

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Amigos dos Deficientes (AMDE) DPP**

**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

**Contrato nº:** 2022/17.730 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Associação Amigos dos Deficientes (AMDE) DPP

**CNPJ:** 04.605.411/0001-61

**Objeto:** OBJETIVO GERAL

Acolher as famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando alternativas para socializar-se, para conhecer suas defesas, direitos e deveres, a fim de melhorar as condições de vida evitando a ruptura dos laços familiar, além disso oferecer atendimento de habilitação e reabilitação para usuários com TEA, buscando a sua promoção e integração a vida comunitária promovendo a autonomia.

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 52.491-3	<b>Agência Nº</b> 6962-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00004		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> Salário 01		
<b>Valor</b> R\$ 1.844,00	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Renata P. S. d. O.	

---

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AMDE A A DEFICIENTES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 52.491-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023

NR. DOCUMENTO 171.512.510.044.477

VALOR TOTAL 1.844,00

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

CLIENTE: RENATA P L S OLIVEIRA

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 510.044.477-7

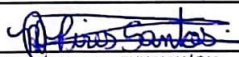
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.962.000.052.491

NR.AUTENTICACAO 4.CBB.A19.AA1.7DC.D08

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6532577 JOSE OSVALDO GONCALVES.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.804,18		
030	Gratificação		200,00		
999	Arredondamento		0,76		
610	Arredondamento			0,10	
903	INSS Folha			160,84	
Pago Com Recursos Municipal/SECID Termo de Colaboração nº <u>17730/2022</u> Pº <u>1.844,00</u>					
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 17730/2022			2.004,94	160,94	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.844,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.804,18	2.004,18	8,03	2.004,18	160,33	1.843,34
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/01/2023 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

---

<b>Lançamento 00002</b> Salário 01		
<b>Valor</b> R\$ 2.321,00	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Renata A. N. V.	

---

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
696206962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMDE A A DEFICIENTES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 52.491-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023

NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.170

VALOR TOTAL 2.321,00

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

CLIENTE: RENATA APARECIDA NOGUEIRA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.170-9

NR. DOCUMENTO 556.962.000.052.491

NR. AUTENTICACAO B.DCD.E73.C6C.B09.3CC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.554,21		
030	Gratificação		200,00		
999	Arredondamento		0,61		
604	Vale Transporte			153,25	
610	Arredondamento			0,51	
903	INSS Folha			233,83	
914	IRRF Folha			46,23	
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 17730/2022			2.754,82	433,82	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.321,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.554,21	2.754,21	8,49	2.754,21	220,33	2.520,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO					
31/01/2023		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

CS Digitalizado com CamScanner

---

<b>Lançamento 00003</b> Salário 01		
<b>Valor</b> R\$ 1.843,00	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jonatha B. d. S.	

---

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMDE A A DEFICIENTES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 52.491-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023

NR. DOCUMENTO 556.962.000.051.224

VALOR TOTAL 1.843,00

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

CLIENTE: JONATHA BATISTA DA SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 51.224-9

NR. DOCUMENTO 556.962.000.052.491

NR.AUTENTICACAO 9.C2A.A62.78A.52A.EA1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.804,18		
030	Gratificação		200,00		
999	Arredondamento		0,13		
610	Arredondamento			0,47	
903	INSS Folha			160,84	
Pago Com Recursos Municipal/SECID Termo de Colaboração nº <u>17730/2022</u> R\$ <u>1.843,00</u>					
Felicidades no seu Aniversário.			2.004,31	161,31	
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 17730/2022			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.843,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.804,18	2.004,18	8,03	2.004,18	160,33	1.843,34
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/01/2023</u> DATA		<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CS Digitalizado com CamScanner

---

<b>Lançamento 00004</b> Salário 01		
<b>Valor</b> R\$ 1.247,00	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 31/01/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Maria V. A. S.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.45  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMDE A A DEFICIENTES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 52.491-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMDE A A DEFICIENTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.111.333-7

FAVORECIDO: MARIA VITORIA ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 490.990.908-70

VALOR: R\$ 1.247,00

DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA6.888.2BA.D1E.646

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
002	Salário Base Horista	040,00	1.289,60		
030	Gratificação		59,25		
999	Arredondamento		0,72		
610	Arredondamento			0,71	
903	INSS Folha			101,86	
<b>Pago Com Recursos Municipal/SECID Termo de Colaboração nº <u>17730/2022</u> R\$ <u>1.247,00</u></b>			1.349,57	102,57	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.247,00</b>	
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 17730/2022					
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
32,24	1.348,85	7,55	1.348,85	107,90	1.246,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/01/2023</u>		<u>Maria V.A. Santos</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			