

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 816/02/98
- 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, 08 de Fevereiro de 2019.

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação da Prefeitura de Sorocaba

REF.: Solicitação de Repasse de Auxílio Mensal.

Solicitamos o pagamento no montante de R\$ 24.667,50, do recurso a ser recebido para auxiliar no pagamento das despesas, junto ao Banco do Brasil, agência 191-0 c/c nº 41.118-7, referente ao mês de **FEVEREIRO 2019**.

Encaminhamos neste ato, os documentos abaixo relacionados, para prestação de conta da nossa entidade do mês de **Janeiro de 2019**.

- 01 – Relatório Mensal de Atividades;
- 02 – Relação Nominal das crianças assistidas;
- 03 – Balancete Mensal;
- 04 – Cronograma de atividades do mês subsequente;
- 05 – Cópias dos Holerites dos funcionários e demais gastos.

Cordialmente,

João Ferreira de Araújo
Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 816/02/98
- 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

LEI 11.025 de 18 de Dezembro de 2014

Entidade: **A M A S - Assoc. Amigos dos Autistas de Sorocaba**

Endereço Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - Sorocaba/SP.

O Signatário na qualidade de representante do órgão beneficiado acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de **jan 2019** no valor de **R\$ 26.162,50**

DATA	DOCUMENTO			Valor R\$	Natureza do Gasto
	TIPO	Nº	Favorecido		
10/01/2019	Nota Fiscal		Soroluz Com Mat.Eletricos	137,15	Mat.Consumo
10/01/2019	Nota Fiscal	19.909	Alfredo Celso Piffer	158,00	Mat.Consumo
11/01/2019	Nota Fiscal	333.743	Comércio de Tintas Pig Ltda	144,00	Mat.Consumo
15/01/2019	Fatura	4.211.920	Telefônica Brasil S.A	461,37	Mat.Consumo
15/01/2019	Nota Fiscal	36.302	LR Comercio de Mat. E. Hid.Itda	66,20	Mat.Consumo
15/01/2019	Nota Fiscal	334.127	Comércio de Tintas Pig Ltda	94,50	Mat.Consumo
16/01/2019	Nota Fiscal	2.744	Planoativo Serv Com Eq Inform	600,00	Eq.Informat.
25/01/2019	Nota Fiscal	2.024	Alfredo Celso Piffer	79,00	Mat.Consumo
25/01/2019	Nota Fiscal	5.285	Alfredo Celso Piffer	118,00	Mat.Consumo
31/01/2019	Nota Fiscal	738	Charles Graniso da Silva	80,00	Mat.Consumo
07/02/2019	Hollerite	28	Elisabete Aparecida Ferreira	2.168,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	187	Gabriela da Silva Cipriano	800,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	190	Elen Candido da Silva	683,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	180	Ana Caroline de Araujo Silva	800,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	5	Edna Martins de Jesus	1.100,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	33	José Maria de Oliveira	1.947,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	85	Margarida Marques	1.033,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	173	Caique Matheus Maziero Barbosa	700,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	169	Jade de Padua Fleuri	1.245,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	46	Danilo Olavo Tavares	2.335,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	10	Djanira da Silva Trevelim	1.127,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	11	João de Oliveira	5.061,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	168	Ana Maria de Faria	1.463,51	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	61	Sonia Maria Francisca Pereira	1.226,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	17	Eliane Gomes de Oliveira	2.343,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	184	Gabrielli Mendes Lima	800,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	175	Geisa Grazielle Soriano	790,00	Rec. Humanos
07/02/2019	Hollerite	188	Egydio de Souza Lopes Neto	766,00	Rec. Humanos
				28.325,73	
				26.162,50	
				2.163,23	

relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados

Sorocaba, 8 de Fevereiro 2019

Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
 Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP-18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48
 João Ferreira de Araújo Site: www.amas.com.br - E-mail: amassorocaba@uol.com.br

RECEBEMOS DE SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
 Nº 2930 - ENDEREÇO: AMIAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - RUA NOVA ODESSA, 201 - CIDADE JARDIM - SOROCABA - SP -
 CNPJ: 00.499.300/0001-67

Nº-e

Nº: 2930

Série: 1

ENVIO RECURSAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

Av. Elias Mahú, 1496
 Wancel Ville
 Sorocaba SP
 (15) 3326-2527
 18.055-215

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



Saida: 1
 Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2930

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0123 6015 4000 0126 5500 1000 0029 3017 3580 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190020271336 10/01/2019 08:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.993.791/1111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

23.601.540/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

AMIAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

00.499.300/0001-67

DATA DE EMISSÃO

09-01-2019

ENDEREÇO

RUA Nova Odessa, 201

BAIRRO/DISTRITO

Cidade Jardim

CEP

18.055-360

DATA DE ENTRADA EM SERVIÇO

09-01-2019

CIDADE

Sorocaba

PHONE/FAX

(15) 3222-4646

UF

SP

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

18:14:11

VALORES

TOTAL

VALOR ORIGINAL

137,15

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

137,15

DUPPLICATAS

Quantidade	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0001	09-01-2019	137,15									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,15

VALOR CONTRIB

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

137,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE

0250-0001

FRETE POR CONTA

1 - Des/Rem

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

TABELETA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CHOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
00001	CONTROLE VENT ASANTOS/RIMA COMERCIAL BR	85365090	0500	5405	UN	2,0000	19,9000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
00002	FUSILHED TUBO 01W 6500K AVANT	85395000	0500	5405	UN	6,0000	14,9000	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
00003	FIO PARA VEICULO 20" 1,5 mm2 MR	85444900	0500	5405	MT	3,0000	1,5900	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
 DE SOROCABA / SEDUC

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA E/OU COMPLEMENTARES

Este documento eletrônico nº 00005833228-17 gerado pelo sistema foi utilizado a partir
 do dia 09/01/2019, tendo sido emitido e assinado por JOSÉ MARILIA -
 CPF nº 000.000.000-00. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: NÃO SERÁ DIREITO A
 REEMBOLSO DE IPI - Recebido aproximadamente 1,21% de tributos federais
 e 0,00% de tributos estaduais sobre o IPI.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:53
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009000000017521000572103177940000013715

RENEFICIARIO:

SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 23.601.540/0001-26

PAGADOR:

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO 21.102
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 137,15
JUROS/MULTA 4,12
VALOR COBRADO 141,27

NR. AUTENTICACAO 9.C0A.082.384.82D.CFB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.



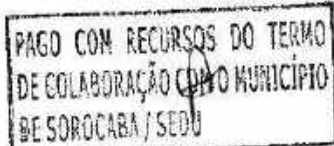
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 11/02/2019 09:22:15
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 11/02/2019 09:28:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00019909											
	Data e Hora de Emissão 10/01/2019 10:24:42											
	Código de Verificação 896f8999											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ALFREDO CELSO PIFFER CPF/CNPJ: 08.206.084/0001-26 Inscrição Municipal: 000142731 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67 Endereço: RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: amassorocaba@uol.bom.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição:												
VIGILAMENTO 07/02/2019												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUT CART DE TONER TP CE 285</td> <td>2</td> <td>79,00</td> <td>158,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUT CART DE TONER TP CE 285	2	79,00	158,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUT CART DE TONER TP CE 285	2	79,00	158,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												



G332071619102516013
07/02/2019 16:23:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:16
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003019807138600020002877930000015800

BENEFICIARIO:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

NOME FANTASIA:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

CNPJ: 08.206.084/0001-26

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS A

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.705
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	158,00
VALOR COBRADO	158,00

NR. AUTENTICACAO 6.76A.84E.DF9.501.85D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	07/02/2019 16:22:23
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	07/02/2019 16:23:14

Transação efetuada com sucesso.

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



TIKTAS PIG

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 201 211
J. EUROPA
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3224-2444
CEP: 18.050-000
sorocab@tiktapig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 333.743
SÉRIE 1
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0173 2012 4600 0103 5500 1000 3337 4310 8632 2849
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA *Sedu*

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135190024801943 11/01/2019 13:49:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669274407114**
INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO: **73.201.246/0001-03**
CNPJ: **00.499.300/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMAS ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS SOR 00034603**
ENDEREÇO: **R.NOVA ODESSA, 201, 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
FONE/FAX: **15 32224646**
BAIRRO / DISTRITO: **JD.VERA CRUZ**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.055-360**
DATA DE EMISSÃO: **11/01/2019**
DATA DE ENTRADA EM VIGOR: **18.055-360**
HORA DA SAÍDA:

TRANSPORTADDE - VOLUMES TRANSPORTADOS

Número 001	DI. Vencimento 08/02/2019	Valor 144,00	Número	DI. Vencimento	Valor	Número	DI. Vencimento	Valor
------------	---------------------------	--------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,14	8,48	0,00	0,00	144,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADDE - VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMAS ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS SOR 00034603**
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
COD. ANTT: **0**
PLACA: **0**
UF: **SP**
CNPJ/CPF: **00.499.300/0001-67**
ENDEREÇO: **R.NOVA ODESSA, 201, 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.055-360**
QUANTIDADE: **1**
ESPECIE: **0**
MARCA: **0**
NUMERAÇÃO: **0**
PESO BRUTO: **5,94**
PESO LÍQUIDO: **5,35**

DADOS DO PRIMEIRO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CRQP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
08174	ACRIL.FOSCO BRANCO NEVE 3,6L PREMIUM SUVINIL	32091010	060	5405	GL	1,000	96,9000	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03564	DISCO FIBRA 024 (115) 3M 283C	68053020	000	5102	UN	2,000	3,6900	7,38	7,38	1,33	0,00	0,00	18	0,00
05879	DISCO FIBRA 050 (115) 3M 283C	68053020	000	5102	UN	1,000	3,4000	3,40	3,40	0,61	0,00	0,00	18	0,00
06653	DISCO FIBRA 120 (115) 3M 283C	68053020	000	5102	UN	1,000	3,4000	3,40	3,40	0,61	0,00	0,00	18	0,00
06729	REMOVE DOR PASTOSO 0,9L STRIPTIZI MONTANA	58140190	000	5102	QT	1,000	32,9800	32,98	32,96	5,93	0,00	0,00	18	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
019100191 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141 118-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080652993007268196480005377940000014400

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA

ROME FANTASIA:

COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR:

AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO 20.806
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR. AUTENTICACAO A.C2A.7FF.140.795.D8D

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

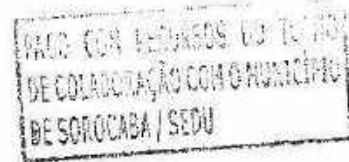
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/02/2019 15:13:10
08/02/2019 15:15:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO



411387

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1106 - Jardim Bonifácio
São Paulo - SP - CEP 04571-920
R. Nº 828-9441-2 - D.A. 2.911.049 - CNPJ Nº 07.680.100/0001-00
Nº de Acesso ao Portal

Local 11609 Uso RESIDUAL
Telefone 3222-4646 0 DV B NRC 04211920110
Total da Fatura 461,37 **Vencimento 12/01/2019** **Mês 01/2019**



DDD CERRADO SPI 652-1
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I
18055-360 SOROCABA - SP



Vencimento 12/01/2019

72980918890094800000124252000119

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
chip internet	172,20
chamada telefonia	287,94
Chamada Longa Distância Nacional - Vivo 15	1,17
TOTAL A PAGAR	461,37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103.15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Fagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

AVTEL 1311 e 1372 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento Vivo ligou com o protocolo número para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3222-46460	01/19	5	1250-9142
Total da Fatura	DV	Vencimento		
461,37	7	12/01/19		

Não fature os perfis e este documento pode ser utilizado no seu pagamento.

Atendimento Ao Cliente Autorizado - Não são cobrados.

vivo

846800000040 613710291162 093222464609 011951901120

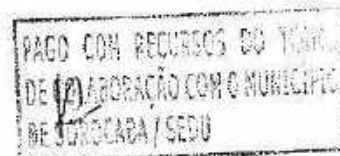


G331281456636219012
28/01/2019 15:01:42

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.43
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 141.118-7
EFETUADO POR: JOAO F ARAUJOConvenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000004-0 61371029116-2
09322246460-9 01195190112-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor Total 461,37
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO28/01/2019 15:00:56
28/01/2019 15:01:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Identificacao do Emitente

**LR COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME**
AV: DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 287, - JD:
VERA CRUZ, SOROCABA - SP - 18050-000
Fone: 1532172900

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N: 000036302

SÉRIE 3

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190105246432000109550030000363021004424456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135190033364037 15/01/2019 15:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669494889110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.246.432/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

00.499.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO

15/01/2019

ENDEREÇO

R NOVA ODESSA, 201

BAIRRO/DISTRITO

JD VERA CRUZ

CEP

18055-360

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/01/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532224646

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:30:13

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/02/2019	001	66,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0-EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)
5004	INOVARPRO FL 4X4 2 MOD DIST C/SUP (OFERTA) Val Aprox Tributos R\$5,12(8,12%)	39259090	0500	5405	PC	3,000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	MODULO PRO MOD TOMADA 2P+T 1QA BC (OFERTA) Val Aprox Tributos R\$3,72(8,77%)	86389090	0500	5405	PC	4,000	2,4000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	MODULO PRO MOD INT SIMP (OFERTA) Val Aprox Tributos R\$0,63(8,33%)	86385090	0500	5405	PC	1,000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124(FSD)0	CANALETA 20X10 BC S/DIVIS C/DUP FACE ENERBRAS Val Aprox Tributos R\$5,95(8,33%)	39162000	0500	5405	BR	4,000	5,2000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	FITA ISOLANTE 33+ 20M 3M Val Aprox Tributos R\$0,06(6%)	39191020	0102	5102	RL	1,000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONF. L.C. 123/2007. ref. sr. jose maria
Val Aprox Tributos R\$16,42(24,80) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069150000079376002051605677980000006620

BENEFICIARIO:

L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME

NOME FANTASIA:

LR

CNPJ: 05.246.432/0001-09

PAGADOR:

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST

CNPJ: 00.499.300/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO	20.802
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	66,20
VALOR COBRADO	66,20

=====

NR. AUTENTICACAO 0.222.10B.09F.A08.F34

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

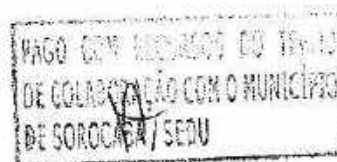
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/02/2019 15:08:48
08/02/2019 15:15:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO



TINTAS PIG

AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 201-211
EUROPA
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3294-2441
CEP: 18.050-000
soroca@tintaspig.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 334.127
SÉRIE 1
FL. 17/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0173 2012 4600 0103 5500 1000 3341 2710 2864 5927
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SOB SUB.
INSCRICAO ESTADUAL: 660274407114
INSCR. ESTADUAL DO SUB-E. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190033275119 15/01/2019 15:11:10
CNPJ: 73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO (DE META) / NOME / RAZÃO SOCIAL: AMIGOS DOS AUTISTAS SOR 00034603
CNPJ: 00.499.300/0001-67
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2019
ENDEREÇO: R. NOVA ODESSA, 201, 0
BAIRRO/DISTRITO: JD. VERA CRUZ
CEP: 18.055-360
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 15 32224646
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORTELIA SAUDA

TABLETA DE PREÇOS

Quantidade	Qt. Vendida	Valor	Número	De	Vencimento	Valor	Número	De	Vencimento	Valor
60	18027019	94,50								

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRDUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	94,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE - Emitente
COD. ANTI-FALSA: PLACA: UF: CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,60
PESO LÍQUIDO: 3,24

CARDOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	EXT	CFOP	UNID.	QTD ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P. EXC. ICMS	USURV. ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR
0606	ESVACU BRANCO 36L SEC RAP SUVINIL S/VINILACAB	32091010	060	5405	GL	1,000	94,5800	94,58	0,00	0,00	0,00	0	

PAGO COM PREÇOS DO TENDÃO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

POLÍTICA DE TROCA
Troca de mercadoria só será aceita dentro do prazo de 30 dias, isto se o produto não estiver violado e mediante apresentação da nota fiscal.

VALOR DO ISSQN: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
 019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080654726007268196480005177980000009450

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR:

AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.803
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	94,50
VALOR COBRADO	94,50

NR. AUTENTICACAO 5.42P.694.E32.55D.449

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas nos canais
 habituais: agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
 J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/02/2019 15:09:36
 08/02/2019 15:15:53

Transação efetuada com sucesso

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2744

Data e Hora da Emissão	16/01/2019 10:55:49	Competência	16/1/2019	Código de Verificação	994995789
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLANOATIVO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA ME				
Nome Fantasia	PLANO ATIVO				
CNPJ/CPF	08.880.329/0001-34	Inscrição Municipal	178136	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA RINCÃO, 131 - JARDIM ALVORADA CEP: 09180-410				
Complemento		Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	00.499.300/0001-67	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	NOVA ODESSA, 2012 - JD VERA CRUZ CEP: 00000-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

não informado*

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

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 1.01 / 620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.fiscofficial.com.br

G336301109419149013
30/01/2019 11:12:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:23
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.116-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080066287006272709750003177850000060000

BENEFICIARIO:

PLANOATIVO C C E I LTD

NOME FANTASIA:

PLANOATIVO C C E I LTD

CNPJ: 08.870.329/0001-34

PAGADOR:

AMAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR AUTENTICACAO 6 C64.R7F.824.856.498

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

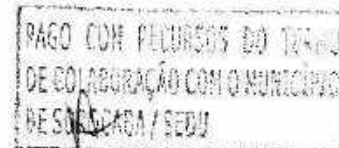
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233800 JOAO FERREIRA DE ARAUJO30/01/2019 11:11:38
30/01/2019 11:12:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J2233800 JOAO FERREIRA DE ARAUJO





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00020024

Data e Hora de Emissão

25/01/2019 09:40:57

Código de Verificação

260ed7ff

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ALFREDO CELSO PIFFER**CPF/CNPJ: **08.206.084/0001-26**Inscrição Municipal: **000142731**Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**Município: **SOROCABA**UF: **SP****Tomador de Serviços**Nome/Razão Social: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **00.499.300/0001-67**Endereço: **RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **amassorocaba@uol.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CART DE TONER TP CE 285A	1	79,00	79,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090890004348807138600020002778080000007900

BENEFICIARIO:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

NOME FANTASIA:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

CNPJ: 08.206.084/0001-26

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS A

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.804
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	79.00
VALOR COBRADO	79.00

NR. AUTENTICACAO 3.BA7.83B.771.4DA.F1B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

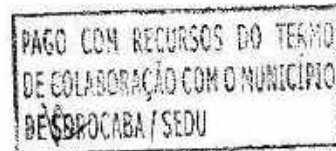
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/02/2019 15:10:40
08/02/2019 15:15:53

Transação efetuada com sucesso

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



ALFREDO CELSO PIFFER

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3519 0108 2060 8400 0126 5500 1000 0052 8510 0005 2837

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

R NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR - VILA
 HORTOLANDA, CEP:18020-210 - SOROCABA
 SP
 TEL: (15)3211-8395

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 N° 00005285 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

PROFESSOR DE: VALOR FATOR DO LANCE
 135190060122980 25/01/2019 09:01:17
 CNPJ: CPF
 08.206.084/0001-26

VALORES ORÇAMENTAIS

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

609564186118

DESTINATÁRIO - REMETENTE

AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

R NOVA ODESSA, 201

SOROCABA

SOROCABA

SOROCABA

SOROCABA

DUPLICATAS

N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2019	118,00									

CALCULO DO IMPOSTO:

VALOR DO VENCIMENTO	VALOR DO ICS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUIDOR	VALOR TOTAL DISTRIBUIDOR
0,00		0,00	0,00	0,00	34,82
VALOR DO IPTU	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	DETRAS. INENF. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO DO PROD. AGRIC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM IPI
434	CARTUCHO DE TINTA HP 670-VERMELHO	84439923	4500	6405 UN	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

Assinatura: [Assinatura] / [Assinatura]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004355807138600020002178080000011800

BENEFICIARIO:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

NOME FANTASIA:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

CNPJ: 08.206.084/0001-26

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS A

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.805
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

NR. AUTENTICACAO 1.103.CA1.D54.P17.DP5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

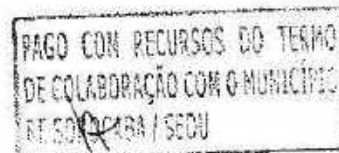
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/02/2019 15:11:21
08/02/2019 15:15:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000738

Data e Hora de Emissão

31/01/2019 17:35:10

Código de Verificação

7d49f595



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CHARLES GRANISO DA SILVA 16431314867 ME**

CPF/CNPJ: **14.437.741/0001-49**

Inscrição Municipal: **000318456**

Endereço: **RUA VALMIR VITORIO SEGURA, Nº150 - APTO/SALA 623 - PARQUE EUCALIPTOS-DOS - CEP:18053-525**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **00.499.300/0001-67**

Endereço: **RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **amassorocaba@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRIC

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	80,00	80,00

**TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEOU**

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Regime de Pagamento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



G337110922203180016
11/02/2019 09:28:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578822588513165332489380009577960000008000

BENEFICIARIO:

CHARLES GRANISO S 16431314867

NOME FANTASIA:

CHARLES GRANISO S 16431314867

CNPJ: 14.437.741/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMIGOS DOS A.S AMAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

NR. AUTENTICACAO 8.7C3.0B6.BAA.C5B.955

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

11/02/2019 09:21:14
11/02/2019 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JANEIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000028	ELISABETE APARECIDA FERREIRA	18.241.905-8	17/03/2010	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
122.327.656-38	07718996883	PROF DE ED FISICA	05	
Setor				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.347,94	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,21	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	93,92	
049	DESCONTO BAZAR			-30,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-219,76
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-23,86
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-939,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,45
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.442,07	-1.213,07
Agência: 69620 Conta: 131073-9		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.229,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.347,94 /M	2.441,86	2.222,10	2.441,86	195,34
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px auto; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07/02/19 Assinatura:				

CNPJ/C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JANEIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000187	GABRIELA DA SILVA CIPRIANO		24/10/2018	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
		ESTAGIARIO	02	
Setor				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,33	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,33	-260,33
Agência: 69620 Conta: 40.637-6		SALÁRIO LÍQUIDO:		540,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px auto; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07/02/19 Assinatura:				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/CEI/CPF: 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: JANEIRO/2019

Código: 0000190 Nome do Empregado: ELEN CANDIDO DA SILVA
 Identidade: Admissão: 03/12/2018 Dp. IR: 0

PIS: C.P.F.: Cargo/Função: ESTAGIARIO Depto: 02 Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67	
079	DESC ADIANT EXTRA			-17,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,57

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	700,67	-297,67
Agência: 0566	Conta: 60885054-3	SALÁRIO LÍQUIDO:		403,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	700,00	700,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/02/2019 Assinatura: *[assinatura]*

00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS JANEIRO/2019

Código: 0000180 Nome do Empregado: ANA CAROLINE DE ARAUJO SILVA
 Identidade: Admissão: 11/08/2018 Dp. IR: 0

PIS: C.P.F.: 312.034.978-06 Cargo/Função: ESTAGIARIO Depto: 02 Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,67

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,67	-260,67
Agência: 15121	Conta: 39595-1	SALÁRIO LÍQUIDO:		540,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/02/19 Assinatura: *[assinatura]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/GEI/CPF: 00.499.300/0001-67 Período de Referência: JANEIRO/2019
 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000005	EDNA MARTINS DE JESUS	20.329.132	02/01/2002	0

PIS	CPF	Cargo / Função	Deplo	Setor
127.908.342-47	093.844.048-96	AUX DE SERV GERAIS	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,04	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,08	95,45	
049	DESCONTO BAZAR			-30,00
071	INSS DESCANTADO NO MES	9,00		-103,08
079	DESC ADIANT EXTRA			-50,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,49
822	PLANO DENTAL			-37,80

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:	TOTAL:	1.321,37	-698,37
Agência: 69620 Conta: 111774-2	SALÁRIO LÍQUIDO:		623,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.288,53	1.185,45	1.288,53	103,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.2019 Assinatura: Edna Martins de Jesus

CNPJ/GEI/CPF: 00.499.300/0001-67 Período de Referência: JANEIRO/2019
 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000033	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	12.824.148	01/06/2010	0

PIS	CPF	Cargo / Função	Deplo	Setor
108.601.306-62	020.771.798-21	AJ DE MANUTENÇÃO	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.673,94	
015	GRATIFICAÇÃO		450,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,66	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	66,96	
071	INSS DESCANTADO NO MES	9,00		-197,18
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-6,73
079	DESC ADIANT EXTRA			-40,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-669,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,65

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:	TOTAL:	2.191,56	-913,56
Agência: 0062 Conta: 01086842-7	SALÁRIO LÍQUIDO:		1.278,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.673,94 /M	2.190,90	1.993,72	2.190,90	175,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.2019 Assinatura: Jose Maria de Oliveira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JANEIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Op. IR
0000085	MARGARIDA MARQUES	13.434.255-0	16/10/2012	1
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Sector
108.553.044-61	05242318856	AUX DE COZINHA	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,24	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	35,79	
049	DESCONTO BAZAR			-10,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-98,30
079	DESC ADIANT EXTRA			-31,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,11
822	PLANO DENTAL			-56,70
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.229,11	-673,11
Agência: 69620 Conta: 9926-0		SALÁRIO LÍQUIDO:		556,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.228,87	1.130,57	1.228,87	98,30

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/02/2019 Assinatura: Margarida Marques

00.499.300/0001-67		JANEIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Op. IR
0000173	CAIQUE MATHEUS MAZIEIRO BARBOSA		01/02/2018	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Sector
		ESTAGIARIO	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,17	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,17
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	700,17	-280,17
Agência: 0566 Conta: 01025844-1		SALÁRIO LÍQUIDO:		420,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	700,00	700,00	0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 11/02/2019 Assinatura: CW

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/CEI/C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			JANEIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000169	JADE DE PADUA FLEURI	41.533.819-0	27/10/2017	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
210.678.301-48	436.531.258-80	AUX ADMINISTRATIVO	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.365,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,85	
049	DESCONTO BAZAR			-11,32
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-109,20
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-546,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.365,85	-666,85
Agência: 69620 Conta: 43686-0		SALÁRIO LÍQUIDO:		699,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.365,00 /M	1.365,00	1.255,80	1.365,00	109,20

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.19 Assinatura: *Jade Fleuri*

CNPJ/CEI/C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			JANEIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000046	DANILO OLAVO TAVARES	46235948-7	01/02/2011	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
210.608.421-67	388.668.428-85	DEPTO PESSOAL	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.550,96	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,34	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	76,53	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-236,47
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-36,53
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.020,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,93
822	PLANO DENTAL			-18,90
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.627,83	-1.312,83
Agência: 69620 Conta: 21838-3		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.315,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.550,96 /M	2.627,49	2.391,02	2.627,49	210,19

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.2019 Assinatura: *[Assinatura]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/CEI/CPF: 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: JANEIRO/2019

Código: 0000010 Nome do Empregado: DJANIRA DA SILVA TREVELIM
 Identidade: 14.422.782 Admissão: 02/02/2004 Dp/IR: 0

PIS: 129.535.792-24 CPF: 253.889.288-02
 Cargo / Função: AUX DE SERV GERAIS Depto: 02 Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,74	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	83,52	
071	INSS DESCANTADO NO MES	8,00		-102,12
079	DESC ADIANT EXTRA			-10,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,42
822	PLANO DENTAL			-37,80

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 3987X Conta: 06424-6
 TOTAL: 1.277,34 Desconto: -627,34
SALÁRIO LÍQUIDO: 650,00

Salário Base: 1.193,08 /M Base do INSS: 1.276,60 Base do IRRF: 1.174,48 Base do FGTS: 1.276,60 Depósito FGTS: 102,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 7/2/19 Assinatura: Djanira Trevelim da Silva

CNPJ/CEI/CPF: 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: JANEIRO/2019

Código: 0000011 Nome do Empregado: JOAO DE OLIVEIRA
 Identidade: 45.332.151-3 Admissão: 02/10/2003 Dp/IR: 0

PIS: 124.911.313-92 CPF: 128.651.408-81
 Cargo / Função: COORDENADOR PEDAG. 02 Depto: Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	6.334,23	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,44	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	443,40	
071	INSS DESCANTADO NO MES	11,00		-642,33
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	27,50		-817,85
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-2.533,00
089	CONVENIO MÉDICO			-256,48
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,41

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 2025 Conta: 26613-2
 TOTAL: 6.778,07 Desconto: -4.250,07
SALÁRIO LÍQUIDO: 2.528,00

Salário Base: 6.334,23 /M Base do INSS: 6.777,63 Base do IRRF: 6.135,30 Base do FGTS: 6.777,63 Depósito FGTS: 542,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/02/2019 Assinatura: João de Oliveira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F. 00.499.300/0001-67 Período de Referência JANEIRO/2019
 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000168	ANA MARIA DE FARIA	27.659.790-4	25/09/2017	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
125.066.790-08	182.231.488-70	AUX DE SERV GERAIS	06	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
025	FERIAS	30,00	1.193,08	
028	1/3 DE FERIAS		397,69	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,21	
080	I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS	8,00		-127,26
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,21
094	LIQUIDO PAGO EM FERIAS			-1.463,51

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:	TOTAL:	1.590,98	-1.590,98
Agência: 0367 Conta: 00087276-6	SALÁRIO LÍQUIDO:		0,00

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.590,77	0,00	1.590,77	127,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/02/2019 Assinatura: *[assinatura]*

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F. 00.499.300/0001-67 Período de Referência JANEIRO/2019
 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000061	SONIA MARIA FRANCISCA PEREIRA	16.382.869-6	01/11/2011	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
124.987.818-64	261.494.338-03	COZINHEIRA	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.487,72	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,95	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	44,63	
049	DESCONTO BAZAR			-45,00
071	INSS DESCOTADO NO MES	8,00		-121,52
075	HORAS DE FALTA	1,58		-13,30
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-595,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,42
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,00		-89,26
822	PLANO DENTAL			-37,80

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:	TOTAL:	1.533,30	-902,30
Agência: 0062 Conta: 01086087-6	SALÁRIO LÍQUIDO:		631,00

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.487,72 /M	1.519,05	1.397,53	1.519,05	121,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 7.2.18 Assinatura: *[assinatura]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I./C.P.F. 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: JANEIRO/2019

Código Nome do Empregado Identidade Admissão Dp,IR
 000017 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA 01/08/2007 0

PIS: 127.000.892-61 C.P.F. 28693803808 Cargo / Função PSICOPEDAGOGA Depto. Setor 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.753,98	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,40	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,05	137,70	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-260,25
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-54,56
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.101,00
089	CONVENIO MEDICO			-234,11
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,16

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 15121 Conta: 021068-4
TOTAL: 2.892,08 -1.650,08
SALÁRIO LÍQUIDO: 1.242,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.753,98 /M	2.891,68	2.631,43	2.891,68	231,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.2019 Assinatura: *[Assinatura]*

CNPJ/C.E.I./C.P.F. 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: JANEIRO/2019

Código Nome do Empregado Identidade Admissão Dp,IR
 0000184 GABRIELLI MENDES LIMA 17/09/2018 0

PIS: Cargo / Função ESTAGIARIO Depto. Setor 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,34	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,34

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 15121 Conta: 42770-5
TOTAL: 800,34 -260,34
SALÁRIO LÍQUIDO: 540,00

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.02.19 Assinatura: *[Assinatura]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/GEI/CPF: 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS Período de Referência: JANEIRO/2019

Código: 0000175 Nome do Empregado: GEISA GRAZIELLE SORIANO Identidade: Admissão: 01/04/2018 Dp/IR: 0

PIS: C.P.F.: Cargo / Função: ESTAGIARIO Depto: 05 Salto:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30.00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,19	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
049	DESCONTO BAZAR			-10,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,19

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 15121 Conta: 41388-7

TOTAL:	800,19	-270,19
SALÁRIO LÍQUIDO:		530,00

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 24.02.19 Assinatura: *Geisa*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/GEI/CPF: 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS Período de Referência: JANEIRO/2019

Código: 0000188 Nome do Empregado: EGYDIO DE SOUZA LOPES NETO Identidade: Admissão: 24/10/2018 Dp/IR: 0

PIS: C.P.F.: Cargo / Função: ESTAGIARIO Depto: 02 Salto:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30.00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,33	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
079	DESC ADIANT EXTRA			-34,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 09954 Conta: 52620-7

TOTAL:	800,33	-294,33
SALÁRIO LÍQUIDO:		506,00

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07.02.19 Assinatura: *Egydio Neto*



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 816/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.005.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES **Ref. Mês JANEIRO/2019**

1- JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA

A partir dos princípios estatutários e de avaliações dos trabalhos realizados, diretores, equipe de coordenação e profissionais da AMAS, propõe objetivos que estejam direcionados não apenas aos atendimentos de sua clientela já estabelecida, mas também o de estender esses atendimentos ao maior número de casos possível.

É adotado o modelo educacional de atendimento, a partir de propostas pedagógicas e terapêuticas que visam o desenvolvimento harmonioso e saudável da clientela, de forma a atender suas necessidades básicas, Educacionais e sociais.

Para tanto, são desenvolvidos, pelos profissionais da AMAS, projetos de atendimento que visem:

- Proporcionar atendimento especializado a partir de propostas Educacionais e Terapêuticas aos alunos com diagnóstico de Autismo, onde os resultados possam servir para pesquisas futuras;
- Integração com o sistema regular de ensino para inclusão de alunos que possam ser beneficiados com a proposta de educação inclusiva e escolaridade onde serão desenvolvidas todos os conteúdos de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º à 5ª série.
- Acompanhamento técnico em escolas do sistema regular de ensino que atendam alunos com suspeitas ou diagnóstico de autismo;
- Promover a inclusão de jovens nos esporte, vida social, mercado de trabalho; teatro, cinemas, passeios, artesanato, videoteca, piscina.
- Fornecer informações aos familiares sobre a deficiência, desenvolvimento, tratamento, problemas e potencialidades das pessoas com a síndrome;
- Promover atitude positiva na comunidade local com relação às pessoas com autismo;
- Incentivar a formação de "Clube de Mães" como forma de proporcionar maior integração família/escola através da oferta de cursos artesanais, culinários e de pintura;
- Proporcionar treinamento e orientação de profissionais interessados e estudantes fornecendo estágios a universitários interessados no assunto;
- Atender a demanda de procura de vagas através de oferta de serviços alternativos tais como terapias individuais e orientações a pais;
- Promover cursos e palestras de modo a informar a comunidade local a respeito da síndrome e as formas de tratamento.
- Informática aplicada a Educação.

2. OBJETIVOS DO PROGRAMA

O trabalho realizado com os alunos autistas com os quais se propõe a AMAS, isto é, alunos com comprometimentos comportamentais e cognitivos severos ou graves, em nada é fácil, não apenas pela dificuldade dos casos apresentados, mas mais pela falta de recursos adequados e especializados que demandam custos elevados.

No entanto, a equipe de profissionais acredita no desenvolvimento da capacidade e potencialidade de seus alunos e que esses merecem, como qualquer pessoa e qualquer cidadão, ter suas necessidades básicas atendidas, mesmo que essas necessidades básicas sejam onerosas.

A busca pela qualidade de atendimento cada vez maior e melhor não apenas para os alunos já matriculados, assim como para assistência ao maior número de casos possível não se dará apenas pela dedicação dos profissionais e



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 616/02/98
- 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

pais empenhados, mas na conquista de parcerias com pessoas ou empresas que simpatizem com a proposta e acreditem no potencial humano dos alunos da AMAS.

3- METODOLOGIA

A partir das propostas educacionais para o tratamento das pessoas que apresentam a síndrome do autismo, o setor de pedagogia, dirigido pela Coordenadora Pedagógica da AMAS e desenvolvidos pelos professores e monitores, propõe um projeto pedagógico que tem como seus principais objetivos o fortalecimento da capacidade pessoal dos alunos atendidos, assim como favorecer autonomia e independência nas suas ações, dentro das limitações apresentadas e nos diferentes graus de comprometimento.

Dadas as características pessoais e comportamentais peculiares das pessoas que apresentam a síndrome do autismo, todo processo pedagógico necessita de adaptações e de estímulos enriquecedores como forma de oferecer subsídios para que o aluno construa seu conhecimento e possa desenvolver-se adequadamente nos aspectos físico, cognitivo, afetivo, social e escolar.

As atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe da AMAS visam oferecer aos alunos o desenvolvimento das suas potencialidades e competências, favorecendo um equilíbrio pessoal o mais harmonioso possível, estimulando o bem-estar emocional e aproximá-los do mundo das relações humanas e significativas.

A Instituição utiliza o método Teacch onde os princípios educacionais são:

- Áreas de competência e interesses;
- Avaliação cuidadosa e constante;
- Assistência para a compreensão do sentido;
- A resistência como resultante da falta de entendimento;
- Colaboração dos pais.

4- ATENDIMENTOS REALIZADOS REGULARMENTE PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O PROGRAMA

Horário de funcionamento: 8:00 ÀS 12:00 HS
13:00 ÀS 17:00 HS - meio período e Período integral

Dias de funcionamento na semana: Segunda a sexta-feira

Faixa etária da população atendida: 08 a 30 anos

Capacidade de atendimento dos serviços prestados: 35

Vagas existentes: 35

Vagas ocupadas: 33

5- RECURSOS FÍSICOS EXISTENTES

Está instalada num edifício alugado com instalações para atendimento Educacional e Terapêutico contando com salas de aula e mobiliário.

São recursos físicos da AMAS:

- 01 (uma) sala Secretaria e Recepção;
- 01 (uma) cozinha;
- 01 (um) refeitório;
- 06 (seis) salas de aula;
- 04 (uma) salas para terapias
- 01(uma) sala de tv
- 07 (sete) banheiros.
- 01 (uma) sala de coordenação e diretoria;
- 01 (uma) sala para instalações do Telemarketing;
- 01 (uma) área para Atividades de Educação Física;
- 01 (um) área para Atividades de Academia ao Ar livre



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 816/02/98
- 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 08/10/95 - LEI 4928/95

No seu quadro de funcionários a AMAS conta com 60 pessoas entre pessoal Administrativo, Terapêutico e Pedagógico, para que possa manter suas atividades institucionais e atender os objetivos educacionais propostos aos que por ela são atendidos. Conta ainda com voluntários de diversos segmentos da população (profissionais e leigos), para suprir as carências de pessoal.

6- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- 01 TV" de 32"
- 01 TV de 20"
- 08 Computadores
- 05 Impressoras
- 02 Esteiras
- 02 Bicicletas Ergométricas
- Aparelhos Específicos para atendimento Fisioterápico
- Aparelhos Específicos para atendimento Fonoaudiológico.

7- ATENDIMENTO DIÁRIO TERAPÊUTICO

1. **Projeto Psicológico** – Atendimento Individual e Grupal e Orientação aos Profissionais e Pais.
2. **Projeto Fonoaudiológico** – Atendimento Individual de acordo com a Comunicação Alternativa.
3. **Projeto de Terapia Ocupacional** – Atendimento em Grupo em Oficinas: de Pintura, de caixinhas, confecção de blocos de anotações e imã de geladeira.
4. **Projeto Artes** – Atendimento em Grupo com a Professora de Artes com a finalidade de desenvolver as habilidades do aluno, trabalhando principalmente as Datas Comemorativas.
5. **Projeto de Educação Física** – Atendimento Individual, em Grupo: Passeios, atividades Recreativas e Esportivas.

8- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS:

CLASSE 1:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;

CLASSE 2:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 3:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;



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 816/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.008.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 4:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 5:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 6:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.



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 816/02/98
- 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 08/10/95 - LEI 4928/95

9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO MÊS SUBSEQUENTE

No mês de **FEVEREIRO**, programaram a Passeio em uma Chácara visando a Inclusão Social dos Alunos e também para a Festa de Carnaval a Professora de Artes estará confeccionando com os alunos Máscaras e fantasias. O cronograma de trabalho será mantido conforme decisão pela Coordenação e as salas de aulas foram feitas as devidas mudanças com a participação dos Profissionais e passado para os Pais.

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.

João Ferreira de Araújo
Presidente
RG: 9.351.336-7

Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora
RG. 17.700.296

Ano Letivo: 2019

Data: 08/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251585

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 008

Turma: EEE 3F INTEGRAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 5

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ALINE SUCS PINTO	000105527698	1	SP	19/11/1992		AUTISTA INFANTIL
0	2	GUSTAVO DE BRITO OLIVEIRA	000045884762	8	SP	27/12/1994		AUTISTA INFANTIL
0	3	JAINÉ TAIRINY PEREIRA DOS SANTOS	000105527575	7	SP	06/03/1992		AUTISTA INFANTIL
0	4	MARCOS RAPHAEL FARIAS SHIRAGA	000049864156	9	SP	31/03/1998		AUTISTA INFANTIL
0	5	RAPHAEL BARBOSA DE MOURA	000046609042	0	SP	09/04/1996		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 06/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251502

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 009

Turma: EEE 3E INTEGRAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 5

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ANA CAROLINA MENESES DE SOUSA	000100901096	7	SP	17/10/1993		AUTISTA INFANTIL
0	2	ALVARO GOMES DE HOLANDA JUNIOR	000105528183	6	SP	19/11/1996		AUTISTA INFANTIL
0	3	GABRIEL RODRIGUES GARCIA	000104765800	8	SP	01/03/2002		AUTISTA INFANTIL
0	4	LISLEY ANTONIO BARBOSA	000105527355	4	SP	20/10/1995		AUTISTA INFANTIL
0	5	MATHEUS DAUMICHEN PARANHOS DA SILVA	000112908197	7	SP	11/01/2001		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 08/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251411

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 013

Turma: EEE 3D INTEGRAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 5

Séne	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	BIANCA CAMARGO CANALONGA	000042232347	0	SP	23/12/1994		AUTISTA INFANTIL
0	2	JULIANE SOARES ROCHA	000105528236	1	SP	01/01/1993		AUTISTA INFANTIL
0	3	LUCAS MARTINS DE JESUS	000100898864	9	SP	20/11/1992		AUTISTA INFANTIL
0	4	MARCOS ADRIANO NUNES PASCHOA	000045312747	2	SP	03/01/1996		AUTISTA INFANTIL
0	5	MICHEL MARCOS POSS DOS SANTOS	000048893284	1	SP	27/11/1992		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 08/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251312

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 014

Turma: EEE 3C INTEGRAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 5

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ABNER SILVA FREITAS DE SOUZA	000106527205	4	SP	01/11/2002		AUTISTA INFANTIL
0	2	DANILO FRANKLIN MARTINS DOS SANTOS	000105528328	6	SP	27/01/1995		AUTISTA INFANTIL
0	3	JULIA MENDES RAMOS	000049828220	X	SP	14/08/1996		AUTISTA INFANTIL
0	4	KESIA CRISTINA OLIVEIRA BISCOLCHINI	000105528306	7	SP	27/09/1992		AUTISTA INFANTIL
0	5	LAUANY GONCALVES DE LIMA	000104184308	2	SP	29/03/2003		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 08/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251247

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 012

Turma: EEE 3B INTEGRAL

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ALEFE BRANTES CRESPO	000110832384	4	SP	03/01/2007		AUTISTA INFANTIL
0	2	BRUNO HENRIQUE ANTUNES SILVA	000107843216	8	SP	06/01/2003		AUTISTA INFANTIL
0	3	JOAO PEDRO IGNACIO ROLIM	000104686395	2	SP	08/11/2001		AUTISTA INFANTIL
0	4	LUCAS FRANCISCO ALBERTO GIL	000104604727	9	SP	20/11/2004		INTELECTUAL
0	5	NICOLAS DE CAMPOS OLIVEIRA	000104694520	8	SP	31/03/2005		AUTISTA INFANTIL
0	6	WESLEY ELIAS PINTO	000105528282	8	SP	12/01/1996		AUTISTA INFANTIL



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 816/02/98
- 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

Quadro de vagas

Instituição de Educação Especial conveniada com a Secretaria da Educação

Instituição Educacional: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Turma: MULTISSERIADA A1 Sala 008

Período: INTEGRAL

Número de alunos: 06

Número de vagas remanescentes: 0

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Giovana de Macedo Melo	23/10/2006	110117280
2	Nicolas de Campos Oliveira	31/03/2005	104694520
3	Alefe Brantes Crespo	03/01/2007	110832384
4	Leonardo Antunes da Silva Camargo	17/06/2010	110756531
5	Yan Gabriel Santos Pereira	12/01/2006	108545157
6	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	15/08/2006	109734468

Turma: MULTISSERIADA 1 B Sala 009

Período: INTEGRAL

Número de alunos: 06

Número de vagas remanescentes: 0

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	06/03/1992	105527575
2	Marcos Raphael Farias Shiraga	31/03/1998	49864156
3	Raphael Barbosa de Moura	09/04/1996	46609042
4	Victor Henrique Vieira Camargo	15/04/2009	103203211
5	Wesley Elias Pinto	12/01/1996	111562367
6	Bruno Henrique Antunes Silva	06/01/2003	107843216



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 816/02/98
- 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 08/10/95 - LEI 4928/95

Turma: MULTISSERIADA IC Sala 010

Período: INTEGRAL

Número de alunos: 06

Número de vagas remanescentes: 1

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Danilo Franklin Martins dos Santos	27/01/1995	105528328
2	Julia Mendes Ramos	14/08/1996	49828220
3	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	27/09/1992	105528306
4	Lauany Gonçalves de Lima	29/03/2003	104184308
5	Abner Silva Freitas de Souza	01/11/2002	106527205
6			

Turma: MULTISSERIADA ID Sala 011

Período: INTEGRAL

Número de alunos: 05

Número de vagas remanescentes: 0

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Aline Sucs Pinto	19/11/1992	105527698
2	Alvaro Gomes de Holanda Junior	19/11/1996	105528183
3	Gustavo de Brito Oliveira	27/12/1994	45884762
4	Juliane Soares Rocha	01/01/1993	105528236
5	Lisley Antonio Barbosa	20/10/1995	105527355
6	João Pedro Ignacio Rolim	08/11/2001	104685395

Turma: MULTISSERIADA 1E Sala 012

Período: INTEGRAL

Número de alunos: 06

Número de vagas remanescentes: 1

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Gabriel Teles das Neves	10/11/2006	109681806
2	Marcos Adriano Nunes Paschoa	03/01/1996	45312747
3	Lucas Samuel Teles de Souza	03/03/2010	113358784



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 816/02/98
- 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 08/10/95 - LEI 4928/95

4	Michel Marcos Poss dos Santos	27/11/1992	48893284
5	Lucas Francisco Alberto Gil	20/11/2004	104604727
6			

Turma: MULTISSERIADA 1F Sala 013

Período: INTEGRAL

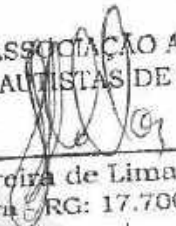
Número de alunos: 06

Número de vagas remanescentes: 01

Nº	Nome do Aluno	Data de Nasc	R.A
1	Gabriel Rodrigues Garcia	01/03/2002	104765800
2	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	11/01/2001	112908197
3	Ana Carolina Meneses de Sousa	17/10/1993	100901096
4	Bianca Camargo Canalonga	23/12/1994	42232347
5	Lucas Martins de Jesus	20/11/1992	100898864
6			

DATA: 03/02/2019

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA


Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora - RG: 17.700.296



AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DO AUTISTA DE SOR

Agência: 0062

Conta Corrente: 13-003810-8

Extrato

Período: 25/01/2019 a 25/01/2019

Data/Hora: 11/02/2019 às 09:54h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
25/01/2019	SALDO ANTERIOR			4.783,22
25/01/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2019	000000	-12,50	
25/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 46634044000174	000000	26.162,50	
25/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P ROTARY CLUB SOROCABA	000000	-1.250,00	
25/01/2019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09	000000	-1.572,92	
25/01/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-920,43	
25/01/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-716,96	
25/01/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.088,58	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-296,83	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-263,69	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-264,85	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-278,50	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.211,21	
25/01/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	285690	592,00	
25/01/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	026679	215,00	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-948,59	
25/01/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VENTILARE COM E SERV EIRE	000000	-799,00	
25/01/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-921,45	
25/01/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4203.01.001866-7	154659	50,00	21.261,21

Saldo

Posição em: 11/02/2019

A - Saldo de Conta Corrente	1.616,05
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.616,05



Extrato conta corrente

G334110935288845016
11/02/2019 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato de 11 / 01 / 2019 até 11 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.621,17
21/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	6.600,00 C	
				21/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
21/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.042.770	250,00 D	
				21/01 1512 42770-5 GABRIELLI MEND			
21/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.006.424	477,00 D	
				21/01 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL			
21/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.009.926	477,00 D	
				21/01 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ			
21/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.886	546,00 D	
				21/01 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
21/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	477,00 D	
				21/01 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.101	2.533,59 C	
				104 2025 12865140681 JOAO DE OLIVEIRA			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.102	659,00 D	
				033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.103	595,00 D	
				033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.104	260,00 D	
				033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.105	260,00 D	
				033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.106	260,00 D	
				033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.448	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.449	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.450	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.451	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.452	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	860.211.300.011.453	10,15 D	15,98 D
				Tarifa referente a 21/01/2019			
28/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	480,00 C	
				28/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
28/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	451,37 D	30,71 C
				TELECOMUNICACDES DE			
30/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	500,00 C	
				30/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			

30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PLANOATIVO C C E I LTD	13.001	600,00 D	33.71 C
06/02/2019	0000	13113	430 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.411.899	33,71 D	0,00 C
07/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 07/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	8.200,00 C	
07/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 07/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	200,00 C	
07/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/02 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	549,00 D	
07/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/02 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	650,00 D	
07/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/02 6962 9926-0 MARGARIDA MARO	556.962.000.009.926	556,00 D	
07/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	699,00 D	
07/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/02 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	623,00 D	
07/02/2019	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA	20.701	2.528,00 D	
07/02/2019	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	20.702	1.278,00 D	
07/02/2019	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANO	20.703	631,50 D	
07/02/2019	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA	20.704	420,00 D	
07/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ALFREDO CELSO PIFFER ME	20.705	158,00 D	
07/02/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.205.927	10,18 D	
07/02/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.205.928	10,18 D	
07/02/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.205.929	10,18 D	
07/02/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.205.930	10,18 D	
07/02/2019	0000	13113	430 Tarifa Pacote de Serviços Cobr. parc. tarif. pend. ref. a 06/02/2019	870.380.901.742.175	16,29 D	259,90 C
08/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	900,00 C	
08/02/2019	0000	13105	301 Págo. conta água SAAE SOROCABA	20.801	324,46 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título L R COMERCIO MAT ELETR. HIDR. LTDA ME	20.802	66,20 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIO DE TINTAS PIG. LTDA	20.803	91,50 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ALFREDO CELSO PIFFER ME	20.804	79,00 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ALFREDO CELSO PIFFER ME	20.805	116,00 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIO DE TINTAS PIG. LTDA	20.806	144,00 D	363,83 C
11/02/2019	0191	00191	109 Pagamento de Título CHARLES GRANISO S 16431314867	21.101	80,00 D	
11/02/2019	0191	00191	109 Pagamento de Título SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	21.102	141,27 D	
11/02/2019	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.113.338	112,56 D	

11/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS

11/02/2019

0000

00000

999 S A L D O

0000

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

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.512.000.042.770
VALOR TOTAL 260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLI MENDES LIMA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 42.770-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO 1.1EC.9D4.B67.44F.CC0

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

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
019100191 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.009.926
VALOR TOTAL	477,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARIDA MARQUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 9.926-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E0E.2E2.4BD.A42.F1B
------------------	-----------------------

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
019100191 SEGUNDA VIA 0061
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
VALOR TOTAL 546,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.1FF.794.303.1E0.047

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
019100191 SEGUNDA VIA 0057
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	477,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS	
AGENCIA: 6962-0	CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO	550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	0.616.612.F7F.080.99E
------------------	-----------------------

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
019100191 SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.987.000.006.424
VALOR TOTAL	477,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJANIRA DA SILVA TREVELIN
AGENCIA: 3987-X CONTA: 6.424-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO	A.12A.05B.D67.541.89A
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELTRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.025.844-1

FAVORECIDO: CAIQUE MATHIUS MAZIERO BARBOSA
CPF/CNPJ: 427.915.258-66
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 21/01/2019
=====

DOCUMENTO: 012106
AUTENTICACAO SISBB: 0.264.393.96A.AE0.519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.014.690-2

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES
CPF/CNPJ: 395.210.118-40
VALOR: R\$ 260,00
DEBITO EM: 21/01/2019
=====

DOCUMENTO: 012105
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEE.579.694.218.BB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 186.087-5

FAVORECIDO: SONIA MARIA FRANCISCO PEREIRA

CPF/CNPJ: 261.494.338-03

VALOR: R\$ 595,00

DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB: 7.812.75D.BE0.864.42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 669,00
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF8.2C9.052.A39.027



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110935238845017
11/02/2019 09:48:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPETROS
CONTA: 26.613-2

FAVORECIDO: JOAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 128.651.408-81
VALOR: R\$ 2.533,00
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 5.185.4BB.FF8.3E5.01C

Ano Letivo: 2019

Data: 08/02/2019 13:26:34

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251155

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 011

Turma: EEE 3a INTEGRAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	GABRIEL TELES DAS NEVES	000109681806	1	SP	10/11/2006		AUTISTA INFANTIL
0	2	GIOVANA DE MACEDO MELO	000110117280	0	SP	23/10/2006		AUTISTA INFANTIL
0	3	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006		AUTISTA INFANTIL
0	4	LEONARDO ANTUNES DA SILVA CAMARGO	000110756531	5	SP	17/06/2010		AUTISTA INFANTIL
0	5	LUCAS SAMUEL TELES DE SOUZA	000113358784	7	SP	03/03/2010		AUTISTA INFANTIL
0	6	VICTOR HENRIQUE VIEIRA CAMARGO	000111552367	9	SP	15/04/2009		AUTISTA INFANTIL
0	7	YAN GABRIEL SANTOS PEREIRA	000108545157	4	SP	12/01/2006		AUTISTA INFANTIL

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.512.000.042.770
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLI MENDES LIMA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 42.770-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	F.045.945.FEC.B30.FC1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2233500 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.009.926
VALOR TOTAL 556,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARIDA MARQUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 9.926-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO B.823.622.6F1.71B.AB4

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	699,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	B.512.763.31C.7D7.5CD
------------------	-----------------------

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.111.774
VALOR TOTAL 623,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
NR. AUTENTICACAO 6.643.497.B5C.900.54F

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.987.000.006.424
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJANIRA DA SILVA TREVELIN
AGENCIA: 3987-X CONTA: 6.424-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4E3.E7P.EAR.8D5.7C0
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.025.844-1

FAVORECIDO: CAIQUE MATHEUS MAZIERO BARBOSA
CPF/CNPJ: 427.915.258-66
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 07/02/2019
=====

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FE.46B.7F0.A14.45A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 186.087-6

FAVORECIDO: SONIA MARIA FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ: 261.494.338-03
VALOR: R\$ 531.00
DEBITO EM: 07/02/2019

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 3.D3F.94A.71C.902.AA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 1.278,00
DEBITO EM: 07/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 1.83E.FB7.647.507.9C3



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336111012352363010
11/02/2019 10:21:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
CONTA: 26.613-2

FAVORECIDO: JOAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 128.651.408-81
VALOR: R\$ 2.528,00
DEBITO EM: 07/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: S.832.421.F88:28D.C54



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.266/19-62

Certidão via web

Inscrição Municipal: **093.488**

Contribuinte: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**

CPE/CNPJ: **00.499.300/0001-67**

Endereço: **RUA NOVA ODESSA, 201**
JARDIM VERA CRUZ I
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-360

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICADO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 12:52:55 h, do dia 02/01/2019.

Válida até 06/03/2019.

Código de autenticidade: **5A3D400A1F3565E3**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.847/19-52

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **34.64.52.3500.01.000**

Endereço: **RUA NOVA ODESSA, 201**
JARDIM VERA CRUZ I Lote GL-C
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-360

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Ítem	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2018	472254/18	1	28/02/2019
1) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	280969/19	10	19/03/2019

Certidão emitida às 07:32:15 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 13/03/2019.

Código de autenticidade: **22924D14CCFA9B6A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 11/02/2019 às 11:17:50

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: A9487DD7.884A0863.1ED5B903.6FBC31ED

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.499.300/0001-67

Certidão nº: 161652181/2018

Expedição: 06/11/2018, às 08:30:50

Validade: 04/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.499.300/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 00.499.300/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 18100027872-62
Data e hora da emissão 05/10/2018 14:35:28
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

EMPRESA VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 00499300/0001-67**Razão Social:** AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**Endereço:** R. NOVA ODESSA 201 / CIDADE JARDIM / SOROCABA / SP /
18055-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2019 a 26/02/2019**Certificação Número:** 2019012800292734434920

Informação obtida em 04/02/2019, às 14:17:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 015.577/19-26

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 34.14.44.0288.01.000

Endereço: RUA LUIZ GABRIOTTI, 401 - E.M. DR. OSWALDO DUARTE
JARDIM WANEL VILLE II Lote INSTITUCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-089

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:16:03 h, do dia 04/02/2019.

Valida até 05/04/2019.

Código de autenticidade: 7F4AF614214ACCE7

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ: 00.499.300/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:54:14 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2019.

Código de controle da certidão: **7CF3.366D.8736.EFA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Janeiro/2019

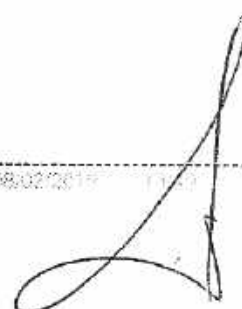
Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
ATIVO					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	2.397,20	66.467,86	61.478,98	7.386,08
	Total da Conta:	2.397,20	66.467,86	61.478,98	7.386,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	0,00	289.754,01	242.902,13	46.851,88
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	4.710,58	64.513,92	56.703,05	12.521,35
1.1.11.02.005.1	BANCO SICOÓB C/C 97253383	66.595,76	0,00	60.010,00	6.585,76
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - SIAS FEDEF	0,00	1.200,00	1.149,00	51,00
1.1.11.02.007.0	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WAF	0,00	620,00	569,15	50,85
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNIC	0,00	16.399,01	16.317,42	81,59
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	0,00	9.570,00	9.536,29	33,71
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST/	0,00	144.645,00	144.555,67	89,33
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO	0,00	208.825,07	208.825,07	0,00
	Total da Conta:	71.306,34	735.527,01	740.567,78	56.216,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.001.1	BANCO DO BRASIL	13.341,34	81.373,61	91.785,52	2.829,43
1.1.11.03.003.0	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B. DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ES	0,00	122.270,23	65.840,07	56.430,16
	Total da Conta:	13.841,34	203.643,84	157.625,59	59.866,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	265,00	0,00	265,00
1.1.11.04.008.1	CARTÕES A RECEBER	580,90	2.843,00	1.730,42	1.693,48
	Total da Conta:	580,90	3.108,00	1.730,42	1.559,48
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.880,00	49.088,00	43.678,00	7.290,00
1.1.11.05.004.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	111,20	200,00	0,00	311,20
	Total da Conta:	1.991,20	49.288,00	43.678,00	7.601,20
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.11.06.001.0	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
	Total da Conta:	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
CONTRATOS / CONVENIOS					
1.1.11.08.002.2	PREF. MUNIC. SOROCABA - SAÚDE	50.641,18	0,00	0,00	50.641,18
1.1.11.08.005.0	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SEC	54.683,63	0,00	0,00	54.683,63
1.1.11.08.006.9	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	75.947,40	75.947,40	0,00	151.899,80
1.1.11.08.007.8	CONVENIO SIAS FEDERAL	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
	Total da Conta:	195.402,21	75.947,40	0,00	271.349,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.1.12.01.001.3	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
1.1.12.01.003.1	JUROS A REALIZAR	73.705,50	0,00	3.214,28	70.491,22
	Total da Conta:	87.283,34	0,00	3.214,28	84.069,06
IMOBILIZADO					
1.1.12.02.001.0	VEICULOS	144.969,66	0,00	0,00	144.969,66
1.1.12.02.002.9	TELEFONE	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
1.1.12.02.003.8	MOVEIS E UTENSILIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
1.1.12.02.004.7	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94
1.1.12.02.005.6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
1.1.12.02.006.5	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	659.443,80	0,00	0,00	659.443,80
	Total da Conta:	889.208,77	0,00	0,00	889.208,77
DEPRECIACÕES					
1.1.12.03.001.6	VEICULOS	-144.969,66	0,00	0,00	-144.969,66
1.1.12.03.002.5	MOVEIS E UTENSILIOS	-9.834,28	0,00	116,55	-10.050,83

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de Janeiro 2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
1.1.12.03.003.4	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
1.1.12.03.004.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.206,55	0,00	365,50	-30.572,05
Total da Conta:		-206.284,30	0,00	482,05	-206.786,30
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE					
1.1.12.04.002.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
1.1.12.04.003.0	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	354.283,98	5.501,00	0,00	359.784,98
1.1.12.04.004.0	VEICULOS - DOAÇÃO	142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
Total da Conta:		506.822,48	5.501,00	0,00	512.323,48
DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE					
1.1.12.05.002.8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.833,97	0,00	82,25	-1.916,22
1.1.12.05.003.7	VEICULOS	0,00	0,00	4.755,58	-4.755,58
Total da Conta:		-1.833,97	0,00	4.837,83	-6.671,80
Total do Grupo:		1.562.666,64	1.139.483,11	1.013.614,93	1.688.534,82



Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.11.01.001.0	SALARIOS A PAGAR	-26.520,47	30.861,76	62.560,29	-58.219,94
2.1.11.01.003.9	INSS A RECOLHER	-146.815,40	3.501,41	11.905,64	-155.019,63
2.1.11.01.004.8	IRRF A RECOLHER	-73.283,25	0,00	3.299,74	-76.582,99
2.1.11.01.005.7	FGTS	-95.986,98	2.445,52	10.302,02	-103.849,46
2.1.11.01.006.6	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSIST	-22.847,11	0,00	266,10	-23.110,21
2.1.11.01.008.4	I.S.S. A RECOLHER	-3.708,00	0,00	0,00	-3.708,00
2.1.11.01.009.3	FORNECEDORES	-11.211,62	14.996,23	7.873,65	4.089,04
2.1.11.01.011.9	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.755,11	33.346,63	28.660,86	-78.009,31
2.1.11.01.012.8	PROVISÃO 13o SALÁRIO	0,00	54,17	11.242,25	11.188,08
2.1.11.01.013.7	PENSÃO JUDICIAL	-724,76	724,76	703,35	-703,35
Total da Conta:		-463.652,70	85.930,48	136.813,90	-514.506,10
CONTRATOS / CONVENIOS					
2.1.11.04.002.9	PREF.MUNIC.DE SOROCABA - SAÚDE	-80.748,60	10.972,36	0,00	-49.776,24
2.1.11.04.005.6	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SES	-55.110,61	0,00	0,00	-55.110,61
2.1.11.04.006.5	CONVENIO SIAS FEDERAL	-16.600,00	2.075,00	0,00	-14.525,00
Total da Conta:		-132.459,21	13.047,36	0,00	-119.411,85
PARCELAMENTO DE INSS					
2.1.12.02.001.1	PARCELAMENTO DE INSS	-207.454,06	6.174,02	0,00	-201.280,04
Total da Conta:		-207.454,06	6.174,02	0,00	-201.280,04
FUNDO PATRIMONIAL					
2.2.21.01.001.7	SUPERAVITs ACUMULADOS	-557.517,50	3.092,79	313.782,01	-868.206,22
2.2.21.01.004.4	AJUTES - DEPRECIACÃO	112.198,84	0,00	0,00	112.198,84
Total da Conta:		-445.318,66	3.092,79	313.782,01	-756.067,83
RESULTADO DO PERÍODO					
2.2.21.02.001.3	SUPERÁVIT	-313.782,01	313.782,01	0,00	0,00
Total da Conta:		-313.782,01	313.782,01	0,00	0,00
Total do Grupo:		-1.562.666,64	422.026,66	450.595,91	-1.591.235,99

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 - Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de Janeiro/2010

Codigo da Conta	Nome da Conta	+----- Movimento do Mês -----+			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Debito	Credito	
DESPESAS					
TRABALHISTA ADM / PROJETO					
3.1.11.01.001.2	SALARIOS	0,00	57.425,69	197,45	57.228,24
3.1.11.01.003.0	13º SALARIO	0,00	5.405,70	0,00	5.405,70
3.1.11.01.005.9	VALE TRANSPORTES	0,00	3.461,85	823,47	2.638,38
3.1.11.01.006.8	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.059,18	0,00	11.059,18
3.1.11.01.008.6	FERIAS E ADIC. DE 1/3	0,00	7.207,60	0,00	7.207,60
3.1.11.01.011.0	HORAS EXTRAS	0,00	623,63	0,00	623,63
3.1.11.01.015.7	F.G.T.S	0,00	4.869,47	0,00	4.869,47
3.1.11.01.020.0	SEGURO DE VIDA	0,00	386,37	0,00	386,37
3.1.11.01.021.9	CONVENIO MEDICO	0,00	4.196,58	2.321,95	1.874,63
3.1.11.01.023.7	GRATIFICACAO	0,00	1.026,32	0,00	1.026,32
3.1.11.01.024.6	BOLSA AUXILIO	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
3.1.11.01.028.2	PLANO DENTARIO	0,00	0,00	340,20	-340,20
Total da Conta:		0,00	97.270,39	3.683,07	93.587,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO					
3.1.11.02.001.9	ENERGIA ELETRICA	0,00	928,17	0,00	928,17
3.1.11.02.002.8	AGUA	0,00	468,24	0,00	468,24
3.1.11.02.004.6	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.413,65	0,00	2.413,65
3.1.11.02.005.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,95	0,00	500,95
3.1.11.02.006.4	COPA E COZINHA	0,00	5.250,12	0,00	5.250,12
3.1.11.02.007.3	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	31,90	0,00	31,90
3.1.11.02.008.2	ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00
3.1.11.02.009.1	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	795,00	0,00	795,00
3.1.11.02.010.8	SEGUROS	0,00	1.572,92	0,00	1.572,92
3.1.11.02.012.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.742,31	0,00	2.742,31
3.1.11.02.016.2	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	273,76	0,00	273,76
3.1.11.02.017.1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	395,58	0,00	395,58
3.1.11.02.022.4	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.11.02.023.3	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
3.1.11.02.024.2	MONITORAMENTO - SEGURANCA	0,00	118,62	0,00	118,62
3.1.11.02.025.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	159,34	0,00	159,34
3.1.11.02.026.0	DESPESAS LEGAIS	0,00	6,17	0,00	6,17
3.1.11.02.028.9	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.11.02.029.8	ASSINATURAS	0,00	369,60	0,00	369,60
3.1.11.02.031.3	ALUGUEIS	0,00	2.198,33	0,00	2.198,33
3.1.11.02.033.1	DEPRECIACAO	0,00	482,05	0,00	482,05
3.1.11.02.035.0	LANCHES E REFEICOES	0,00	16,50	0,00	16,50
3.1.11.02.037.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.11.02.039.6	CONFRATERNIZACOES	0,00	1.748,54	0,00	1.748,54
3.1.11.02.042.0	DESPESAS COM CRIANCAS DO PRC	0,00	470,97	0,00	470,97
3.1.11.02.043.0	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	62,50	0,00	62,50
Total da Conta:		0,00	24.798,22	0,00	24.798,22
DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE					
3.1.11.03.001.5	SALARIOS	0,00	27.778,94	121,62	27.657,32
3.1.11.03.003.3	13º SALARIO	0,00	3.066,71	0,00	3.066,71
3.1.11.03.005.1	VALE TRANSPORTE	0,00	435,00	0,00	435,00
3.1.11.03.008.9	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	0,00	4.088,95	0,00	4.088,95
3.1.11.03.010.4	EXAMES MÉDICOS	0,00	433,33	0,00	433,33
3.1.11.03.011.3	HORAS EXTRAS	0,00	536,55	0,00	536,55
3.1.11.03.015.0	FGTS	0,00	2.773,51	0,00	2.773,51
3.1.11.03.023.0	GRATIFICACAO	0,00	166,52	0,00	166,52
3.1.11.03.025.8	AUXILIO CRECHE	0,00	482,16	0,00	482,16
3.1.11.03.026.7	PLANO DENTARIO	0,00	0,00	94,50	-94,50
Total da Conta:		0,00	39.761,67	216,12	39.545,55
DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE					
3.1.11.04.001.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	658,75	0,00	658,75
3.1.11.04.002.0	AGUA	0,00	1.025,98	0,00	1.025,98

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de Janeiro 2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
3.1.11.04.003.0	TELEFONE	0,00	1.094,62	0,00	1.094,62
3.1.11.04.005.8	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,40	0,00	101,40
3.1.11.04.006.7	COPA E COZINHA	0,00	77,65	0,00	77,65
3.1.11.04.009.4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.378,83	0,00	1.378,83
3.1.11.04.022.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
3.1.11.04.024.5	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	285,52	0,00	285,52
3.1.11.04.033.4	DEPRECIACÃO	0,00	2.460,04	0,00	2.460,04
3.1.11.04.040.5	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJ	0,00	54,64	0,00	54,64
Total da Conta:		0,00	11.527,43	0,00	11.527,43
DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING					
3.1.12.01.001.7	SALARIOS	0,00	23.125,93	342,32	22.783,61
3.1.12.01.003.5	13º SALARIO	0,00	2.769,84	0,00	2.769,84
3.1.12.01.005.3	VALE TRANSPORTE	0,00	45,90	0,00	45,90
3.1.12.01.008.0	FERIAS C/ ADIC. 1/3	0,00	3.693,11	0,00	3.693,11
3.1.12.01.015.1	F.G.I.S.	0,00	2.659,04	0,00	2.659,04
3.1.12.01.023.1	GRATIFICACÃO	0,00	6.108,26	0,00	6.108,26
3.1.12.01.025.0	PERICULOSIDADE	0,00	3.193,08	0,00	3.193,08
3.1.12.01.026.9	PLANO DENTÁRIO	0,00	0,00	529,20	-529,20
Total da Conta:		0,00	41.595,16	871,52	40.723,61
DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING					
3.1.12.02.003.1	TELEFONE	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78
3.1.12.02.007.8	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.1.12.02.008.7	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00
3.1.12.02.012.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00
3.1.12.02.037.2	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Conta:		0,00	5.459,78	0,00	5.459,78
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.12.03.001.0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26
3.1.12.03.004.7	JUROS PASSIVOS	0,00	4.959,46	0,00	4.959,46
Total da Conta:		0,00	5.975,72	0,00	5.975,72
DESPESAS COM EVENTOS					
3.1.12.04.009.9	BAZAR	0,00	235,09	0,00	235,09
Total da Conta:		0,00	235,09	0,00	235,09
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS					
3.2.21.01.001.9	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.030,00	2.737,92	1.707,92
3.2.21.01.004.6	TELEMARKETING	0,00	0,00	58.517,86	58.517,86
3.2.21.01.015.3	CAMISETAS	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
3.2.21.01.017.1	BAZAR	0,00	0,00	1.049,32	1.049,32
3.2.21.01.035.0	REEMBOLSO DUCATO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
3.2.21.01.036.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.192,00	-3.192,00
Total da Conta:		0,00	1.030,00	72.547,10	-71.517,10
RECEITAS DE CONVÊNIOS					
3.2.21.02.001.5	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	0,00	0,00	26.162,50	-26.162,50
3.2.21.02.002.4	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA -	0,00	0,00	10.972,36	-10.972,36
3.2.21.02.005.1	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	121.635,00	-121.635,00
3.2.21.02.007.0	SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	75.947,40	-75.947,40
3.2.21.02.012.2	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SIAS	0,00	0,00	2.075,00	-2.075,00
Total da Conta:		0,00	0,00	236.792,26	-236.792,26
RECEITAS COM DOAÇÕES					
3.2.21.03.003.0	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	5.084,15	0,00	5.084,15
3.2.21.03.004.9	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	0,00	15.926,47	-15.926,47
Total da Conta:		0,00	5.084,15	15.926,47	-10.842,32
Total do Grupo:		0,00	232.737,61	330.036,54	97.798,53

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Janeiro 2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Anual
			Debito	Credito	
	Total Geral:	0.00	1.794.247,38	1.794.247,38	0.00
	Liquido Apurado:	0.00			-87.298,80


 José Geraldo de Oliveira
 TC 1SP - 162.717/O-3
 CPF - 020.818.248-92