trabalho Pedagógico em 80%, pois os pais dos alunos autistas se empenharam em auxiliar seus filhos em casa nas atividades propostas e encaminhando a devolutiva para os professores através de vídeo e relatos dos mesmos.

Apenas 20% dos alunos tiveram dificuldades devido ao autismo severo e também devido à dificuldade de acesso a internet, comportamento inadequado e agressivo, retornando as aulas presenciais.

**Data: Sorocaba, 10 de Março de 2022.**

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

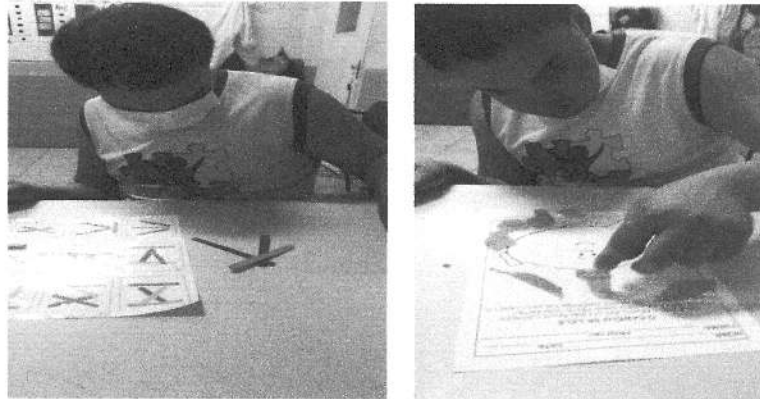




Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

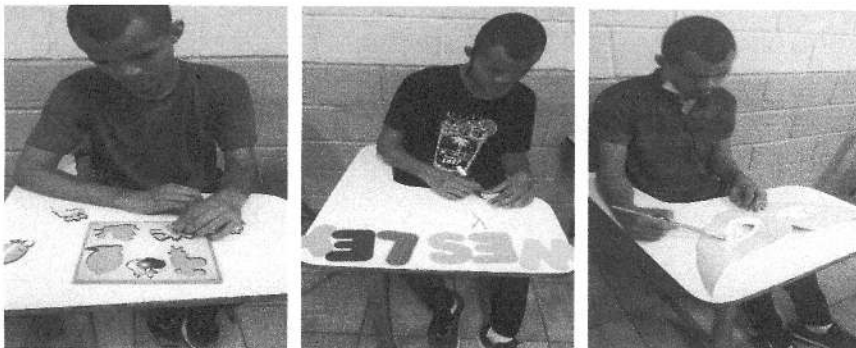
## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

### ATIVIDADE ADAPTADA E ATIVIDADE NO PAPEL

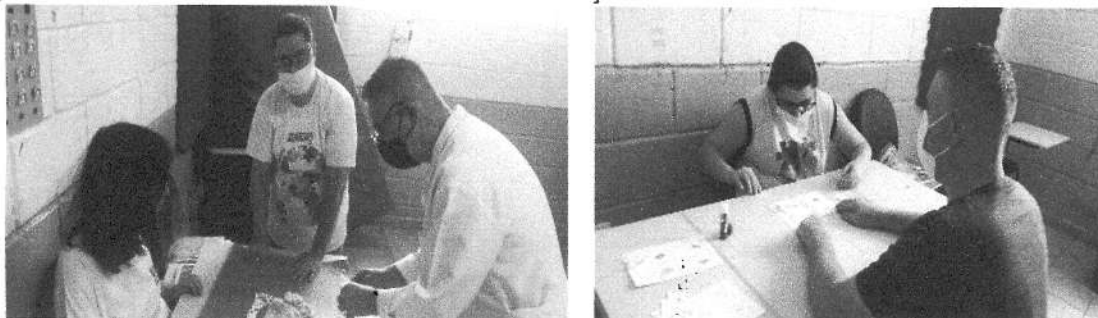


Atividades desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 2 de aprendizagem. **OBJETIVO** trabalhar a concentração e pareamento das cores envolvendo a coordenação motora fina, percepção visual, atenção da colagem.

### CONCENTRAÇÃO- NOME PRÓPRIO- PINTURA COM GUACHE



Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem. **OBJETIVO:** trabalhar a concentração através de encaixes de peças e identificar os espaços, percepção visual, letras do nome próprio, estimular a criatividade trabalhando a coordenação motora fina.





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

Atividade realizada por Bianca Camargo Canalonga, que se encontra no nível II de aprendizagem com transposição para o nível III de aprendizagem: trabalhou a com colagem; criatividade; coordenação motora fina; concentração. Identificar os objetos e suas funções. História da origem do Carnaval.



A atividade realizada pela aluna Jaine Tairiny Pereira dos Santos, que se encontra no nível IV 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. Na sala de vídeo, trabalhamos a disciplina de Ciências; para manutenção e melhorar a higiene bucal e corporal. Através de vídeos educativos. (<https://www.youtube.com/watch?v=GFCD09QtQ8E>)

Os alunos também participaram, na manutenção e o cuidado da nossa horta.

A atividade desenvolvida pelo aluno Gustavo, que se encontra no nível II de aprendizagem; é uma atividade plastificada adaptada para o seu nível. Trabalhamos a disciplina de Ciências, o corpo humano, para identificar as partes do corpo, membros superiores e inferiores, a importância da higienização e uma boa alimentação.

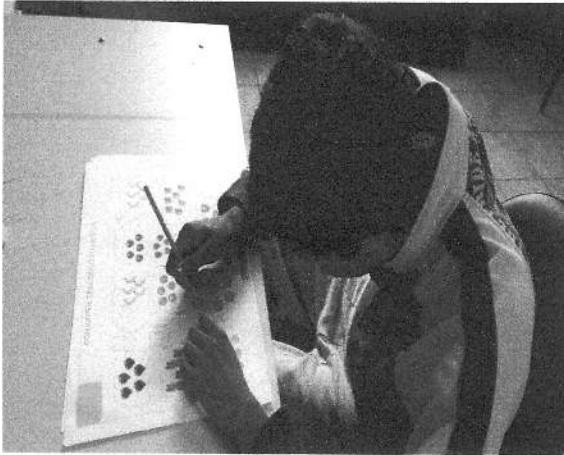
O aluno Lisley, encontra-se no nível III de aprendizagem, trabalhamos matemática para desenvolver a percepção visual, observação e atenção. Estimular a escrita e a fala com coerência.

O Marcos Raphael encontra-se no nível IV de aprendizagem; estimulamos a escrita diária, leitura e jogos.





Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba



#### PROFESSORA DE ARTES: ANA LUCIA GOMES PIRES

Iniciamos o mês com uma oficina de musica junto com o Professor JONICLER, para apresentar os instrumentos musicais aos alunos.

Onde os alunos mostraram a vontade de conhecer novos instrumentos. Entre os instrumentos que mais foi tocado por eles foi o teclado. Essa experiência foi muito produtiva.

Também esse mês trabalhamos a confecção de máscaras de carnaval em papelão para nosso baile de carnaval que foi realizado no parque da instituição.

Essas máscaras foram também pintadas em conjunto, isto é em um papelão bem grande os alunos pintaram juntos com pincel guache, e também utilizamos cola colorida, glitter e papel crepom.

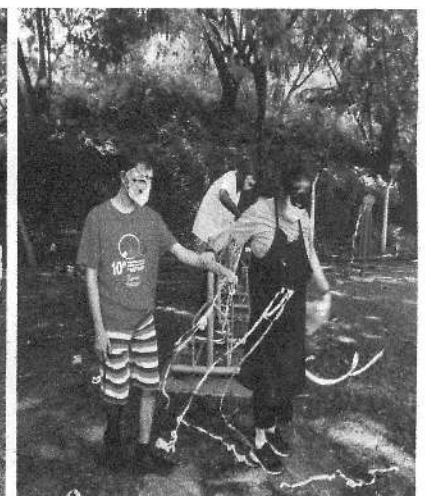
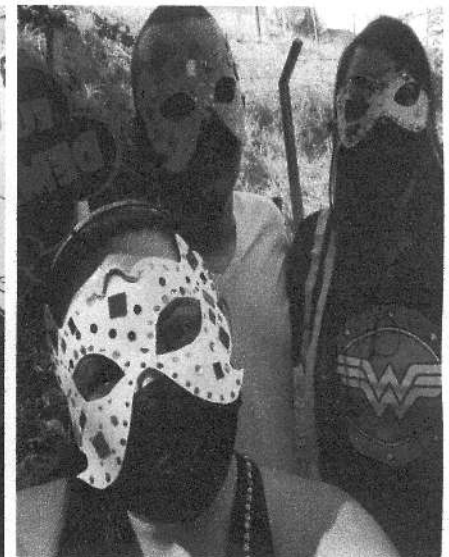
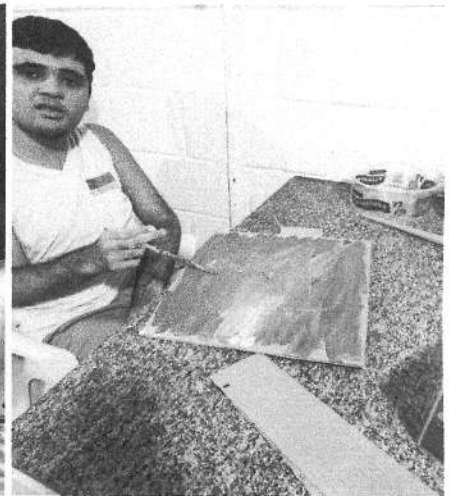
E em comemoração a Semana da arte moderna de 22 trabalharemos alguns artistas brasileiros, Anita Mafalti, Tarsila do Amaral entre outro.

Iniciamos com uma pintura simples usando apenas lápis de cor ou caneta hidrocor. Iremos trabalhar também outros materiais como tinta PVA e acrílica e pequenas telas sobre esses artistas.





Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334071501062E  
07/03/2022 15:11

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

---

Data 04/03/2022 Valor R\$ 33.637,50 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 129.791, lote 14134, 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 07/03/2022 15:10:24

---

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

### 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        | 000107843216 | 8       | SP    | 06/01/2003         | DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA |
| 3        | 000121692127 | 1       | SP    | 28/01/2002         | CRISTIANA BENTO DA SILVA         |
| 4        | 000105527698 | 1       | SP    | 19/11/1992         | CINARA AIELLO SUCS PINTO         |
| 5        | 000104765800 | 8       | SP    | 01/03/2002         | ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA |
| 6        | 000100901096 | 7       | SP    | 17/10/1993         | ANA LUCIA DE MENESES SOUSA       |
| 7        | 000104686395 | 2       | SP    | 08/11/2001         | ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM      |

### Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Filiação 1                       |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1        | 000105528282 | 8       | SP    | 12/01/1996         | ELZA FATIMA PINTO                |
| 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        | 000104686395 | 2       | SP    | 08/11/2001         | ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM      |
| 7        | 000105527698 | 1       | SP    | 19/11/1992         | CINARA AIELLO SUCS PINTO         |
| 8        | 000100901096 | 7       | SP    | 17/10/1993         | ANA LUCIA DE MENESES SOUSA       |

### Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Filiação 1                       |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1        | 000110756531 | 5       | SP    | 17/06/2010         | LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA |
| 2        | 000113358784 | 7       | SP    | 03/03/2010         | NAZINHA TELES DE SOUZA           |
| 3        | 000113061994 | 1       | SP    | 13/04/2011         | DAIANE DE SOUZA BARROS           |
| 4        | 000111562367 | 9       | SP    | 15/04/2009         | IVANA VIEIRA DA SILVA CAMARGO    |
| 5        | 000110611072 | 9       | SP    | 04/10/2010         | KELLY ROBERTA DE LIMA            |
| 6        | 000113728793 | 7       | SP    | 07/11/2006         | FRANCINE MARQUES MURCA           |
| 7        | 000199681806 | 1       | SP    | 10/11/2006         | SHEILA AVANCE TELES              |

### Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Filiação 1                             |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|--|
| 1        | 000042232347 | 0       | SP    | 23/12/1994         | MARILIA APARECIDA CAMARGO CANALONGA    |
| 2        | 000049864156 | 9       | SP    | 31/03/1998         | VERONICA DE SOUZA FARIAS LIMA          |
| 3        | 000105527575 | 7       | SP    | 06/03/1992         | BENEDITA JORGE PEREIRA                 |
| 4        | 000105527355 | 4       | SP    | 20/10/1995         | ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA |
| 5        | 000045884762 | 8       | SP    | 27/12/1994         | IEDA ALVES DE BRITO OLIVEIRA           |
| 6        | 000045312747 | 2       | SP    | 03/01/1996         | MARIA EUNICE PASCHOA                   |

## Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dir. RA | UF RA | Data de Nascimento | Filiação I                   |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|
| 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        | 000115053331 | 6       | SP    | 14/04/2013         | JULIANA ALVES BARBOSA        |
| 5        | 000115109377 | 4       | SP    | 19/02/2010         | MAYARA FERREIRA DA SILVA     |
| 6        | 000115607341 | 8       | SP    | 08/12/2011         | TAIANE NAIADINY DA SILVA     |
| 7        | 000113062054 | 2       | SP    | 15/03/2010         | DAIANE DE SOUZA BARROS       |

## Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dir. RA | UF RA | Data de Nascimento | Filiação I                       |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1        | 000110832384 | 4       | SP    | 03/01/2007         | MARIA PAULA BRANTES CRESPO       |
| 2        | 000104604727 | 9       | SP    | 20/11/2004         | ROSIMARCIA DE FATIMA ALBERTO GIL |
| 3        | 000104694520 | 8       | SP    | 31/03/2005         | GISELE VALESCA DE CAMPOS         |
| 4        | 000113062054 | 2       | SP    | 15/03/2010         | DAIANE DE SOUZA BARRIS           |
| 5        | 000108545157 | 4       | SP    | 12/01/2006         | ANGELA ALVES PEREIRA             |
| 6        | 000109734468 | X       | SP    | 15/08/2006         | MILENA DE CASSIA ANTUNES SILVA   |
| 7        | 000108415911 | 9       | SP    | 24/11/2003         | KELLY CRISTINA SOARES            |
| 8        | 000110117280 | 0       | SP    | 23/10/2006         | ALINE DE MACEDO MELO             |
| 9        | 000106343380 | 0       | SP    | 14/10/2005         | JULIANA FILLA LEMOS BARBIERI     |





### Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | (Filiação)                     |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 1        | 000108738726 | 7       | SP    | 13/08/2008         | ZILDETE VIANA DA SILVA PAIXAO  |
| 2        | 000120178608 | 3       | SP    | 29/12/2013         | ERICA RODRIGUES DA CUNHA JESUS |
| 3        | 000112248941 | 9       | SP    | 24/11/2010         | LUANA LYRA CASTRO              |
| 4        | 000116308373 | 2       | SP    | 06/08/2012         | ALINE CRISTIANE VIEIRA         |
| 5        | 000112808111 | 8       | SP    | 08/03/2012         | ADRIANA DE SOUZA BATISTA       |
| 6        | 000113321522 | 1       | SP    | 06/07/2009         | INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA     |



### Lista de Alunos

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | (Filiação)                      |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 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 OLIVEIRA SA BISCOLCHINI   |
| 4        | 000104184308 | 2       | SP    | 29/03/2003         | MARIA TEREZA GONCALVES DE LIMA  |
| 5        | 000105528183 | 6       | SP    | 19/11/1996         | LOURDES MARIA MENDES DE HOLANDA |